

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevetelei 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 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	P	
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	10 350 000	3 445 000	734 700	0	14 529 700	0	7 580 000	0	7 580 000	0	3 187 455 698	3 209 565 398	
		Módosított	5 131 117	7 400 000	9 179 763	1 620 400	41	0	23 331 321	0	0	0	0	48 405 788	3 060 012 434	3 131 749 543
		Teljesítés 12.31.	5 131 117	7 400 000	9 179 764	1 620 400	41	0	23 331 322	0	0	0	0	48 405 788	3 060 012 434	3 131 749 544
		Teljesítés %-a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2	Igazgatóság	Eredeti	28 447 000	0	472 295 000	48 427 000	0	0	549 169 000	0	0	0	0	4 798 462 000	5 347 631 000	
		Módosított	31 899 233	0	548 897 010	54 156 406	0	2 193 857	637 146 506	0	0	605 509	605 509	91 222 100	5 274 119 002	6 003 093 117
		Teljesítés 12.31.	31 899 233	0	576 798 325	54 549 008	94	2 193 857	665 440 517	0	308 875	605 509	914 384	91 222 100	5 274 119 002	6 031 696 003
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	105,08	100,72	0,00	100,00	104,44	0,00	0,00	100,00	151,01	100,00	100,00	100,48
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 551 000	41 551 000	
		Módosított	25 200 000	0	106 673	0	0	0	25 306 673	0	0	0	0	0	28 117 435	53 424 108
		Teljesítés 12.31.	25 200 000	0	106 673	0	0	0	25 306 673	0	0	0	0	0	28 117 435	53 424 108
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Alapellátás	Eredeti	484 027 000	0	84 732 000	789 000	0	0	569 548 000	0	0	0	0	97 224 000	666 772 000	
		Módosított	616 377 001	0	44 593 252	696 941	223	0	661 667 417	0	0	0	0	196 961 097	1 009 421 729	
		Teljesítés 12.31.	616 377 001	0	44 593 252	696 941	223	0	661 667 417	0	0	0	0	196 961 097	1 009 421 729	
		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	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	512 474 000	0	557 027 000	49 216 000	0	0	1 118 717 000	0	0	0	0	4 937 237 000	6 055 954 000	
		Módosított	673 476 234	0	593 596 935	54 853 347	223	2 193 857	1 324 120 596	0	0	605 509	605 509	288 183 197	5 453 029 652	7 065 938 954
		Teljesítés 12.31.	673 476 234	0	621 498 250	55 245 949	317	2 193 857	1 352 414 607	0	308 875	605 509	914 384	288 183 197	5 453 029 652	7 094 541 840
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	104,70	100,72	142,15	100,00	102,14	0,00	0,00	100,00	151,01	100,00	100,00	100,40
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	19 760 815	61 185	0	0	19 822 000	0	0	0	0	98 799 000	118 621 000	
		Módosított	0	0	23 335 614	61 185	0	0	23 396 799	0	0	0	0	4 651 549	112 199 246	140 247 594
		Teljesítés 12.31.	0	0	25 414 086	167 288	5	0	25 581 379	0	0	0	0	4 651 549	112 199 246	142 432 174
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	108,91	273,41	0,00	0,00	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	101,56
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	512 474 000	0	576 787 815	49 277 185	0	0	1 138 539 000	0	0	0	0	5 036 036 000	6 174 575 000	
		Módosított	673 476 234	0	616 932 549	54 914 532	223	2 193 857	1 347 517 395	0	0	605 509	605 509	292 834 746	5 565 228 898	7 206 186 548
		Teljesítés 12.31.	673 476 234	0	646 912 336	55 413 237	322	2 193 857	1 377 995 986	0	308 875	605 509	914 384	292 834 746	5 565 228 898	7 236 974 014
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	104,86	100,91	144,39	100,00	102,26	0,00	0,00	100,00	151,01	100,00	100,00	100,43
8	Ferecny Ida Óvoda	Eredeti	0	0	186 774 433	115 162 819	0	0	301 937 252	0	0	0	0	1 574 750 143	1 876 687 395	
		Módosított	5 505 560	0	191 769 236	115 162 819	0	120 336	312 557 951	0	0	194 690	194 690	22 921 449	1 899 210 127	2 234 884 217
		Teljesítés 12.31.	5 505 560	0	223 545 171	128 673 339	1 903	120 336	357 846 309	0	0	194 690	194 690	22 921 449	1 899 210 127	2 280 172 575
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	116,57	111,73	0,00	100,00	114,49	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	102,03
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	147 562 001	94 005 002	0	0	241 567 003	0	0	0	0	1 067 809 624	1 309 376 627	
		Módosított	1 028 502	0	150 397 296	94 005 002	0	0	245 430 800	0	0	0	0	15 421 310	1 373 715 698	1 634 567 808
		Teljesítés 12.31.	1 028 502	0	150 005 124	104 936 667	28	0	255 970 321	0	0	0	0	15 421 310	1 373 715 698	1 645 107 329
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	99,74	111,63	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,64
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	194 215 924	121 323 538	0	0	315 539 462	0	0	0	0	1 300 203 776	1 615 743 238	
		Módosított	2 650 369	0	196 104 648	121 323 538	0	0	320 078 555	0	0	0	0	13 841 473	1 737 859 552	2 071 779 580
		Teljesítés 12.31.	2 650 369	0	201 459 283	140 066 162	29	0	344 175 843	0	0	0	0	13 841 473	1 737 859 552	2 095 876 868
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,73	115,45	0,00	0,00	107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	101,16
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	528 552 358	330 491 359	0	0	859 043 717	0	0	0	0	3 942 763 543	4 801 807 260	
		Módosított	9 184 431	0	538 271 180	330 491 359	0	120 336	878 067 306	0	0	194 690	194 690	52 184 232	5 010 785 377	5 941 231 605
		Teljesítés 12.31.	9 184 431	0	575 009 578	373 676 168	1 960	120 336	957 992 473	0	0	194 690	194 690	52 184 232	5 010 785 377	6 021 156 772
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	106,83	113,07	0,00	100,00	109,10	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,35
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	8 000 000	2 160 000	0	0	10 160 000	0	0	0	0	8 757 226	18 917 226	
		Módosított	0	0	8 849 102	2 389 253	0	0	11 238 355	0	0	0	0	8 456 921	23 392 846	43 088 122
		Teljesítés 12.31.	0	0	10 669 017	2 880 634	9	0	13 549 660	0	0	0	0	8 456 921	23 392 846	45 399 427
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	120,57	120,57	0,00	0,00	120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	105,36

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevetelei 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 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	P	
13	Katona József Könyvtár	Eredeti	27 354 000	0	14 395 000	36 618 000	0	0	78 367 000	0	0	0	0	0	690 564 000	768 931 000
		Módosított	30 250 723	0	14 395 000	36 618 000	0	9 990 000	91 253 723	3 550 000	0	10 000	3 560 000	38 536 559	862 985 927	996 336 209
		Teljesítés 12.31.	30 250 723	0	17 310 267	30 559 424	63	9 990 000	88 110 477	3 550 000	0	10 000	3 560 000	38 536 559	862 985 927	993 192 963
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	120,25	83,45	0,00	100,00	96,56	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	226 395 000	89 126 950	0	0	315 521 950	0	0	0	0	0	938 599 869	1 254 121 819
		Módosított	109 985 334	0	396 395 000	107 126 950	0	39 380 000	652 887 284	68 400 000	0	23 500 000	91 900 000	103 915 554	1 282 681 820	2 131 384 658
		Teljesítés 12.31.	109 985 334	0	428 504 772	114 754 394	89	39 380 000	692 624 589	68 400 000	0	23 500 000	91 900 000	103 915 554	1 282 681 820	2 171 121 963
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	108,10	107,12	0,00	100,00	106,09	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Círóka Bábszínház	Eredeti	0	0	37 300 000	10 071 000	0	0	47 371 000	0	0	0	0	0	166 369 916	213 740 916
		Módosított	49 282 359	0	51 320 108	13 856 429	0	0	114 458 896	10 860 000	0	0	10 860 000	6 912 996	211 083 948	343 315 840
		Teljesítés 12.31.	49 282 359	0	61 119 166	16 532 096	32	0	126 933 653	10 860 000	0	0	10 860 000	6 912 996	211 083 948	355 790 597
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	119,09	119,31	0,00	0,00	110,90	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	15 124 347	0	621 709 284	167 807 507	0	0	804 641 138	23 419 040	0	0	23 419 040	0	169 762 580	997 822 758
		Módosított	8 197 413	0	978 042 102	264 017 368	0	0	1 250 256 883	2 820 000	0	0	2 820 000	212 400 497	259 771 624	1 725 249 004
		Teljesítés 12.31.	8 197 413	0	977 417 188	262 632 014	582	0	1 248 247 199	2 820 000	0	0	2 820 000	212 400 497	259 771 624	1 723 239 320
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	99,94	99,48	0,00	0,00	99,84	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	42 478 347	0	907 799 284	305 783 457	0	0	1 256 061 088	23 419 040	0	0	23 419 040	0	1 974 053 591	3 253 533 719
		Módosított	197 715 829	0	1 449 001 312	424 008 000	0	49 370 000	2 120 095 141	85 630 000	0	23 510 000	109 140 000	370 222 527	2 639 916 165	5 239 373 833
		Teljesítés 12.31.	197 715 831	0	1 495 020 410	427 358 562	775	49 370 000	2 169 465 578	85 630 000	0	23 510 000	109 140 000	370 222 527	2 639 916 165	5 288 744 270
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	103,18	100,79	0,00	100,00	102,33	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	313 367 675	84 609 272	0	0	397 976 947	0	0	0	0	0	62 257 769	460 234 716
		Módosított	0	0	384 732 533	103 729 214	0	0	488 461 747	0	0	0	0	90 306 726	109 208 196	687 976 669
		Teljesítés 12.31.	0	0	410 175 933	110 016 380	114	0	520 192 427	0	0	0	0	90 306 726	109 208 196	719 707 349
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	106,61	106,06	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	36 500 000	780 550 730	193 929 965	0	0	1 010 980 695	0	1 915 000	0	1 915 000	0	0	1 012 895 695
		Módosított	1 489 433	36 500 000	982 065 319	239 832 526	0	0	1 259 887 278	0	1 915 000	0	1 915 000	61 365 238	41 859 667	1 365 027 183
		Teljesítés 12.31.	1 489 433	36 311 853	1 001 017 428	246 959 733	108	0	1 285 778 555	0	1 915 000	0	1 915 000	61 365 238	41 859 667	1 390 918 460
		Teljesítés %-a	100,00	99,48	101,93	102,97	0,00	0,00	102,06	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	36 500 000	1 093 918 405	278 539 237	0	0	1 408 957 642	0	1 915 000	0	1 915 000	0	62 257 769	1 473 130 411
		Módosított	1 489 433	36 500 000	1 366 797 852	343 561 740	0	0	1 748 349 025	0	1 915 000	0	1 915 000	151 671 964	151 067 863	2 053 003 852
		Teljesítés 12.31.	1 489 433	36 311 853	1 411 193 361	356 976 113	222	0	1 805 970 982	0	1 915 000	0	1 915 000	151 671 964	151 067 863	2 110 625 809
		Teljesítés %-a	100,00	99,48	103,25	103,90	0,00	0,00	103,30	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	554 952 347	46 850 000	3 110 502 862	964 825 938	0	0	4 677 131 147	23 419 040	9 495 000	0	32 914 040	0	14 202 566 601	18 912 611 788
		Módosított	886 997 044	43 900 000	3 980 182 656	1 154 596 031	264	51 684 193	6 117 360 188	85 630 000	1 915 000	24 310 199	111 855 199	915 319 257	16 427 010 737	23 571 545 381
		Teljesítés 12.31.	886 997 046	43 711 853	4 137 315 449	1 215 044 480	3 320	51 684 193	6 334 756 341	85 630 000	2 223 875	24 310 199	112 164 074	915 319 257	16 427 010 737	23 789 250 409
		Teljesítés %-a	100,00	99,57	103,95	105,24	1 257,58	100,00	103,55	100,00	116,13	100,00	100,28	100,00	100,00	100,00

* NEAK támogatás
ebből: Igazgatóság
ebből: Alapellátás

644 824 234
28 447 233
616 377 001

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. 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
							Felhalmozási célú támogatások	Elvonások és befizetések				Működési célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	1 984 156 996	301 275 523	848 629 343	0	0	0	3 134 061 862	71 250 560	4 252 976	0	75 503 536	3 209 565 398
		Módosított	2 017 534 443	292 646 168	670 636 912	0	0	22 758 010	3 003 575 533	123 199 908	4 974 102	0	128 174 010	3 131 749 543
		Teljesítés 12.31.	2 017 534 443	292 646 168	661 144 793	0	0	22 758 010	2 994 083 414	123 199 908	4 974 102	0	128 174 010	3 122 257 424
		Teljesítés %-a	100,00	100,00	98,58	0,00	0,00	100,00	99,68	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Igazgatóság	Eredeti	3 227 079 000	477 045 000	1 642 892 000	615 000	0	0	5 347 631 000	0	0	0	0	5 347 631 000
		Módosított	3 613 234 380	541 064 198	1 750 500 499	615 000	44 394 983	0	5 949 809 060	17 102 483	36 181 574	0	53 284 057	6 003 093 117
		Teljesítés 12.31.	3 557 750 228	514 629 645	1 714 365 471	615 000	44 394 983	0	5 831 755 327	17 102 483	36 181 574	0	53 284 057	5 885 039 384
		Teljesítés %-a	98,46	95,11	97,94	100,00	100,00	0,00	98,02	100,00	100,00	0,00	100,00	98,03
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	25 246 000	3 660 000	12 545 000	0	0	0	41 451 000	100 000	0	0	100 000	41 551 000
		Módosított	33 749 970	4 815 730	14 545 153	0	0	0	53 110 853	289 975	23 280	0	313 255	53 424 108
		Teljesítés 12.31.	30 951 815	4 398 050	14 545 153	0	0	0	49 895 018	289 975	23 280	0	313 255	50 208 273
		Teljesítés %-a	91,71	91,33	100,00	0,00	0,00	0,00	93,95	100,00	100,00	0,00	100,00	93,98
4	Alapellátás	Eredeti	322 481 000	46 272 000	298 019 000	0	0	0	666 772 000	0	0	0	0	666 772 000
		Módosított	401 334 364	58 291 205	528 067 195	0	0	0	987 692 764	15 770 290	5 958 675	0	21 728 965	1 009 421 729
		Teljesítés 12.31.	387 468 745	55 273 466	378 291 874	0	0	0	821 034 085	15 770 290	5 958 675	0	21 728 965	842 763 050
		Teljesítés %-a	96,55	94,82	71,64	0,00	0,00	0,00	83,13	100,00	100,00	0,00	100,00	83,49
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	3 574 806 000	526 977 000	1 953 456 000	615 000	0	0	6 055 854 000	100 000	0	0	100 000	6 055 954 000
		Módosított	4 048 318 714	604 171 133	2 293 112 847	615 000	44 394 983	0	6 990 612 677	33 162 748	42 163 529	0	75 326 277	7 065 938 954
		Teljesítés 12.31.	3 976 170 788	574 301 161	2 107 202 498	615 000	44 394 983	0	6 702 684 430	33 162 748	42 163 529	0	75 326 277	6 778 010 707
		Teljesítés %-a	98,22	95,06	91,89	100,00	100,00	0,00	95,88	100,00	100,00	0,00	100,00	95,93
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	59 371 000	7 781 000	51 469 000	0	0	0	118 621 000	0	0	0	0	118 621 000
		Módosított	68 435 867	9 176 787	56 626 041	0	4 651 549	0	138 890 244	1 357 350	0	0	1 357 350	140 247 594
		Teljesítés 12.31.	67 663 598	8 894 452	55 751 183	0	4 651 549	0	136 960 782	1 032 380	0	0	1 032 380	137 993 162
		Teljesítés %-a	98,87	96,92	98,46	0,00	100,00	0,00	98,61	76,06	0,00	0,00	0,00	76,06
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	3 634 177 000	534 758 000	2 004 925 000	615 000	0	0	6 174 475 000	100 000	0	0	100 000	6 174 575 000
		Módosított	4 116 754 581	613 347 920	2 349 738 888	615 000	49 046 532	0	7 129 502 921	34 520 098	42 163 529	0	76 683 627	7 206 186 548
		Teljesítés 12.31.	4 043 834 386	583 195 613	2 162 953 681	615 000	49 046 532	0	6 839 645 212	34 195 128	42 163 529	0	76 358 657	6 916 003 869
		Teljesítés %-a	98,23	95,08	92,05	100,00	100,00	0,00	95,93	99,06	100,00	0,00	0,00	99,58
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	834 275 212	117 441 838	924 208 345	0	0	0	1 875 925 395	762 000	0	0	762 000	1 876 687 395
		Módosított	993 658 453	138 931 235	1 075 214 550	0	13 829 096	0	2 221 633 334	13 250 883	0	0	13 250 883	2 234 884 217
		Teljesítés 12.31.	985 595 365	135 060 238	1 074 292 726	0	13 829 096	0	2 208 777 425	13 011 510	0	0	13 011 510	2 221 788 935
		Teljesítés %-a	99,19	97,21	99,91	0,00	100,00	0,00	99,42	98,19	0,00	0,00	0,00	98,19
9	Corvina Óvoda	Eredeti	537 621 949	79 761 243	691 231 435	0	0	0	1 308 614 627	762 000	0	0	762 000	1 309 376 627
		Módosított	659 765 613	95 120 757	862 296 580	0	13 997 570	0	1 631 180 520	3 387 288	0	0	3 387 288	1 634 567 808
		Teljesítés 12.31.	654 447 421	92 817 812	848 440 664	0	13 997 570	0	1 609 703 467	3 368 915	0	0	3 368 915	1 613 072 382
		Teljesítés %-a	99,19	97,58	98,39	0,00	100,00	0,00	98,68	99,46	0,00	0,00	0,00	99,46
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	663 191 786	99 224 753	852 564 699	0	0	0	1 614 981 238	762 000	0	0	762 000	1 615 743 238
		Módosított	843 960 956	121 455 937	1 042 286 756	0	10 480 996	0	2 018 184 645	53 594 935	0	0	53 594 935	2 071 779 580
		Teljesítés 12.31.	838 393 965	118 152 874	1 035 017 276	0	10 480 996	0	2 002 045 111	53 189 124	0	0	53 189 124	2 055 234 235
		Teljesítés %-a	99,34	97,28	99,30	0,00	100,00	0,00	99,20	99,24	0,00	0,00	0,00	99,24
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	2 035 088 947	296 427 834	2 468 004 479	0	0	0	4 799 521 260	2 286 000	0	0	2 286 000	4 801 807 260
		Módosított	2 497 385 022	355 507 929	2 979 797 886	0	38 307 662	0	5 870 998 499	70 233 106	0	0	70 233 106	5 941 231 605
		Teljesítés 12.31.	2 478 436 751	346 030 924	2 957 750 666	0	38 307 662	0	5 820 526 003	69 569 549	0	0	69 569 549	5 890 095 552
		Teljesítés %-a	99,24	97,33	99,26	0,00	100,00	0,00	99,14	99,06	0,00	0,00	0,00	99,06
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	10 823 473	1 440 022	6 653 731	0	0	0	18 917 226	0	0	0	0	18 917 226
		Módosított	14 493 697	1 925 089	20 601 655	0	5 565 319	6 702	42 592 462	495 660	0	0	495 660	43 088 122
		Teljesítés 12.31.	14 401 703	1 871 513	20 122 930	0	5 565 319	6 702	41 968 167	495 660	0	0	495 660	42 463 827
		Teljesítés %-a	99,37	97,22	97,68	0,00	100,00	100,00	98,53	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. 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 célú támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Katona József Könyvtár	Eredeti	437 529 000	59 692 000	252 501 000	0	0	0	749 722 000	19 209 000	0	0	19 209 000	768 931 000
		Módosított	593 315 665	80 937 014	282 110 020	0	2 628 406	7 618 218	966 609 323	26 396 886	0	3 330 000	29 726 886	996 336 209
		Teljesítés 12.31.	585 672 763	74 975 370	250 859 405	0	2 628 406	7 618 218	921 754 162	23 602 694	0	3 330 000	26 932 694	948 686 856
		Teljesítés %-a	98,71	92,63	88,92	0,00	100,00	100,00	95,36	89,41	0,00	100,00	90,60	95,22
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	809 164 104	114 938 984	330 018 731	0	0	0	1 254 121 819	0	0	0	0	1 254 121 819
		Módosított	1 162 423 205	111 365 476	614 875 506	0	76 227 731	8 298 422	1 973 190 340	113 744 318	44 450 000	0	158 194 318	2 131 384 658
		Teljesítés 12.31.	1 127 711 239	100 958 287	550 567 128	0	76 227 731	8 298 422	1 863 762 807	86 925 333	44 450 000	0	131 375 333	1 995 138 140
		Teljesítés %-a	97,01	90,65	89,54	0,00	100,00	100,00	94,45	76,42	100,00	0,00	83,05	93,61
15	Círóka Bábszínház	Eredeti	143 791 388	21 283 307	48 666 221	0	0	0	213 740 916	0	0	0	0	213 740 916
		Módosított	187 085 942	20 255 792	118 665 638	0	350 422	721 991	327 079 785	16 236 055	0	0	16 236 055	343 315 840
		Teljesítés 12.31.	181 635 938	18 021 771	80 256 430	0	350 422	721 991	280 986 552	5 376 055	0	0	5 376 055	286 362 607
		Teljesítés %-a	97,09	88,97	67,63	0,00	100,00	100,00	85,91	33,11	0,00	0,00	33,11	83,41
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	353 290 013	52 244 406	538 445 960	0	0	0	943 980 379	53 842 379	0	0	53 842 379	997 822 758
		Módosított	471 389 267	70 346 350	746 318 318	0	169 619 848	7 536 182	1 465 209 965	192 332 532	67 706 507	0	260 039 039	1 725 249 004
		Teljesítés 12.31.	444 223 922	61 936 047	568 838 521	0	169 619 848	7 536 182	1 252 154 520	117 315 966	22 045 082	0	139 361 048	1 391 515 568
		Teljesítés %-a	94,24	88,04	76,22	0,00	100,00	100,00	85,46	61,00	32,56	0,00	53,59	80,66
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 754 597 978	249 598 719	1 176 285 643	0	0	0	3 180 482 340	73 051 379	0	0	73 051 379	3 253 533 719
		Módosított	2 428 707 776	284 829 721	1 782 571 137	0	254 391 726	24 181 515	4 774 681 875	349 205 451	112 156 507	3 330 000	464 691 958	5 239 373 833
		Teljesítés 12.31.	2 353 645 565	257 762 988	1 470 644 414	0	254 391 726	24 181 515	4 360 626 208	233 715 708	66 495 082	3 330 000	303 540 790	4 664 166 998
		Teljesítés %-a	96,91	90,50	82,50	0,00	100,00	100,00	91,33	66,93	59,29	100,00	65,32	89,02
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	208 731 877	30 517 867	220 984 972	0	0	0	460 234 716	0	0	0	0	460 234 716
		Módosított	243 551 736	39 269 507	323 947 587	0	74 821 687	0	681 590 517	6 386 152	0	0	6 386 152	687 976 669
		Teljesítés 12.31.	226 264 415	29 874 197	297 126 295	0	74 821 687	0	628 086 594	5 144 092	0	0	5 144 092	633 230 686
		Teljesítés %-a	92,90	76,07	91,72	0,00	100,00	0,00	92,15	80,55	0,00	0,00	80,55	92,04
19	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	292 985 064	44 777 877	318 654 813	0	0	353 937 941	1 010 355 695	2 540 000	0	0	2 540 000	1 012 895 695
		Módosított	353 576 982	52 117 945	390 963 738	0	547 091 177	0	1 343 749 842	21 277 341	0	0	21 277 341	1 365 027 183
		Teljesítés 12.31.	350 427 198	50 644 374	390 963 139	0	547 091 177	0	1 339 125 888	21 257 351	0	0	21 257 351	1 360 383 239
		Teljesítés %-a	99,11	97,17	100,00	0,00	100,00	0,00	99,66	99,91	0,00	0,00	99,91	99,66
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	501 716 941	75 295 744	539 639 785	0	0	353 937 941	1 470 590 411	2 540 000	0	0	2 540 000	1 473 130 411
		Módosított	597 128 718	91 387 452	714 911 325	0	621 912 864	0	2 025 340 359	27 663 493	0	0	27 663 493	2 053 003 852
		Teljesítés 12.31.	576 691 613	80 518 571	688 089 434	0	621 912 864	0	1 967 212 482	26 401 443	0	0	26 401 443	1 993 613 925
		Teljesítés %-a	96,58	88,11	96,25	0,00	100,00	0,00	97,13	95,44	0,00	0,00	95,44	97,11
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	9 909 737 862	1 457 355 820	7 037 484 250	615 000	0	353 937 941	18 759 130 873	149 227 939	4 252 976	0	153 480 915	18 912 611 788
		Módosított	11 657 510 540	1 637 719 190	8 497 656 148	615 000	963 658 784	46 939 525	22 804 099 187	604 822 056	159 294 138	3 330 000	767 446 194	23 571 545 381
		Teljesítés 12.31.	11 470 142 758	1 560 154 264	7 940 582 988	615 000	963 658 784	46 939 525	21 982 093 319	487 081 736	113 632 713	3 330 000	604 044 449	22 586 137 768
		Teljesítés %-a	98,39	95,26	93,44	100,00	100,00	100,00	96,40	80,53	71,34	100,00	78,71	95,82

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások												
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú ártett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú ártett 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 célú támogatások							Működési célú kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	10 350 000	2 945 000	599 700	0	0	13 894 700	0	7 580 000	0	7 580 000	0	3 176 999 382	3 198 474 082	1 977 276 682	300 964 947	844 728 917	0	0	3 122 970 546	71 250 560	4 252 976	0	75 503 536	3 198 474 082		
		Módosított	0	7 400 000	6 279 263	837 264	0	0	14 516 527	0	0	0	0	48 405 788	3 059 693 141	3 122 615 456	2 017 341 192	292 553 808	670 590 622	0	0	22 758 010	123 199 908	4 974 102	0	128 174 010	3 131 417 642		
		Teljesítés 12.31	0	7 400 000	6 279 264	837 264	0	0	14 516 528	0	0	0	0	48 405 788	3 059 693 141	3 122 615 457	2 017 341 192	292 553 808	661 098 503	0	0	22 758 010	123 199 908	4 974 102	0	128 174 010	3 121 925 523		
		Teljesítés %-a	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,58	0,00	0,00	100,00	99,68	100,00	0,00	0,00	100,00	99,70		
2	Igazgatóság	Eredeti	28 447 000	0	462 449 000	48 350 000	0	0	539 246 000	0	0	0	0	4 509 009 000	5 048 255 000	3 008 943 000	443 065 000	1 595 632 000	615 000	0	0	5 048 255 000	0	0	0	0	5 048 255 000		
		Módosított	28 447 233	0	535 971 777	54 089 000	0	1 588 741	620 096 751	0	605 509	605 509	54 894 478	4 970 542 161	5 646 138 899	3 357 556 834	498 370 382	1 693 836 618	615 000	44 394 983	0	0	5 594 773 817	15 183 508	36 181 574	0	51 365 082	5 646 138 899	
		Teljesítés 12.31	28 447 233	0	561 950 973	54 481 602	94	1 588 741	646 468 643	0	308 375	605 509	913 884	54 894 478	4 970 542 161	5 672 819 166	3 304 842 804	476 999 282	1 658 876 316	615 000	44 394 983	0	0	5 485 728 385	15 183 508	36 181 574	0	51 365 082	5 537 093 467
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	104,85	100,73	0,00	100,00	104,25	0,00	0,00	100,00	150,93	100,00	100,00	100,47	98,43	95,71	97,94	100,00	0,00	0,00	98,05	100,00	0,00	0,00	100,00	98,07	
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	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	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	0,00	
4	Alapellátás	Eredeti	454 865 000	0	84 732 000	789 000	0	0	540 386 000	0	0	0	0	59 780 000	600 166 000	295 192 000	42 442 000	262 532 000	0	0	0	0	600 166 000	0	0	0	0	600 166 000	
		Módosított	584 475 068	0	44 491 951	696 941	223	0	629 664 183	0	0	0	0	192 233 621	915 943 565	367 853 138	54 077 325	474 405 822	0	0	0	0	896 336 285	13 648 605	5 958 675	0	19 607 280	5 943 565	
		Teljesítés 12.31	584 475 068	0	44 491 951	696 941	223	0	629 664 183	0	0	0	0	192 233 621	915 943 565	357 087 634	51 603 384	324 630 501	0	0	0	0	733 321 519	13 648 605	5 958 675	0	19 607 280	752 928 799	
		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	97,07	95,43	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	100,00	0,00	0,00	100,00	98,20	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	483 312 000	0	547 181 000	49 139 000	0	0	1 079 632 000	0	0	0	0	4 568 789 000	5 648 421 000	3 304 135 000	485 507 000	1 858 164 000	615 000	0	0	5 648 421 000	0	0	0	0	5 648 421 000		
		Módosított	612 922 301	0	580 463 728	54 785 941	223	1 588 741	1 249 760 934	0	605 509	605 509	247 128 099	5 064 587 922	6 562 082 464	3 725 409 972	552 447 707	2 168 242 440	615 000	44 394 983	0	0	6 491 110 102	28 832 113	42 140 249	0	70 972 362	6 562 082 464	
		Teljesítés 12.31	612 922 301	0	606 442 924	55 178 543	317	1 588 741	1 276 132 826	0	308 375	605 509	913 884	247 128 099	5 064 587 922	6 588 762 731	3 661 930 438	528 602 666	1 983 506 817	615 000	44 394 983	0	0	6 219 409 904	28 832 113	42 140 249	0	70 972 362	6 290 022 266
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	104,48	100,72	142,15	100,00	102,11	0,00	0,00	100,00	150,93	100,00	100,00	100,41	98,30	95,68	91,48	100,00	100,00	0,00	0,00	95,81	100,00	0,00	0,00	100,00	95,85
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	19 760 815	61 185	0	0	19 822 000	0	0	0	0	98 799 000	118 621 000	59 371 000	7 781 000	51 469 000	0	0	0	0	118 621 000	0	0	0	0	118 621 000	
		Módosított	0	0	23 335 614	61 185	0	0	23 396 799	0	0	0	0	4 651 549	139 997 594	68 435 867	9 176 787	56 626 041	0	4 651 549	0	0	138 890 244	1 107 350	0	0	1 107 350	139 997 594	
		Teljesítés 12.31	0	0	25 414 086	167 288	5	0	25 581 379	0	0	0	0	4 651 549	142 182 174	67 663 598	8 894 452	55 751 183	0	4 651 549	0	0	1 032 380	1 032 380	0	0	1 032 380	137 993 162	
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	108,91	273,41	0,00	0,00	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,56	98,87	96,92	98,46	0,00	100,00	0,00	0,00	98,61	93,23	0,00	0,00	93,23	98,57	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	483 312 000	0	566 941 815	49 200 185	0	0	1 099 454 000	0	0	0	0	4 667 588 000	5 767 042 000	3 363 506 000	493 288 000	1 909 633 000	615 000	0	0	5 767 042 000	0	0	0	0	5 767 042 000		
		Módosított	612 922 301	0	603 799 342	54 847 126	223	1 588 741	1 273 157 733	0	605 509	605 509	251 779 648	5 176 537 168	6 702 080 058	3 793 845 839	561 624 944	2 224 868 481	615 000	49 046 532	0	0	6 630 000 346	29 939 463	42 140 249	0	72 079 712	6 702 080 058	
		Teljesítés 12.31	612 922 301	0	631 857 010	55 345 831	322	1 588 741	1 301 714 205	0	308 375	605 509	913 884	251 779 648	5 176 537 168	6 730 944 905	3 729 594 036	537 497 118	2 039 258 000	615 000	49 046 532	0	0	6 356 010 686	29 864 493	42 140 249	0	72 004 742	6 428 015 428
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	104,65	100,91	144,39	100,00	102,24	0,00	0,00	100,00	150,93	100,00	100,43	98,31	95,70	91,66	100,00	100,00	0,00	0,00	95,87	99,75	100,00	0,00	99,90	95,91	
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	186 774 433	115 162 819	0	0	301 937 252	0	0	0	0	1 574 750 143	1 876 687 395	834 275 212	117 441 838	924 208 345	0	0	0	0	1 875 925 395	762 000	0	0	762 000	1 876 687 395	
		Módosított	5 505 560	0	191 769 236	115 162 819	0	0	312 557 951	0	194 690	194 690	22 921 449	1 898 435 127	2 234 109 217	993 658 453	138 931 235	1 075 114 550	0	13 829 096	0	0	2 221 533 334	12 575 883	0	0	12 575 883	2 234 109 217	
		Teljesítés 12.31	5 505 560	0	223 545 171	128 673 339	1 903	0	357 846 309	0	194 690	194 690	22 921 449	1 898 435 127	2 279 397 575	985 595 365	138 931 235	1 074 192 726	0	13 829 096	0	0	2 208 677 425	12 336 510	0	0	12 336 510	2 221 013 935	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	116,57	111,73	0,00	100,00	114,49	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	102,03	99,19	97,21	99,91	0,00	100,00	0,00	0,00	99,42	98,10	0,00	0,00	98,10	99,41	
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	147 562 001	94 005 002	0	0	241 567 003	0	0	0	0	1 067 809 624	1 309 376 627	537 621 949	79 761 243	691 231 435	0	0	0	0	1 308 614 627	762 000	0	0	762 000	1 309 376 627	
		Módosított	1 028 502	0	150 397 296	94 005 002	0	0	245 430 800	0	0	0	0	15 421 310	1 373 455 698	1 634 307 808	659 765 613	95 120 757	862 036 580	0									

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatokonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások											
			Működési célú támogatások áht-n belülről *	Közvetlen 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 (Irányítói 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	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	0	500 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 456 316	11 091 316	6 880 314	310 576	3 900 426	0	0	11 091 316	0	0	0	0	0	11 091 316
		Módosított	5 131 117	0	2 900 500	783 136	41	0	0	0	0	0	0	0	319 293	9 134 087	193 251	92 360	46 290	0	0	331 901	0	0	0	0	0	331 901
		Teljesítés 12.31	5 131 117	0	2 900 500	783 136	41	0	0	0	0	0	0	0	319 293	9 134 087	193 251	92 360	46 290	0	0	331 901	0	0	0	0	0	331 901
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	9 846 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	289 453 000	299 376 000	218 136 000	33 980 000	47 260 000	0	0	299 376 000	0	0	0	0	0	299 376 000
		Módosított	3 452 000	0	12 925 233	67 406	0	605 116	17 049 755	0	0	0	0	0	36 327 622	303 576 841	356 954 218	255 677 546	42 693 816	56 663 881	0	0	355 035 243	1 918 975	0	0	1 918 975	356 954 218
		Teljesítés 12.31	3 452 000	0	14 847 352	67 406	0	605 116	18 971 874	0	500	0	0	0	36 327 622	303 576 841	358 876 837	252 907 424	37 630 363	55 489 155	0	0	346 026 942	1 918 975	0	0	1 918 975	347 945 917
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	114,87	100,00	0,00	100,00	111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,54	98,92	88,14	97,93	0,00	0,00	97,46	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97,48
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 551 000	41 551 000	25 246 000	3 660 000	12 545 000	0	0	41 551 000	100 000	0	0	100 000	41 551 000	
		Módosított	25 200 000	0	106 673	0	0	0	25 306 673	0	0	0	0	0	28 117 435	53 424 108	33 749 970	4 815 730	14 545 153	0	0	53 110 853	289 975	23 280	0	0	313 255	53 424 108
		Teljesítés 12.31	25 200 000	0	106 673	0	0	0	25 306 673	0	0	0	0	0	28 117 435	53 424 108	30 951 815	4 398 050	14 545 153	0	0	49 895 018	289 975	23 280	0	0	313 255	50 208 273
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	91,71	91,33	100,00	0,00	0,00	93,95	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	93,98
4	Alapellátás	Eredeti	29 162 000	0	0	0	0	0	29 162 000	0	0	0	0	0	37 444 000	66 606 000	27 289 000	3 830 000	35 487 000	0	0	66 606 000	0	0	0	0	0	66 606 000
		Módosított	31 901 933	0	101 301	0	0	0	32 003 234	0	0	0	0	0	4 727 476	56 747 454	93 478 164	33 481 226	4 213 880	53 661 373	0	0	91 356 479	2 121 685	0	0	2 121 685	93 478 164
		Teljesítés 12.31	31 901 933	0	101 301	0	0	0	32 003 234	0	0	0	0	0	4 727 476	56 747 454	93 478 164	30 381 111	3 670 082	53 661 373	0	0	87 712 566	2 121 685	0	0	2 121 685	89 834 251
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	90,74	87,10	100,00	0,00	0,00	96,01	100,00	0,00	0,00	100,00	96,10	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Eredeti	29 162 000	0	9 846 000	77 000	0	0	39 085 000	0	0	0	0	0	368 448 000	407 533 000	270 671 000	41 470 000	95 292 000	0	0	407 533 000	100 000	0	0	100 000	407 533 000	
		Módosított	60 553 933	0	13 133 207	67 406	0	605 116	74 359 662	0	0	0	0	0	41 055 098	388 441 730	503 856 490	322 908 742	51 723 426	124 870 407	0	0	499 502 575	4 330 635	23 280	0	4 353 915	503 856 490
		Teljesítés 12.31	60 553 933	0	15 055 326	67 406	0	605 116	76 281 781	0	500	0	0	0	41 055 098	388 441 730	505 779 109	314 240 350	45 698 495	123 695 681	0	0	483 634 526	4 330 635	23 280	0	4 353 915	487 988 441
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	114,64	100,00	0,00	100,00	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,38	97,32	88,35	99,06	0,00	0,00	96,82	100,00	100,00	0,00	100,00	96,85	
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	250 000
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	250 000
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7	EGÉRSZÉSGYÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	29 162 000	0	9 846 000	77 000	0	0	39 085 000	0	0	0	0	0	368 448 000	407 533 000	270 671 000	41 470 000	95 292 000	0	0	407 533 000	100 000	0	0	100 000	407 533 000	
		Módosított	60 553 933	0	13 133 207	67 406	0	605 116	74 359 662	0	0	0	0	0	41 055 098	388 441 730	504 106 490	322 908 742	51 723 426	124 870 407	0	0	499 502 575	4 330 635	23 280	0	4 603 915	504 106 490
		Teljesítés 12.31	60 553 933	0	15 055 326	67 406	0	605 116	76 281 781	0	500	0	0	0	41 055 098	388 441 730	506 029 109	314 240 350	45 698 495	123 695 681	0	0	483 634 526	4 330 635	23 280	0	4 353 915	487 988 441
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	114,64	100,00	0,00	100,00	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,38	97,32	88,35	99,06	0,00	0,00	96,82	100,00	100,00	0,00	100,00	96,85	
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 000	775 000	0	0	100 000	0	0	100 000	675 000	0	0	675 000	775 000
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 000	775 000	0	0	100 000	0	0	100 000	675 000	0	0	675 000	775 000
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	260 000	0	0	260 000	0	0	0	260 000	260 000
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	260 000	0	0	260 000	0	0	0	260 000	260 000
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	600 000	600 000
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	600 000	600 000
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi beruházási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	49 150 000	76 060 465	76 060 465
2.	Informatikai kiadások	22 100 560	29 639 457	29 639 457
3.	Hivatal telephelyein végzett beruházások	0	17 499 986	17 499 986
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	71 250 560	123 199 908	123 199 908
5.	Igazgatóság	0	17 102 483	17 102 483
6.	Bölcseödék: tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	0	3 551 500	3 551 500
7.	Szociális otthonok: bútor, egyéb tárgyi eszköz vásárlása (átcsoportosítás)	0	2 294 793	2 294 793
8.	Központi igazgatás: átemelő szivattyú, lombseprűk, telefon vásárlása (átcsoportosítás)	0	2 306 676	2 306 676
9.	Szociális ágazat: szelektív hulladékgyűjtők, kerékpár zárak, mobiltelefonok, íróasztalok beszerzése (átcsoportosítás), szakkönyvek, szennyvíz esatorna lekötés	0	4 944 196	4 944 196
10.	Bóbita Bölcsöde megnyitáshoz szükséges eszközök beszerzése	0	2 432 209	2 432 209
11.	TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 pályázat maradványa	0	1 117 600	1 117 600
12.	Csodabogár: udvari eszközök, fejlesztő játékok beszerzése	0	319 250	319 250
13.	Csengettyűs Bölcsöde részére játékok beszerzése (választókerületi támogatás)	0	100 000	100 000
14.	Margaréta Otthon: eszközbeszerzés	0	36 259	36 259
15.	Alapellátás	0	15 770 290	15 770 290
16.	Gyermekorvosi praxis: telefon készülék és egyéb eszközök beszerzése	0	870 189	870 189
17.	Védőnői szolgálat: területi védőnők részére szakmai és egyéb eszközök beszerzése	0	2 369 659	2 369 659
18.	Fogászati röntgen és fogászati ügyelet: szakmai eszközök beszerzése	0	5 167 248	5 167 248
19.	Anyatejgyűjtő állomás: szakmai eszközök és egyéb eszközök vásárlása	0	2 014 990	2 014 990
20.	NEAK 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	3 894 989	3 894 989
21.	Háziorvosi praxis: szakmai és egyéb eszközök beszerzése	0	1 453 215	1 453 215
22.	Egészségfejlesztési Iroda	100 000	289 975	289 975
23.	Szemléltető eszközök, egyéb eszközök beszerzése	100 000	76 720	76 720
24.	Egyéb eszközök beszerzése: pendrive, mikrofon készlet, állvány, szakmai eszközök, defibrillátor	0	213 255	213 255
25.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	100 000	33 162 748	33 162 748
26.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	1 357 350	1 032 380
27.	Tárgyi eszközök beszerzése	0	379 450	54 480
28.	Beton alapzat kialakítása garázshoz	0	977 900	977 900
29.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	100 000	34 520 098	34 195 128
30.	Ferenczy Ida Óvoda	762 000	13 250 883	13 011 510
31.	Külső takarítás ellátásához és karbantartáshoz szükséges kerti eszközök beszerzése, valamint routerek és étkezési kártyaolvasók vásárlása	762 000	762 000	492 428
32.	Lestár Péter Oktatási Központ főzőkonyhájában hőszivattyú telepítése	0	11 464 630	11 464 630
33.	Kapuhoz tartozó kamerarendszer beszerzése és telepítése (maradvány)	0	154 563	154 563
34.	Aranytulipán Óvoda részére technikai eszközök (hordozható hangfal, kiegészítő tartozékok, mikrofon stb.) beszerzése (választókerületi támogatás)	0	100 000	129 999
35.	Csigabiga Óvoda részére gyerekszék beszerzése (választókerületi támogatás és átvett pénzeszköz)	0	494 690	494 690
36.	Képességfejlesztő játékok beszerzése (választókerületi támogatás)	0	100 000	100 200
37.	Mesedomb Óvoda részére beépített szekrények beszerzése (választókerületi támogatás)	0	175 000	175 000
38.	Corvina Óvoda	762 000	3 387 288	3 368 915
39.	Külső takarítás ellátásához és karbantartáshoz szükséges kerti eszközök beszerzése	762 000	18 372	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi beruházási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.
	A	B	C	D
40.	Gázkazán beszerzése és a hozzá tartozó gépészeti rendszer kivitelezése Katonatelepi Óvodában	0	2 485 708	2 485 708
41.	Csokor utcai Óvoda részére fektetőágyak beszerzése	0	83 600	83 599
42.	Étkezési kártyaolvasó terminál, router beszerzése	0	387 940	387 940
43.	Ifjúság Úti Óvoda részére mosógép beszerzése	0	139 580	139 580
44.	Egyéb gép, berendezés beszerzése, hűtőszekrény, létra	0	272 088	272 088
45.	Kálmán Lajos Óvoda	762 000	53 594 935	53 189 124
46.	Külső takarítás ellátásához és karbantartáshoz szükséges kerti eszközök beszerzése	762 000	762 000	356 189
47.	Lánchíd Utcai Óvodában energetikai korszerűsítési pályázathoz kapcsolódó beruházások (konyha, mosogató és raktár burkolatok felújítása, valamint gépészeti munkák, laminált parketta cseréje, beépített szekrények, riasztó hálózat és villámhárító rendszer kiépítése)	0	52 832 935	52 832 935
48.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 286 000	70 233 106	69 569 549
49.	Kecskeméti Planetárium	0	495 660	495 660
50.	Eszközbeszerzés (számítógép, projektor, földgömbök és csillaggömb) (pályázat)	0	495 660	495 660
51.	Katona József Könyvtár	19 209 000	26 396 886	23 602 694
52.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	14 669 000	13 677 770	12 634 024
53.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	4 540 000	4 540 000	3 800 419
54.	Műkerti városi Fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	0	0	0
55.	Könyvtári dokumentumok állományvédelme támogatásból tároló eszközök, kiállítási vitrinek, restauráló eszközök beszerzése	0	3 407 670	3 407 670
56.	Bútorok és udvari játékok beszerzése családbarát munkahely pályázat támogatásból	0	576 975	576 975
57.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	0	218 049	0
58.	Bútorok beszerzése Széchenyivárosi Fiókkönyvtárba	0	370 000	88 900
59.	Számítógépek, monitorok beszerzése	0	3 594 425	3 082 709
60.	Sötétítő roló beszerzése	0	11 997	11 997
61.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	113 744 318	86 925 333
62.	Eszközbeszerzés (tűzhelyek, notebook, nyomtató, irodai székek, páratlanító, gőzállomás, kapu távkapcsolók)	0	1 115 816	1 115 816
63.	Az Ég tartja a Földet című előadáshoz szükséges LED fal, színpadi reflektorok és lámpák beszerzése (átvett pénzeszköz)	0	23 500 000	23 000 000
64.	Meglévő infrastrukturális adottságok korszerűsítése: számítógépek, hangszerek, színpadtechnikai eszközök, díszlet-és jelmez készítéshez szükséges eszközök beszerzése (pályázati támogatás)	0	68 460 502	52 809 517
65.	15. Jubileumi SZÍN-TÁR fesztivál programjainak lebonyolításához szükséges hang- és fénytechnikai eszközök, színpadi padló emelvény beszerzése (pályázati támogatás)	0	10 668 000	0
66.	Működéshez szükséges eszközök és a színészház elhasználandó eszközeinek pótlása	0	10 000 000	10 000 000
67.	Ciróka Bábszínház	0	16 236 055	5 376 055
68.	Eszközbeszerzés (ventilátor, monitor, íróasztal, klíma, hangrögzítő, varrógépek, mikrofon, mikroportok, led lámpák)	0	5 376 055	5 376 055
69.	Kistermi nézőtér korszerűsítése (dobogó, padok, ülőhelyek) (pályázat)	0	10 860 000	0
70.	Kecskeméti Katona József Múzeum	53 842 379	192 332 532	117 315 966
71.	Elektromos fűtőpanelek beszerzése	1 905 000	1 421 000	1 421 000
72.	Bethlen körüti épület villamoshálózat felújítása	5 820 410	0	0
73.	Magyar Naív Művészek Gyűjteménye kiállítóhelyen műtárgyraktár bővítéséhez polerendszer kialakítása	9 225 788	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi beruházási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.
	A	B	C	D
74.	Gépjármű, utánfutó beszerzése	7 149 000	20 987 391	20 987 391
75.	Eszközbeszerzés állandó kiállítás létrehozásához, infrastrukturális fejlesztéséhez, pályázati forrásból - Magyar Génius Program keretében	29 742 181	14 288 490	14 288 490
76.	Szoftver és számítástechnikai eszközök beszerzése	0	16 312 738	16 312 738
77.	Egyéb gép, berendezés: vezeték nélküli mikrofon beszerzése	0	612 140	612 140
78.	Irodai és egyéb bútorok, egyedi bútorok beszerzése OTM-be, NIGY-be, Cifrapalotába, vendégszoba berendezése NIGY-ben	0	8 737 750	3 393 640
79.	Salgó polcok műtárgy és installációs raktárba, Cifrapalotába	0	4 539 488	4 539 488
80.	Műtárgyvásárlás	0	2 890 000	690 000
81.	Lift kialakítása Cifrapalotában	0	40 320 875	17 762 500
82.	Installáció (vitrin, érintőképernyő, projektor) állandó kiállításához	0	16 176 625	16 176 625
83.	Eszközbeszerzés állandó kiállításához pályázati forrásból	0	5 079 147	0
84.	Rendezvényekhez eszökbázis - szabadtéri programokhoz szinpad, sátor	0	10 662 806	4 510 000
85.	Cifrapalota épületéhez kapcsolódó építési munkák	0	27 118 494	0
86.	Restaurátori műhely fejlesztés	0	625 429	0
87.	Vízszigetelés Bethlen körüti épületben	0	7 732 014	7 732 014
88.	Egyéb tárgyi eszközök, konténer, páramentesítő készülék, fémkeresők, mikroszkóp, fényképezőgépek, szerszámok, múzeumi porszívó és kellékei beszerzése	0	14 530 410	8 592 205
89.	Restaurátori műhelyben léghenger kiépítés	0	297 735	297 735
90.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	73 051 379	349 205 451	233 715 708
91.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	6 386 152	5 144 092
92.	Informatikai eszköz: laptop vásárlása	0	1 079 048	1 079 048
93.	Egyéb tárgyi eszközök: kézsáritók, laminológép beszerzése	0	2 039 394	2 039 394
94.	Mobil klímák vásárlása és beüzemelése a Piaccsarnokban	0	0	0
95.	Szent László körüti vásártéren kamerarendszer korszerűsítés, WIFI hálózat kiépítése	0	3 267 710	2 025 650
96.	Kecskeméti Városrendészet	2 540 000	21 277 341	21 257 351
97.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	2 540 000	4 210 228	4 210 228
98.	Egyéb tárgyi eszközök, bútorok, kamera	0	1 046 861	1 026 871
99.	Parkolóautomaták beszerzése	0	7 493 000	7 493 000
100.	Gépjármű vásárlás	0	8 527 252	8 527 252
101.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	2 540 000	27 663 493	26 401 443
102.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	149 227 939	604 822 056	487 081 736

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi felújítási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.
	A	B	C	D
1.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 252 976	4 974 102	4 974 102
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	4 252 976	4 974 102	4 974 102
3.	Igazgatóság	0	36 181 574	36 181 574
4.	Bölcsődék: SSD meghajtó (átcsoportosítás)	0	10 763	10 763
5.	Szociális ágazat: SSD meghajtó (átcsoportosítás)	0	10 763	10 763
6.	Központi irányítás: Tárhelybóvítás szerverszobában (átcsoportosítás)	0	133 253	133 253
7.	Csipcsirip Bölcsőde: tetőfelújítás	0	36 026 795	36 026 795
8.	Alapellátás	0	5 958 675	5 958 675
9.	Védőnők: Office program, SSD meghajtó (átcsoportosítás)	0	22 695	22 695
10.	Rávány téri orvosi rendelő felújítása	0	5 935 980	5 935 980
11.	Egészségfejlesztési Iroda	0	23 280	23 280
12.	Számítógép felújítása, SSD kártya beszerzése	0	23 280	23 280
13.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	42 163 529	42 163 529
14.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
15.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	42 163 529	42 163 529
16.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	
17.	Corvina Óvoda	0	0	0
18.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	
19.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	0	0
20.	Kecskeméti Planetárium	0	0	
21.	Katona József Könyvtár	0	0	0
22.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	44 450 000	44 450 000
23.	Kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása	0	44 450 000	44 450 000
24.	Ciróka Bábszínház	0	0	
25.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	67 706 507	22 045 082
26.	Bethlen körüti épület villamos hálózat felújítás	0	5 730 363	5 730 363
27.	Szórakáténusz Játékmúzeumban ablakok cseréje	0	4 089 635	4 089 635
28.	Szórakáténusz Játékmúzeum és Műhely épületénél járdák, ajtó felújítás	0	8 966 264	8 966 264
29.	Magyar Naiv Művészek Gyűjteményéhez raktár felújítás	0	3 258 820	3 258 820
30.	Cifrapalota ablakainak felújítása	0	0	0
31.	Orvos és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény épületének tető felújítása	0	45 661 425	0
32.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	112 156 507	66 495 082
33.	Intézmény- és PiaCFenntartó Szervezet	0	0	0
34.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
35.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0
36.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 252 976	159 294 138	113 632 713

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. 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 2023. XII. 31. *	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31. *	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31. *	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31. *
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	265,00	265,00	246,00	9,00	9,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Igazgatóság	487,50	487,50	457,21	85,39	86,89	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,28
3.	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	3,17	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Alapellátás	66,00	20,00	47,57	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	557,00	511,00	507,95	86,39	87,89	83,08	0	0	0	0	6,00	3,28
6.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	9,15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	567,00	521,00	517,10	87,39	88,89	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,28
8.	Ferenczy Ida Óvoda	81,50	81,50	78,68	107,35	103,50	103,13	4,00	4,00	3,99	2,75	3,25	2,53
9.	Corvina Óvoda	73,50	74,50	72,08	50,25	50,25	49,96	0,00	1,00	0,70	0,00	1,50	0,69
10.	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	91,85	62,50	64,50	62,07	3,00	3,00	2,00	0,75	3,00	1,81
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	247,50	248,50	242,61	220,10	218,25	215,16	7,00	8,00	6,69	3,50	7,75	5,03
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	83,25	83,75	82,40	23,50	24,50	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	77,00	77,00	73,14	95,00	95,00	90,43	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,75
15.	Ciróka Bábszínház	22,00	22,00	20,18	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	58,90	58,90	51,94	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT	243,65	244,15	230,16	134,60	135,60	129,93	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,75
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 Várorendészet	49,00	49,00	47,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20.	EGYÉB ÁGAZAT	70,00	70,00	59,05	17,00	17,00	15,83	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 128,15	1 083,65	1 048,92	459,09	459,74	445,00	8,00	9,00	7,69	5,50	15,75	10,06
22.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 393,15	1 348,65	1 294,92	468,09	468,74	453,00	8,00	9,00	7,69	5,50	15,75	10,06

* 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 <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
										2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	118 591	183 278	88 780	0	29 811	0	0	0	64 687
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	118 591	183 278	88 780	0	29 811	0	0	0	64 687
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	183 278	88 780		29 811				64 687
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	Hítelfelvétel									
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 megelégelés						21 829	23 342	23 299	-68 470
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	183 278	22 585	39 151	25 801	30 726	24 842	39 809	364
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	14 517	30 753	4 839	5 242	5 437	5 244	5 000	4 991	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	214 031	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	44 800	364
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	12 842	-9 440
27	Egyéb működési kiadások		9 804							9 804
28	Kölcsönök nyújtása									
29	<i>Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések</i>									
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	118 591	183 278	22 585	39 151	25 801	30 726	24 842	39 809	364
31	Nem támogatott kiadások	14 517	30 753	4 839	5 242	5 437	5 244	5 000	4 991	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	133 108	214 031	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	44 800	364

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: 2023. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
										2024.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	12 354	11 612						8 128	3 484	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	12 354	11 612						8 128	3 484	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 648	8 128						8 128		
5	- szállítói finanszírozás										
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	12 354	12 354						12 354		
9	Támogatásértéktől bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitefelvétel										
12	Maradvány										
13	Kölsönök visszatérítése										
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								3 484	-3 484	
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	24 708	23 966	0	0	0	0	0	23 966	0	
17	Egyéb bevétel	2 807	2 807						2 807		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	27 515	26 773	0	0	0	0	0	26 773	0	
19	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	3 050	3 050						3 050		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										
21	Felújítások (AFA nélkül)										
22	Felújítások általános forgalmi adója										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások	9 104	9 104						9 104		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 184	1 184						1 184		
26	Dologi kiadások	11 370	10 628						10 628		
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölsönök nyújtása										
29	Afító kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	24 708	23 966	0	0	0	0	0	23 966	0	
31	Nem támogatott kiadások	2 807	2 807						2 807		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 515	26 773	0	0	0	0	0	26 773	0	