3. melléklet a) táblázat

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer 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 maradv. igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (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	Q
1	**Polgármesteri Hivatal**	**Eredeti**	**694**	**150**	**11 059**	**2 945**	**0**	**0**	**14 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 638 736**	**56 163**	**2 709 747**
		Módosított	**80 258**	**358**	**17 143**	**3 795**	**0**		**101 554**	**0**	**572**	**0**	**572**	**4 721**	**2 156 559**	**39 048**	**2 302 454**
		Teljesítés 12.31.	**80 258**	**358**	**17 144**	**3 795**	**0**	**0**	**101 555**	**0**	**572**	**0**	**572**	**4 722**	**2 156 559**	**39 048**	**2 302 456**
		Teljesítés %-a	**100,00**	**100,00**	**100,01**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2	Igazgatóság	Eredeti	4 485	0	418 782	27 333	0	0	**450 600**	0	0	0	**0**	0	2 891 258	33 014	**3 374 872**
		Módosított	35 191	0	410 693	32 046	0	881	**478 811**	0	0	8 067	**8 067**	102 130	3 195 321	57 982	**3 842 311**
		Teljesítés 12.31.	35 191	0	410 693	32 046	0	881	**478 811**	0	39	8 067	**8 106**	102 130	3 195 321	57 982	**3 842 350**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	**100,00**	0,00	0,00	100,00	**100,48**	100,00	100,00	100,00	**100,00**
3	Alapellátás	Eredeti	534 159	0	30 636	666	0	0	**565 461**	0	0	0	**0**	0	90 313	0	**655 774**
		Módosított	635 240	0	30 713	594	0	0	**666 547**	0	0	0	**0**	131 049	144 661	7 043	**949 300**
		Teljesítés 12.31.	633 990	0	30 713	594	0	0	**665 297**	0	0	0	**0**	131 049	144 661	7 042	**948 049**
		Teljesítés %-a	99,80	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	**99,81**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	100,00	99,99	**99,87**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**Eredeti**	**538 644**	**0**	**449 418**	**27 999**	**0**	**0**	**1 016 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 981 571**	**33 014**	**4 030 646**
		Módosított	**670 431**	**0**	**441 406**	**32 640**	**0**	**881**	**1 145 358**	**0**	**0**	**8 067**	**8 067**	**233 179**	**3 339 982**	**65 025**	**4 791 611**
		Teljesítés 12.31.	**669 181**	**0**	**441 406**	**32 640**	**0**	**881**	**1 144 108**	**0**	**39**	**8 067**	**8 106**	**233 179**	**3 339 982**	**65 024**	**4 790 399**
		Teljesítés %-a	**99,81**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**99,89**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**99,97**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	113	0	15 310	0	0	0	**15 423**	0	0	0	**0**	0	64 516	1 446	**81 385**
		Módosított	113	0	16 240	0	0	0	**16 353**	0	0	0	**0**	1 837	72 885	2 220	**93 295**
		Teljesítés 12.31.	112	0	16 240	0	0	0	**16 352**	0	0	0	**0**	1 838	72 884	2 220	**93 294**
		Teljesítés %-a	99,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	**99,99**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,05	100,00	100,00	**100,00**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**538 757**	**0**	**464 728**	**27 999**	**0**	**0**	**1 031 484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 046 087**	**34 460**	**4 112 031**
		Módosított	**670 544**	**0**	**457 646**	**32 640**	**0**	**881**	**1 161 711**	**0**	**0**	**8 067**	**8 067**	**235 016**	**3 412 867**	**67 245**	**4 884 906**
		Teljesítés 12.31.	**669 293**	**0**	**457 646**	**32 640**	**0**	**881**	**1 160 460**	**0**	**39**	**8 067**	**8 106**	**235 017**	**3 412 866**	**67 244**	**4 883 693**
		Teljesítés %-a	**99,81**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**99,89**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**99,98**
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	161 220	101 199	0	0	**262 419**	0	0	0	**0**	0	1 270 169	650	**1 533 238**
		Módosított	2 989	0	102 151	63 453	0	0	**168 593**	0	0	0	**0**	20 804	1 220 657	2 416	**1 412 470**
		Teljesítés 12.31.	2 989	0	102 151	63 453	0	0	**168 593**	0	0	0	**0**	20 804	1 220 657	2 416	**1 412 470**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	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**
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	112 250	72 651	0	0	**184 901**	0	0	0	**0**	0	917 761	650	**1 103 312**
		Módosított	2 523	0	73 310	48 533	0	0	**124 366**	0	0	0	**0**	12 045	876 638	650	**1 013 699**
		Teljesítés 12.31.	2 523	0	73 310	48 533	0	0	**124 366**	0	0	0	**0**	12 045	876 637	650	**1 013 698**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	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**
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	166 721	102 094	0	0	**268 815**	0	0	0	**0**	0	1 078 879	650	**1 348 344**
		Módosított	2 858	0	109 492	68 659	0	0	**181 009**	0	0	0	**0**	14 362	1 056 830	850	**1 253 051**
		Teljesítés 12.31.	2 858	0	109 492	68 659	0	0	**181 009**	0	0	0	**0**	14 362	1 056 830	850	**1 253 051**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	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**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**440 191**	**275 944**	**0**	**0**	**716 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 266 809**	**1 950**	**3 984 894**
		Módosított	**8 370**	**0**	**284 953**	**180 645**	**0**	**0**	**473 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 211**	**3 154 125**	**3 916**	**3 679 220**
		Teljesítés 12.31.	**8 370**	**0**	**284 953**	**180 645**	**0**	**0**	**473 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 211**	**3 154 124**	**3 916**	**3 679 219**
		Teljesítés %-a	**100,00**	**0,00**	**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**
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 035	1 993	0	0	**8 028**	0	0	0	**0**	0	8 608	0	**16 636**
		Módosított	0	0	1 377	652	0	0	**2 029**	0	0	0	**0**	2 311	11 512	58	**15 910**
		Teljesítés 12.31.	0	0	1 377	652	0	0	**2 029**	0	0	0	**0**	2 311	11 512	58	**15 910**
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	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**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 638	0	12 555	32 981	0	0	**52 174**	0	0	0	**0**	0	490 294	22 389	**564 857**
		Módosított	16 343	0	7 848	31 510	0	0	**55 701**	3 740	0	2 000	**5 740**	63 031	553 990	23 189	**701 651**
		Teljesítés 12.31.	16 343	0	7 263	31 176	0	0	**54 782**	3 740	0	2 000	**5 740**	63 031	553 990	23 189	**700 732**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	92,55	98,94	0,00	0,00	**98,35**	100,00	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00	**99,87**
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	189 200	93 084	0	0	**282 284**	0	0	0	**0**	0	870 358	28 575	**1 181 217**
		Módosított	159 371	0	147 028	60 004	0	15 080	**381 483**	9 538	0	0	**9 538**	59 596	932 769	28 575	**1 411 961**
		Teljesítés 12.31.	159 371	0	127 135	54 236	0	15 080	**355 822**	9 539	2 355	0	**11 894**	59 596	932 768	28 575	**1 388 655**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	86,47	90,39	0,00	100,00	**93,27**	100,01	0,00	0,00	**124,70**	100,00	100,00	100,00	**98,35**

3. melléklet a) táblázat

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer 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 maradv. igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (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	Q
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	25 000	9 229	0	0	**34 229**	0	0	0	**0**	0	120 535	5 505	**160 269**
		Módosított	55 663	0	16 340	6 889	0	0	**78 892**	0	0	0	**0**	28 066	152 315	5 505	**264 778**
		Teljesítés 12.31.	55 663	0	17 675	4 772	0	0	**78 110**	0	0	0	**0**	28 066	152 314	5 505	**263 995**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	108,17	69,27	0,00	0,00	**99,01**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	100,00	100,00	**99,70**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	286 015	77 180	0	0	**363 195**	0	0	0	**0**	0	125 735	0	**488 930**
		Módosított	8 340	0	286 015	77 180	0	100	**371 635**	3 900	0	0	**3 900**	107 427	155 749	69 631	**708 342**
		Teljesítés 12.31.	8 340	0	272 024	94 248	0	100	**374 712**	3 900	0	0	**3 900**	107 558	155 749	69 631	**711 550**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	95,11	122,11	0,00	100,00	**100,83**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	100,12	100,00	100,00	**100,45**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**6 638**	**0**	**518 805**	**214 467**	**0**	**0**	**739 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 615 530**	**56 469**	**2 411 909**
		Módosított	**239 717**	**0**	**458 608**	**176 235**	**0**	**15 180**	**889 740**	**17 178**	**0**	**2 000**	**19 178**	**260 431**	**1 806 335**	**126 958**	**3 102 642**
		Teljesítés 12.31.	**239 717**	**0**	**425 474**	**185 084**	**0**	**15 180**	**865 455**	**17 179**	**2 355**	**2 000**	**21 534**	**260 562**	**1 806 333**	**126 958**	**3 080 842**
		Teljesítés %-a	**100,00**	**0,00**	**92,78**	**105,02**	**0,00**	**100,00**	**97,27**	**100,01**	**0,00**	**100,00**	**112,28**	**100,05**	**100,00**	**100,00**	**99,30**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	243 590	65 769	0	0	**309 359**	0	0	0	**0**	0	59 767	0	**369 126**
		Módosított	282	0	243 590	65 769	0	0	**309 641**	0	0	0	**0**	55 030	67 339	0	**432 010**
		Teljesítés 12.31.	282	0	278 002	74 899	0	0	**353 183**	0	0	0	**0**	55 030	67 339	0	**475 552**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	114,13	113,88	0,00	0,00	**114,06**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	100,00	0,00	**110,08**
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	20 000	685 000	170 640	0	0	**875 640**	0	0	0	**0**	0	0	0	**875 640**
		Módosított	2 333	36 000	466 612	118 262	0	0	**623 207**	0	0	0	**0**	117 812	47 144	0	**788 163**
		Teljesítés 12.31.	2 333	42 211	475 820	120 665	0	0	**641 029**	0	0	0	**0**	117 812	47 143	0	**805 984**
		Teljesítés %-a	100,00	117,25	101,97	102,03	0,00	0,00	**102,86**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	100,00	0,00	**102,26**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**20 000**	**928 590**	**236 409**	**0**	**0**	**1 184 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 767**	**0**	**1 244 766**
		Módosított	**2 615**	**36 000**	**710 202**	**184 031**	**0**	**0**	**932 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172 842**	**114 483**	**0**	**1 220 173**
		Teljesítés 12.31.	**2 615**	**42 211**	**753 822**	**195 564**	**0**	**0**	**994 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172 842**	**114 482**	**0**	**1 281 536**
		Teljesítés %-a	**100,00**	**117,25**	**106,14**	**106,27**	**0,00**	**0,00**	**106,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**105,03**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**546 089**	**20 150**	**2 363 373**	**757 764**	**0**	**0**	**3 687 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 626 929**	**149 042**	**14 463 347**
		Módosított	**1 001 504**	**36 358**	**1 928 552**	**577 346**	**0**	**16 061**	**3 559 821**	**17 178**	**572**	**10 067**	**27 817**	**720 221**	**10 644 369**	**237 167**	**15 189 395**
		Teljesítés 12.31.	**1 000 253**	**42 569**	**1 939 039**	**597 728**	**0**	**16 061**	**3 595 650**	**17 179**	**2 966**	**10 067**	**30 212**	**720 354**	**10 644 364**	**237 166**	**15 227 746**
		Teljesítés %-a	**99,88**	**117,08**	**100,54**	**103,53**	**0,00**	**100,00**	**101,01**	**100,01**	**518,53**	**100,00**	**108,61**	**100,02**	**100,00**	**100,00**	**100,25**

***** NEAK támogatás 633 990

3. melléklet b) táblázat

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. 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	J	K	L	M	O	P
1	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**	**Eredeti**	**1 754 357**	**334 151**	**565 076**	**0**	**0**	**0**	**2 653 584**	**56 163**	**0**	**0**	**56 163**	**2 709 747**
		Módosított	**1 522 983**	**277 863**	**457 839**	**0**	**4 721**	**0**	**2 263 406**	**39 048**	**0**	**0**	**39 048**	**2 302 454**
		Teljesítés 12.31.	**1 453 272**	**268 836**	**454 063**	**0**	**4 721**	**0**	**2 180 892**	**39 048**	**0**	**0**	**39 048**	**2 219 940**
		Teljesítés %-a	**95,42**	**96,75**	**99,18**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**96,35**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**96,42**
2	Igazgatóság	Eredeti	1 934 587	378 573	1 028 101	597	0	0	**3 341 858**	33 014	0	0	**33 014**	**3 374 872**
		Módosított	2 202 397	397 974	1 108 391	379	48 621	0	**3 757 762**	78 338	6 211	0	**84 549**	**3 842 311**
		Teljesítés 12.31.	2 168 765	384 162	1 040 413	379	48 621	0	**3 642 340**	67 608	6 212	0	**73 820**	**3 716 160**
		Teljesítés %-a	98,47	96,53	93,87	100,00	100,00	0,00	**96,93**	86,30	100,02	0,00	**87,31**	**96,72**
3	Alapellátás	Eredeti	354 089	69 258	232 427	0	0	0	**655 774**	0	0	0	**0**	**655 774**
		Módosított	447 032	77 021	404 096	0	1 249	4 350	**933 748**	15 538	14	0	**15 552**	**949 300**
		Teljesítés 12.31.	436 169	73 705	276 922	0	0	4 350	**791 146**	15 496	14	0	**15 510**	**806 656**
		Teljesítés %-a	97,57	95,69	68,53	0,00	0,00	100,00	**84,73**	99,73	100,00	0,00	**99,73**	**84,97**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**Eredeti**	**2 288 676**	**447 831**	**1 260 528**	**597**	**0**	**0**	**3 997 632**	**33 014**	**0**	**0**	**33 014**	**4 030 646**
		Módosított	**2 649 429**	**474 995**	**1 512 487**	**379**	**49 870**	**4 350**	**4 691 510**	**93 876**	**6 225**	**0**	**100 101**	**4 791 611**
		Teljesítés 12.31.	**2 604 934**	**457 867**	**1 317 335**	**379**	**48 621**	**4 350**	**4 433 486**	**83 104**	**6 226**	**0**	**89 330**	**4 522 816**
		Teljesítés %-a	**98,32**	**96,39**	**87,10**	**100,00**	**97,50**	**100,00**	**94,50**	**88,53**	**100,02**	**0,00**	**89,24**	**94,39**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	40 252	7 238	32 449	0	0	0	**79 939**	646	800	0	**1 446**	**81 385**
		Módosított	47 853	8 127	34 164	0	286	0	**90 430**	2 865	0	0	**2 865**	**93 295**
		Teljesítés 12.31.	47 853	8 022	33 923	0	286	0	**90 084**	2 865	0	0	**2 865**	**92 949**
		Teljesítés %-a	100,00	98,71	99,29	0,00	100,00	0,00	**99,62**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	**99,63**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**2 328 928**	**455 069**	**1 292 977**	**597**	**0**	**0**	**4 077 571**	**33 660**	**800**	**0**	**34 460**	**4 112 031**
		Módosított	**2 697 282**	**483 122**	**1 546 651**	**379**	**50 156**	**4 350**	**4 781 940**	**96 741**	**6 225**	**0**	**102 966**	**4 884 906**
		Teljesítés 12.31.	**2 652 787**	**465 889**	**1 351 258**	**379**	**48 907**	**4 350**	**4 523 570**	**85 969**	**6 226**	**0**	**92 195**	**4 615 765**
		Teljesítés %-a	**98,35**	**96,43**	**87,37**	**100,00**	**97,51**	**100,00**	**94,60**	**88,87**	**100,02**	**0,00**	**89,54**	**94,49**
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	615 423	117 024	800 141	0	0	0	**1 532 588**	650	0	0	**650**	**1 533 238**
		Módosított	677 235	121 325	598 117	0	13 377	0	**1 410 054**	2 416	0	0	**2 416**	**1 412 470**
		Teljesítés 12.31.	674 073	119 334	598 117	0	13 371	0	**1 404 895**	2 416	0	0	**2 416**	**1 407 311**
		Teljesítés %-a	99,53	98,36	100,00	0,00	99,96	0,00	**99,63**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	**99,63**
8	Corvina Óvoda	Eredeti	451 960	89 267	561 435	0	0	0	**1 102 662**	650	0	0	**650**	**1 103 312**
		Módosított	489 464	92 344	428 021	0	3 074	0	**1 012 903**	796	0	0	**796**	**1 013 699**
		Teljesítés 12.31.	486 394	90 823	427 714	0	3 074	0	**1 008 005**	679	0	0	**679**	**1 008 684**
		Teljesítés %-a	99,37	98,35	99,93	0,00	100,00	0,00	**99,52**	85,30	0,00	0,00	**85,30**	**99,51**
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	515 843	100 552	731 299	0	0	0	**1 347 694**	650	0	0	**650**	**1 348 344**
		Módosított	563 752	104 954	579 258	0	4 137	0	**1 252 101**	950	0	0	**950**	**1 253 051**
		Teljesítés 12.31.	559 705	102 700	577 885	0	4 137	0	**1 244 427**	643	0	0	**643**	**1 245 070**
		Teljesítés %-a	99,28	97,85	99,76	0,00	100,00	0,00	**99,39**	67,68	0,00	0,00	**67,68**	**99,36**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**1 583 226**	**306 843**	**2 092 875**	**0**	**0**	**0**	**3 982 944**	**1 950**	**0**	**0**	**1 950**	**3 984 894**
		Módosított	**1 730 451**	**318 623**	**1 605 396**	**0**	**20 588**	**0**	**3 675 058**	**4 162**	**0**	**0**	**4 162**	**3 679 220**
		Teljesítés 12.31.	**1 720 172**	**312 857**	**1 603 716**	**0**	**20 582**	**0**	**3 657 327**	**3 738**	**0**	**0**	**3 738**	**3 661 065**
		Teljesítés %-a	**99,41**	**98,19**	**99,90**	**0,00**	**99,97**	**0,00**	**99,52**	**89,81**	**0,00**	**0,00**	**89,81**	**99,51**
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	8 645	1 537	6 454	0	0	0	**16 636**	0	0	0	**0**	**16 636**
		Módosított	9 118	1 556	3 193	0	1 985	0	**15 852**	58	0	0	**58**	**15 910**
		Teljesítés 12.31.	9 105	1 555	2 951	0	1 985	0	**15 596**	58	0	0	**58**	**15 654**
		Teljesítés %-a	99,86	99,94	92,42	0,00	100,00	0,00	**98,39**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	**98,39**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	299 885	53 127	183 157	0	0	0	**536 169**	28 688	0	0	**28 688**	**564 857**
		Módosított	373 647	64 983	222 210	0	3 897	0	**664 737**	36 914	0	0	**36 914**	**701 651**
		Teljesítés 12.31.	368 761	62 113	207 839	0	3 897	0	**642 610**	31 716	0	0	**31 716**	**674 326**
		Teljesítés %-a	98,69	95,58	93,53	0,00	100,00	0,00	**96,67**	85,92	0,00	0,00	**85,92**	**96,11**

3. melléklet b) táblázat

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. 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	J	K	L	M	O	P
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	631 417	115 482	405 743	0	0	0	**1 152 642**	28 575	0	0	**28 575**	**1 181 217**
		Módosított	672 229	122 522	535 302	0	20 324	0	**1 350 377**	46 982	14 602	0	**61 584**	**1 411 961**
		Teljesítés 12.31.	612 861	96 131	424 092	0	20 324	0	**1 153 408**	38 735	14 602	0	**53 337**	**1 206 745**
		Teljesítés %-a	91,17	78,46	79,22	0,00	100,00	0,00	**85,41**	82,45	100,00	0,00	**86,61**	**85,47**
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	87 293	16 885	50 586	0	0	0	**154 764**	934	4 571	0	**5 505**	**160 269**
		Módosított	101 679	20 524	120 635	0	14 958	0	**257 796**	2 410	4 572	0	**6 982**	**264 778**
		Teljesítés 12.31.	97 070	16 594	56 535	0	14 958	0	**185 157**	2 177	0	0	**2 177**	**187 334**
		Teljesítés %-a	95,47	80,85	46,86	0,00	100,00	0,00	**71,82**	90,33	0,00	0,00	**31,18**	**70,75**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	204 244	39 039	239 678	0	0	0	**482 961**	3 429	2 540	0	**5 969**	**488 930**
		Módosított	243 605	45 548	276 196	0	38 617	0	**603 966**	47 143	57 233	0	**104 376**	**708 342**
		Teljesítés 12.31.	237 604	41 417	234 964	0	38 617	0	**552 602**	40 938	25 674	0	**66 612**	**619 214**
		Teljesítés %-a	97,54	90,93	85,07	0,00	100,00	0,00	**91,50**	86,84	44,86	0,00	**63,82**	**87,42**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**1 231 484**	**226 070**	**885 618**	**0**	**0**	**0**	**2 343 172**	**61 626**	**7 111**	**0**	**68 737**	**2 411 909**
		Módosított	**1 400 278**	**255 133**	**1 157 536**	**0**	**79 781**	**0**	**2 892 728**	**133 507**	**76 407**	**0**	**209 914**	**3 102 642**
		Teljesítés 12.31.	**1 325 401**	**217 810**	**926 381**	**0**	**79 781**	**0**	**2 549 373**	**113 624**	**40 276**	**0**	**153 900**	**2 703 273**
		Teljesítés %-a	**94,65**	**85,37**	**80,03**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**88,13**	**85,11**	**52,71**	**0,00**	**73,32**	**87,13**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	142 291	28 024	194 169	0	0	0	**364 484**	3 855	787	0	**4 642**	**369 126**
		Módosított	151 808	30 210	186 993	0	39 704	0	**408 715**	7 876	15 419	0	**23 295**	**432 010**
		Teljesítés 12.31.	132 290	23 389	184 651	0	39 704	0	**380 034**	6 016	0	0	**6 016**	**386 050**
		Teljesítés %-a	87,14	77,42	98,75	0,00	100,00	0,00	**92,98**	76,38	0,00	0,00	**25,83**	**89,36**
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	229 679	44 353	286 274	0	0	309 937	**870 243**	5 397	0	0	**5 397**	**875 640**
		Módosított	232 938	43 705	221 028	0	255 950	0	**753 621**	34 542	0	0	**34 542**	**788 163**
		Teljesítés 12.31.	231 614	42 811	205 326	0	255 950	0	**735 701**	34 341	0	0	**34 341**	**770 042**
		Teljesítés %-a	99,43	97,95	92,90	0,00	100,00	0,00	**97,62**	99,42	0,00	0,00	**99,42**	**97,70**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**371 970**	**72 377**	**480 443**	**0**	**0**	**309 937**	**1 234 727**	**9 252**	**787**	**0**	**10 039**	**1 244 766**
		Módosított	**384 746**	**73 915**	**408 021**	**0**	**295 654**	**0**	**1 162 336**	**42 418**	**15 419**	**0**	57 837	**1 220 173**
		Teljesítés 12.31.	**363 904**	**66 200**	**389 977**	**0**	**295 654**	**0**	**1 115 735**	**40 357**	**0**	**0**	**40 357**	**1 156 092**
		Teljesítés %-a	**94,58**	**89,56**	**95,58**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**95,99**	**95,14**	**0,00**	**0,00**	**69,78**	**94,75**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**7 269 965**	**1 394 510**	**5 316 989**	**597**	**0**	**309 937**	**14 291 998**	**162 651**	**8 698**	**0**	**171 349**	**14 463 347**
		Módosított	**7 735 740**	**1 408 656**	**5 175 443**	**379**	**450 900**	**4 350**	**14 775 468**	**315 876**	**98 051**	**0**	**413 927**	**15 189 395**
		Teljesítés 12.31.	**7 515 536**	**1 331 592**	**4 725 395**	**379**	**449 645**	**4 350**	**14 026 897**	**282 736**	**46 502**	**0**	**329 238**	**14 356 135**
		Teljesítés %-a	**97,15**	**94,53**	**91,30**	**100,00**	**99,72**	**100,00**	**94,93**	**89,51**	**47,43**	**0,00**	**79,54**	**94,51**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	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 működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	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				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE
1	**Polgármesteri Hivatal**	**Eredeti**	**694**	**50**	**10 469**	**2 786**	**0**	**0**	**13 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 638 435**	**56 163**	**2 708 597**	**1 753 957**	**333 951**	**564 526**	**0**	**0**	**0**	**2 652 434**	**56 163**	**0**	**0**	**56 163**	**2 708 597**
		Módosított	**80 258**	**358**	**15 679**	**3 400**	**0**	**0**	**99 695**	**0**	**55**	**0**	**55**	**4 721**	**2 156 559**	**39 048**	**2 300 078**	**1 522 823**	**277 775**	**457 800**	**0**	**4 721**	**0**	**2 263 119**	**39 048**	**0**	**0**	**39 048**	**2 302 167**
		Teljesítés 12.31	**80 258**	**358**	**15 680**	**3 400**	**0**	**0**	**99 696**	**0**	**55**	**0**	**55**	**4 722**	**2 156 559**	**39 048**	**2 300 080**	**1 453 112**	**268 748**	**454 024**	**0**	**4 721**	**0**	**2 180 605**	**39 048**	**0**		**39 048**	**2 219 653**
		Teljesítés %-a	**100,00**	**100,00**	**100,01**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**95,42**	**96,75**	**99,18**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**96,35**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**96,42**
2	Igazgatóság	Eredeti	439	0	402 261	26 954	0	0	**429 654**	0	0	0	**0**	0	2 686 009	18 827	**3 134 490**	1 786 122	350 070	978 874	597	0	0	**3 115 663**	18 827	0	0	**18 827**	**3 134 490**
		Módosított	438	0	392 886	31 812	0	353	**425 489**	0	0	8 067	**8 067**	71 595	2 971 171	40 701	**3 517 023**	2 015 204	359 037	1 028 515	379	48 621	0	**3 451 756**	59 056	6 211	0	**65 267**	**3 517 023**
		Teljesítés 12.31	438	0	392 886	31 812	0	353	**425 489**	0	27	8 067	**8 094**	71 595	2 971 171	40 701	**3 517 050**	1 985 203	349 783	995 398	379	48 621	0	**3 379 384**	53 735	6 212	0	**59 947**	**3 439 331**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	**100,00**	0,00	0,00	100,00	**100,33**	100,00	100,00	100,00	**100,00**	98,51	97,42	96,78	100,00	100,00	0,00	**97,90**	90,99	100,02	0,00	**91,85**	**97,79**
3	Alapellátás	Eredeti	523 433	0	30 636	666	0	0	**554 735**	0	0	0	**0**	0	59 407	0	**614 142**	333 027	62 231	218 884	0	0	0	**614 142**	0	0	0	**0**	**614 142**
		Módosított	611 039	0	30 713	594	0	0	**642 346**	0	0	0	**0**	104 712	117 693	2 543	**867 294**	403 879	68 658	383 051	0	1 249	4 350	**861 187**	6 093	14	0	**6 107**	**867 294**
		Teljesítés 12.31	609 789	0	30 713	594	0	0	**641 096**	0	0	0	**0**	104 712	117 693	2 543	**866 044**	397 718	67 293	256 831	0	0	4 350	**726 192**	6 051	14	0	**6 065**	**732 257**
		Teljesítés %-a	99,80	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	**99,81**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	100,00	100,00	**99,86**	98,47	98,01	67,05	0,00	0,00	100,00	**84,32**	99,31	100,00	0,00	**99,31**	**84,43**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**Eredeti**	**523 872**	**0**	**432 897**	**27 620**	**0**	**0**	**984 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 745 416**	**18 827**	**3 748 632**	**2 119 149**	**412 301**	**1 197 758**	**597**	**0**	**0**	**3 729 805**	**18 827**	**0**	**0**	**18 827**	**3 748 632**
		Módosított	**611 477**	**0**	**423 599**	**32 406**	**0**	**353**	**1 067 835**	**0**	**0**	**8 067**	**8 067**	**176 307**	**3 088 864**	**43 244**	**4 384 317**	**2 419 083**	**427 695**	**1 411 566**	**379**	**49 870**	**4 350**	**4 312 943**	**65 149**	**6 225**	**0**	**71 374**	**4 384 317**
		Teljesítés 12.31	**610 227**	**0**	**423 599**	**32 406**	**0**	**353**	**1 066 585**	**0**	**27**	**8 067**	**8 094**	**176 307**	**3 088 864**	**43 244**	**4 383 094**	**2 382 921**	**417 076**	**1 252 229**	**379**	**48 621**	**4 350**	**4 105 576**	**59 786**	**6 226**	**0**	**66 012**	**4 171 588**
		Teljesítés %-a	**99,80**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**99,88**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**99,97**	**98,51**	**97,52**	**88,71**	**100,00**	**97,50**	**100,00**	**95,19**	**91,77**	**100,02**	**0,00**	**92,49**	**95,15**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	113	0	15 310	0	0	0	**15 423**	0	0	0	**0**	0	64 516	1 446	**81 385**	40 252	7 238	32 449	0	0	0	**79 939**	646	800	0	**1 446**	**81 385**
		Módosított	113	0	16 240	0	0	0	**16 353**	0	0	0	**0**	1 837	72 885	2 220	**93 295**	47 853	8 127	34 164	0	286	0	**90 430**	2 865	0	0	**2 865**	**93 295**
		Teljesítés 12.31	112	0	16 240	0	0	0	**16 352**	0	0	0	**0**	1 838	72 884	2 220	**93 294**	47 853	8 022	33 923	0	286	0	**90 084**	2 865	0	0	**2 865**	**92 949**
		Teljesítés %-a	99,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	**99,99**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,05	100,00	100,00	**100,00**	100,00	98,71	99,29	0,00	100,00	0,00	**99,62**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	**99,63**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**523 985**	**0**	**448 207**	**27 620**	**0**	**0**	**999 812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 809 932**	**20 273**	**3 830 017**	**2 159 401**	**419 539**	**1 230 207**	**597**	**0**	**0**	**3 809 744**	**19 473**	**800**	**0**	**20 273**	**3 830 017**
		Módosított	**611 590**	**0**	**439 839**	**32 406**	**0**	**353**	**1 084 188**	**0**	**0**	**8 067**	**8 067**	**178 144**	**3 161 749**	**45 464**	**4 477 612**	**2 466 936**	**435 822**	**1 445 730**	**379**	**50 156**	**4 350**	**4 403 373**	**68 014**	**6 225**	**0**	**74 239**	**4 477 612**
		Teljesítés 12.31	**610 339**	**0**	**439 839**	**32 406**	**0**	**353**	**1 082 937**	**0**	**27**	**8 067**	**8 094**	**178 145**	**3 161 748**	**45 464**	**4 476 388**	**2 430 774**	**425 098**	**1 286 152**	**379**	**48 907**	**4 350**	**4 195 660**	**62 651**	**6 226**	**0**	**68 877**	**4 264 537**
		Teljesítés %-a	**99,80**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**99,88**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**99,97**	**98,53**	**97,54**	**88,96**	**100,00**	**97,51**	**100,00**	**95,28**	**92,11**	**100,02**	**0,00**	**92,78**	**95,24**
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	161 220	101 199	0	0	**262 419**	0	0	0	**0**	0	1 270 169	650	**1 533 238**	615 423	117 024	800 141	0	0	0	**1 532 588**	650	0	0	**650**	**1 533 238**
		Módosított	2 989	0	102 151	63 453	0	0	**168 593**	0	0	0	**0**	20 664	1 220 657	2 416	**1 412 330**	677 235	121 325	597 983	0	13 371	0	**1 409 914**	2 416	0	0	**2 416**	**1 412 330**
		Teljesítés 12.31	2 989	0	102 151	63 453	0	0	**168 593**	0	0	0	**0**	20 664	1 220 657	2 416	**1 412 330**	674 073	119 334	597 983	0	13 371	0	**1 404 761**	2 416	0	0	**2 416**	**1 407 177**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	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**	99,53	98,36	100,00	0,00	100,00	0,00	**99,63**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	**99,64**
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	112 250	72 651	0	0	**184 901**	0	0	0	**0**	0	917 761	650	**1 103 312**	451 960	89 267	561 435	0	0	0	**1 102 662**	650	0	0	**650**	**1 103 312**
		Módosított	2 523	0	73 310	48 533	0	0	**124 366**	0	0	0	**0**	10 765	876 638	650	**1 012 419**	489 464	92 344	426 887	0	3 074	0	**1 011 769**	650	0	0	**650**	**1 012 419**
		Teljesítés 12.31	2 523	0	73 310	48 533	0	0	**124 366**	0	0	0	**0**	10 765	876 637	650	**1 012 418**	486 394	90 823	426 580	0	3 074	0	**1 006 871**	533	0	0	**533**	**1 007 404**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	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**	99,37	98,35	99,93	0,00	100,00	0,00	**99,52**	82,00	0,00	0,00	**82,00**	**99,50**
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	166 721	102 094	0	0	**268 815**	0	0	0	**0**	0	1 078 879	650	**1 348 344**	515 843	100 552	731 299	0	0	0	**1 347 694**	650	0	0	**650**	**1 348 344**
		Módosított	2 858	0	109 492	68 659	0	0	**181 009**	0	0	0	**0**	13 292	1 056 830	850	**1 251 981**	563 752	104 954	578 288	0	4 137	0	**1 251 131**	850	0	0	**850**	**1 251 981**
		Teljesítés 12.31	2 858	0	109 492	68 659	0	0	**181 009**	0	0	0	**0**	13 292	1 056 830	850	**1 251 981**	559 705	102 700	576 915	0	4 137	0	**1 243 457**	543	0	0	**543**	**1 244 000**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	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**	99,28	97,85	99,76	0,00	100,00	0,00	**99,39**	63,88	0,00	0,00	**63,88**	**99,36**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**440 191**	**275 944**	**0**	**0**	**716 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 266 809**	**1 950**	**3 984 894**	**1 583 226**	**306 843**	**2 092 875**	**0**	**0**	**0**	**3 982 944**	**1 950**	**0**	**0**	**1 950**	**3 984 894**
		Módosított	**8 370**	**0**	**284 953**	**180 645**	**0**	**0**	**473 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 721**	**3 154 125**	**3 916**	**3 676 730**	**1 730 451**	**318 623**	**1 603 158**	**0**	**20 582**	**0**	**3 672 814**	**3 916**	**0**	**0**	**3 916**	**3 676 730**
		Teljesítés 12.31	**8 370**	**0**	**284 953**	**180 645**	**0**	**0**	**473 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 721**	**3 154 124**	**3 916**	**3 676 729**	**1 720 172**	**312 857**	**1 601 478**	**0**	**20 582**	**0**	**3 655 089**	**3 492**	**0**	**0**	**3 492**	**3 658 581**
		Teljesítés %-a	**100,00**	**0,00**	**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**	**99,41**	**98,19**	**99,90**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**99,52**	**89,17**	**0,00**	**0,00**	**89,17**	**99,51**
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 035	1 993	0	0	**8 028**	0	0	0	**0**	0	8 608	0	**16 636**	8 645	1 537	6 454	0	0	0	**16 636**	0	0	0	**0**	**16 636**
		Módosított	0	0	1 377	652	0	0	**2 029**	0	0	0	**0**	2 311	11 512	58	**15 910**	9 118	1 556	3 193	0	1 985	0	**15 852**	58	0	0	**58**	**15 910**
		Teljesítés 12.31	0	0	1 377	652	0	0	**2 029**	0	0	0	**0**	2 311	11 512	58	**15 910**	9 105	1 555	2 951	0	1 985	0	**15 596**	58	0	0	**58**	**15 654**
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	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**	99,86	99,94	92,42	0,00	100,00	0,00	**98,39**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	**98,39**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	0	0	12 555	18 808	0	0	**31 363**	0	0	0	**0**	0	426 947	2 389	**460 699**	298 595	52 841	106 229	0	0	0	**457 665**	3 034	0	0	**3 034**	**460 699**
		Módosított	0	0	7 848	17 337	0	0	**25 185**	0	0	0	**0**	4 023	490 643	3 189	**523 040**	352 657	59 912	103 721	0	3 897	0	**520 187**	2 853	0	0	**2 853**	**523 040**
		Teljesítés 12.31	0	0	7 263	17 876	0	0	**25 139**	0	0	0	**0**	4 023	490 643	3 189	**522 994**	351 400	59 178	103 630	0	3 897	0	**518 105**	2 853	0	0	**2 853**	**520 958**
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	92,55	103,11	0,00	0,00	**99,82**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	100,00	100,00	**99,99**	99,64	98,77	99,91	0,00	100,00	0,00	**99,60**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	**99,60**
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	15 124	0	0	**15 124**	0	0	0	0	15 124	0	**15 124**	0	0	0	**0**	**15 124**
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	15 124	0	0	**15 124**	0	0	0	0	15 124	0	**15 124**	0	0	0	**0**	**15 124**
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**100,00**
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	14 958	0	0	**14 958**	0	0	0	0	14 958	0	**14 958**	0	0	0	**0**	**14 958**
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	14 958	0	0	**14 958**	0	0	0	0	14 958	0	**14 958**	0	0	0	**0**	**14 958**
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**100,00**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	74 364	20 067	0	0	**94 431**	0	0	0	**0**	0	32 691	0	**127 122**	53 104	10 150	62 316	0	0	0	**125 570**	892	660	0	**1 552**	**127 122**
		Módosított	0	0	74 364	20 067	0	0	**94 431**	0	0	0	**0**	54 983	40 234	0	**189 648**	61 567	12 111	69 326	0	38 617	0	**181 621**	3 727	4 300	0	**8 027**	**189 648**
		Teljesítés 12.31	0	0	70 726	24 505	0	0	**95 231**	0	0	0	**0**	54 983	40 234	0	**190 448**	60 050	11 012	58 977	0	38 617	0	**168 656**	3 236	1 929	0	**5 165**	**173 821**
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	95,11	122,12	0,00	0,00	**100,85**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	100,00	0,00	**100,42**	97,54	90,93	85,07	0,00	100,00	0,00	**92,86**	86,83	44,86	0,00	**64,35**	**91,65**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**92 954**	**40 868**	**0**	**0**	**133 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468 246**	**2 389**	**604 457**	**360 344**	**64 528**	**174 999**	**0**	**0**	**0**	**599 871**	**3 926**	**660**	**0**	**4 586**	**604 457**
		Módosított	**0**	**0**	**83 589**	**38 056**	**0**	**0**	**121 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 399**	**542 389**	**3 247**	**758 680**	**423 342**	**73 579**	**176 240**	**0**	**74 581**	**0**	**747 742**	**6 638**	**4 300**	**0**	**10 938**	**758 680**
		Teljesítés 12.31	**0**	**0**	**79 366**	**43 033**	**0**	**0**	**122 399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 399**	**542 389**	**3 247**	**759 434**	**420 555**	**71 745**	**165 558**	**0**	**74 581**	**0**	**732 439**	**6 147**	**1 929**	**0**	**8 076**	**740 515**
		Teljesítés %-a	**0,00**	**0,00**	**94,95**	**113,08**	**0,00**	**0,00**	**100,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,10**	**99,34**	**97,51**	**93,94**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**97,95**	**92,60**	**44,86**	**0,00**	**73,83**	**97,61**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	39 704	0	0	**39 704**	0	0	2 839	0	39 704	0	**42 543**	0	0	0	**0**	**42 543**
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	39 704	0	0	**39 704**	0	0	2 804	0	39 704	0	**42 508**	0	0	0	**0**	**42 508**
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	0,00	98,77	0,00	100,00	0,00	**99,92**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**99,92**
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	128 996	24 706	263 885	0	0	309 937	**727 524**	3 873	0	0	**3 873**	**731 397**
		Módosított	1 520	0	0	0	0	0	**1 520**	0	0	0	**0**	117 812	27 440	0	**146 772**	109 478	20 632	201 315	0	255 950	0	**587 375**	32 424	0	0	**32 424**	**619 799**
		Teljesítés 12.31	1 520	0	0	0	0	0	**1 520**	0	0	0	**0**	117 812	27 439	0	**146 771**	108 856	20 210	187 013	0	255 950	0	**572 029**	32 235	0	0	**32 235**	**604 264**
		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	0,00	**100,00**	99,43	97,95	92,90	0,00	100,00	0,00	**97,39**	99,42	0,00	0,00	**99,42**	**97,49**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 996**	**24 706**	**263 885**	**0**	**0**	**309 937**	**727 524**	**3 873**	**0**	**0**	**3 873**	**731 397**
		Módosított	**1 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 516**	**27 440**	**0**	**186 476**	**109 478**	**20 632**	**204 154**	**0**	**295 654**	**0**	**629 918**	**32 424**	**0**	**0**	**32 424**	**662 342**
		Teljesítés 12.31	**1 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 516**	**27 439**	**0**	**186 475**	**108 856**	**20 210**	**189 817**	**0**	**295 654**	**0**	**614 537**	**32 235**	**0**	**0**	**32 235**	**646 772**
		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**	**0,00**	**100,00**	**99,43**	**97,95**	**92,98**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**97,56**	**99,42**	**0,00**	**0,00**	**99,42**	**97,65**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**524 679**	**50**	**991 821**	**347 218**	**0**	**0**	**1 863 768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 183 422**	**80 775**	**11 127 965**	**5 985 924**	**1 149 567**	**4 326 492**	**597**	**0**	**309 937**	**11 772 517**	**85 385**	**1 460**	**0**	**86 845**	**11 859 362**
		Módosított	**701 738**	**358**	**824 060**	**254 507**	**0**	**353**	**1 781 016**	**0**	**55**	**8 067**	**8 122**	**476 501**	**9 042 262**	**91 675**	**11 399 576**	**6 253 030**	**1 126 431**	**3 887 082**	**379**	**445 694**	**4 350**	**11 716 966**	**150 040**	**10 525**	**0**	**160 565**	**11 877 531**
		Teljesítés 12.31	**700 487**	**358**	**819 838**	**259 484**	**0**	**353**	**1 780 520**	**0**	**82**	**8 067**	**8 149**	**476 503**	**9 042 259**	**91 675**	**11 399 106**	**6 133 469**	**1 098 658**	**3 697 029**	**379**	**444 445**	**4 350**	**11 378 330**	**143 573**	**8 155**	**0**	**151 728**	**11 530 058**
		Teljesítés %-a	**99,82**	**100,00**	**99,49**	**101,96**	**0,00**	**100,00**	**99,97**	**0,00**	**149,09**	**100,00**	**100,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**98,09**	**97,53**	**95,11**	**100,00**	**99,72**	**100,00**	**97,11**	**95,69**	**77,48**	**0,00**	**94,50**	**97,07**

*NEAK támogatás 609 789

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	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 működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célből adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE
1	**Polgármesteri Hivatal**	**Eredeti**	**0**	**0**	**590**	**159**	**0**	**0**	**749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**800**	**400**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**
		Módosított	**0**	**0**	**1 464**	**395**	**0**	**0**	**1 859**	**0**	**517**	**0**	**517**	**0**	**0**	**0**	**2 376**	**160**	**88**	**39**	**0**	**0**	**0**	**287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**
		Teljesítés 12.31	**0**	**0**	**1 464**	**395**	**0**	**0**	**1 859**	**0**	**517**	**0**	**517**	**0**	**0**	**0**	**2 376**	**160**	**88**	**39**	**0**	**0**	**0**	**287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**
		Teljesítés %-a	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
2	Igazgatóság	Eredeti	4 046	0	16 521	379	0	0	**20 946**	0	0	0	**0**	0	205 249	14 187	**240 382**	148 465	28 503	49 227	0	0	0	**226 195**	14 187	0	0	**14 187**	**240 382**
		Módosított	34 753	0	17 807	234	0	528	**53 322**	0	0	0	**0**	30 535	224 150	17 281	**325 288**	187 193	38 937	79 876	0	0	0	**306 006**	19 282	0	0	**19 282**	**325 288**
		Teljesítés 12.31	34 753	0	17 807	234	0	528	**53 322**	0	12	0	**12**	30 535	224 150	17 281	**325 300**	183 562	34 379	45 015	0	0	0	**262 956**	13 873	0	0	**13 873**	**276 829**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	100,00	100,00	**100,00**	98,06	88,29	56,36	0,00	0,00	0,00	**85,93**	71,95	0,00	0,00	**71,95**	**85,10**
3	Alapellátás	Eredeti	10 726	0	0	0	0	0	**10 726**	0	0	0	**0**	0	30 906	0	**41 632**	21 062	7 027	13 543	0	0	0	**41 632**	0	0	0	**0**	**41 632**
		Módosított	24 201	0	0	0	0	0	**24 201**	0	0	0	**0**	26 337	26 968	4 500	**82 006**	43 153	8 363	21 045	0	0	0	**72 561**	9 445	0	0	**9 445**	**82 006**
		Teljesítés 12.31	24 201	0	0	0	0	0	**24 201**	0	0	0	**0**	26 337	26 968	4 499	**82 005**	38 451	6 412	20 091	0	0	0	**64 954**	9 445	0	0	**9 445**	**74 399**
		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	99,98	**100,00**	89,10	76,67	95,47	0,00	0,00	0,00	**89,52**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	**90,72**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen**	**Eredeti**	**14 772**	**0**	**16 521**	**379**	**0**	**0**	**31 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 155**	**14 187**	**282 014**	**169 527**	**35 530**	**62 770**	**0**	**0**	**0**	**267 827**	**14 187**	**0**	**0**	**14 187**	**282 014**
		Módosított	**58 954**	**0**	**17 807**	**234**	**0**	**528**	**77 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 872**	**251 118**	**21 781**	**407 294**	**230 346**	**47 300**	**100 921**	**0**	**0**	**0**	**378 567**	**28 727**	**0**	**0**	**28 727**	**407 294**
		Teljesítés 12.31	**58 954**	**0**	**17 807**	**234**	**0**	**528**	**77 523**	**0**	**12**	**0**	**12**	**56 872**	**251 118**	**21 780**	**407 305**	**222 013**	**40 791**	**65 106**	**0**	**0**	**0**	**327 910**	**23 318**	**0**	**0**	**23 318**	**351 228**
		Teljesítés %-a	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**96,38**	**86,24**	**64,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,62**	**81,17**	**0,00**	**0,00**	**81,17**	**86,23**
5	Őszirózsa 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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**14 772**	**0**	**16 521**	**379**	**0**	**0**	**31 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 155**	**14 187**	**282 014**	**169 527**	**35 530**	**62 770**	**0**	**0**	**0**	**267 827**	**14 187**	**0**	**0**	**14 187**	**282 014**
		Módosított	**58 954**	**0**	**17 807**	**234**	**0**	**528**	**77 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 872**	**251 118**	**21 781**	**407 294**	**230 346**	**47 300**	**100 921**	**0**	**0**	**0**	**378 567**	**28 727**	**0**	**0**	**28 727**	**407 294**
		Teljesítés 12.31	**58 954**	**0**	**17 807**	**234**	**0**	**528**	**77 523**	**0**	**12**	**0**	**12**	**56 872**	**251 118**	**21 780**	**407 305**	**222 013**	**40 791**	**65 106**	**0**	**0**	**0**	**327 910**	**23 318**	**0**	**0**	**23 318**	**351 228**
		Teljesítés %-a	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**96,38**	**86,24**	**64,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,62**	**81,17**	**0,00**	**0,00**	**81,17**	**86,23**
7	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**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	140	0	0	**140**	0	0	134	0	6	0	**140**	0	0	0	**0**	**140**
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	140	0	0	**140**	0	0	134	0	0	0	**134**	0	0	0	**0**	**134**
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	**95,71**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**95,71**
8	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**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	1 280	0	0	**1 280**	0	0	1 134	0	0	0	**1 134**	146	0	0	**146**	**1 280**
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	1 280	0	0	**1 280**	0	0	1 134	0	0	0	**1 134**	146	0	0	**146**	**1 280**
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	**100,00**
9	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**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	1 070	0	0	**1 070**	0	0	970	0	0	0	**970**	100	0	0	**100**	**1 070**
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	1 070	0	0	**1 070**	0	0	970	0	0	0	**970**	100	0	0	**100**	**1 070**
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	**100,00**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 490**	**0**	**0**	**2 490**	**0**	**0**	**2 238**	**0**	**6**	**0**	**2 244**	**246**	**0**	**0**	**246**	**2 490**
		Teljesítés 12.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 490**	**0**	**0**	**2 490**	**0**	**0**	**2 238**	**0**	**6**	**0**	**2 238**	**246**	**0**	**0**	**246**	**2 484**
		Teljesítés %-a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**99,76**
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**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**	**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**	**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**	**0,00**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 638	0	0	1 625	0	0	**8 263**	0	0	0	**0**	0	1 400	600	**10 263**	740	150	8 357	0	0	0	**9 247**	1 016	0	0	**1 016**	**10 263**
		Módosított	16 343	0	0	1 625	0	0	**17 968**	3 740	0	2 000	**5 740**	58 963	1 400	600	**84 671**	20 897	5 043	44 021	0	0	0	**69 961**	14 710	0	0	**14 710**	**84 671**
		Teljesítés 12.31	16 343	0	0	1 625	0	0	**17 968**	3 740	0	2 000	**5 740**	58 963	1 400	600	**84 671**	17 291	2 929	30 569	0	0	0	**50 789**	9 512	0	0	**9 512**	**60 301**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	100,00	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00	**100,00**	82,74	58,08	69,44	0,00	0,00	0,00	**72,60**	64,66	0,00	0,00	**64,66**	**71,22**
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	189 200	93 084	0	0	**282 284**	0	0	0	**0**	0	870 358	28 575	**1 181 217**	631 417	115 482	405 743	0	0	0	**1 152 642**	28 575	0	0	**28 575**	**1 181 217**
		Módosított	159 371	0	147 028	60 004	0	15 080	**381 483**	9 538	0	0	**9 538**	44 472	932 769	28 575	**1 396 837**	672 229	122 522	535 302	0	5 200	0	**1 335 253**	46 982	14 602	0	**61 584**	**1 396 837**
		Teljesítés 12.31	159 371	0	127 135	54 236	0	15 080	**355 822**	9 539	2 355	0	**11 894**	44 472	932 768	28 575	**1 373 531**	612 861	96 131	424 092	0	5 200	0	**1 138 284**	38 735	14 602	0	**53 337**	**1 191 621**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	86,47	90,39	0,00	100,00	**93,27**	100,01	0,00	0,00	**124,70**	100,00	100,00	100,00	**98,33**	91,17	78,46	79,22	0,00	100,00	0,00	**85,25**	82,45	100,00	0,00	**86,61**	**85,31**
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	25 000	9 229	0	0	**34 229**	0	0	0	**0**	0	120 535	5 505	**160 269**	87 293	16 885	50 586	0	0	0	**154 764**	934	4 571	0	**5 505**	**160 269**
		Módosított	55 663	0	16 340	6 889	0	0	**78 892**	0	0	0	**0**	13 108	152 315	5 505	**249 820**	101 679	20 524	120 635	0	0	0	**242 838**	2 410	4 572	0	**6 982**	**249 820**
		Teljesítés 12.31	55 663	0	17 675	4 772	0	0	**78 110**	0	0	0	**0**	13 108	152 314	5 505	**249 037**	97 070	16 594	56 535	0	0	0	**170 199**	2 177	0	0	**2 177**	**172 376**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	108,17	69,27	0,00	0,00	**99,01**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	100,00	100,00	**99,69**	95,47	80,85	46,86	0,00	0,00	0,00	**70,09**	90,33	0,00	0,00	**31,18**	**69,00**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	8 340	0	0	0	0	100	**8 440**	3 900	0	0	**3 900**	5 864	1 000	69 631	**88 835**	4 811	964	9 555	0	0	0	**15 330**	32 810	40 695	0	**73 505**	**88 835**
		Teljesítés 12.31	8 340	0	0	0	0	100	**8 440**	3 900	0	0	**3 900**	5 995	1 000	69 631	**88 966**	4 693	877	8 128	0	0	0	**13 698**	28 492	18 255	0	**46 747**	**60 445**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	**100,00**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	102,23	100,00	100,00	**100,15**	97,55	90,98	85,07	0,00	0,00	0,00	**89,35**	86,84	44,86	0,00	**63,60**	**68,04**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**6 638**	**0**	**214 200**	**103 938**	**0**	**0**	**324 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**992 293**	**34 680**	**1 351 749**	**719 450**	**132 517**	**464 686**	**0**	**0**	**0**	**1 316 653**	**30 525**	**4 571**	**0**	**35 096**	**1 351 749**
		Módosított	**239 717**	**0**	**163 368**	**68 518**	**0**	**15 180**	**486 783**	**17 178**	**0**	**2 000**	**19 178**	**122 407**	**1 087 484**	**104 311**	**1 820 163**	**799 616**	**149 053**	**709 513**	**0**	**5 200**	**0**	**1 663 382**	**96 912**	**59 869**	**0**	**156 781**	**1 820 163**
		Teljesítés 12.31	**239 717**	**0**	**144 810**	**60 633**	**0**	**15 180**	**460 340**	**17 179**	**2 355**	**2 000**	**21 534**	**122 538**	**1 087 482**	**104 311**	**1 796 205**	**731 915**	**116 531**	**519 324**	**0**	**5 200**	**0**	**1 372 970**	**78 916**	**32 857**	**0**	**111 773**	**1 484 743**
		Teljesítés %-a	**100,00**	**0,00**	**88,64**	**88,49**	**0,00**	**100,00**	**94,57**	**100,01**	**0,00**	**100,00**	**112,28**	**100,11**	**100,00**	**100,00**	**98,68**	**91,53**	**78,18**	**73,19**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**82,54**	**81,43**	**54,88**	**0,00**	**71,29**	**81,57**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	243 590	65 769	0	0	**309 359**	0	0	0	**0**	0	59 767	0	**369 126**	142 291	28 024	194 169	0	0	0	**364 484**	3 855	787	0	**4 642**	**369 126**
		Módosított	282	0	243 590	65 769	0	0	**309 641**	0	0	0	**0**	15 326	67 339	0	**392 306**	151 808	30 210	184 154	0	0	0	**366 172**	7 876	15 419	0	**23 295**	**389 467**
		Teljesítés 12.31	282	0	278 002	74 899	0	0	**353 183**	0	0	0	**0**	15 326	67 339	0	**435 848**	132 290	23 389	181 847	0	0	0	**337 526**	6 016	0	0	**6 016**	**343 542**
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	114,13	113,88	0,00	0,00	**114,06**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	100,00	0,00	**111,10**	87,14	77,42	98,75	0,00	0,00	0,00	**92,18**	76,38	0,00	0,00	**25,83**	**88,21**
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	20 000	685 000	170 640	0	0	**875 640**	0	0	0	**0**	0	0	0	**875 640**	100 683	19 647	22 389	0	0	0	**142 719**	1 524	0	0	**1 524**	**144 243**
		Módosított	813	36 000	466 612	118 262	0	0	**621 687**	0	0	0	**0**	0	19 704	0	**641 391**	123 460	23 073	19 713	0	0	0	**166 246**	2 118	0	0	**2 118**	**168 364**
		Teljesítés 12.31	813	42 211	475 820	120 665	0	0	**639 509**	0	0	0	**0**	0	19 704	0	**659 213**	122 758	22 601	18 313	0	0	0	**163 672**	2 106	0	0	**2 106**	**165 778**
		Teljesítés %-a	100,00	117,25	101,97	102,03	0,00	0,00	**102,87**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	100,00	0,00	**102,78**	99,43	97,95	92,90	0,00	0,00	0,00	**98,45**	99,43	0,00	0,00	**99,43**	**98,46**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**20 000**	**928 590**	**236 409**	**0**	**0**	**1 184 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 767**	**0**	**1 244 766**	**242 974**	**47 671**	**216 558**	**0**	**0**	**0**	**507 203**	**5 379**	**787**	**0**	**6 166**	**513 369**
		Módosított	**1 095**	**36 000**	**710 202**	**184 031**	**0**	**0**	**931 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 326**	**87 043**	**0**	**1 033 697**	**275 268**	**53 283**	**203 867**	**0**	**0**	**0**	**532 418**	**9 994**	**15 419**	**0**	**25 413**	**557 831**
		Teljesítés 12.31	**1 095**	**42 211**	**753 822**	**195 564**	**0**	**0**	**992 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 326**	**87 043**	**0**	**1 095 061**	**255 048**	**45 990**	**200 160**	**0**	**0**	**0**	**501 198**	**8 122**	**0**	**0**	**8 122**	**509 320**
		Teljesítés %-a	**100,00**	**117,25**	**106,14**	**106,27**	**0,00**	**0,00**	**106,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**105,94**	**92,65**	**86,31**	**98,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,14**	**81,27**	**0,00**	**0,00**	**31,96**	**91,30**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**21 410**	**20 000**	**1 159 901**	**340 885**	**0**	**0**	**1 542 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 288 266**	**48 867**	**2 879 329**	**1 132 351**	**215 918**	**744 214**	**0**	**0**	**0**	**2 092 483**	**50 091**	**5 358**	**0**	**55 449**	**2 147 932**
		Módosított	**299 766**	**36 000**	**892 841**	**253 178**	**0**	**15 708**	**1 497 493**	**17 178**	**517**	**2 000**	**19 695**	**197 095**	**1 425 645**	**126 092**	**3 266 020**	**1 305 390**	**249 724**	**1 016 578**	**0**	**5 206**	**0**	**2 576 898**	**135 879**	**75 288**	**0**	**211 167**	**2 788 065**
		Teljesítés 12.31	**299 766**	**42 211**	**917 903**	**256 826**	**0**	**15 708**	**1 532 414**	**17 179**	**2 884**	**2 000**	**22 063**	**197 226**	**1 425 643**	**126 091**	**3 303 437**	**1 209 136**	**203 400**	**786 867**	**0**	**5 200**	**0**	**2 204 603**	**110 602**	**32 857**	**0**	**143 459**	**2 348 062**
		Teljesítés %-a	**100,00**	**117,25**	**102,81**	**101,44**	**0,00**	**100,00**	**102,33**	**100,01**	**557,83**	**100,00**	**112,02**	**100,07**	**100,00**	**100,00**	**101,15**	**92,63**	**81,45**	**77,40**	**0,00**	**99,88**	**0,00**	**85,55**	**81,40**	**43,64**	**0,00**	**67,94**	**84,22**

*NEAK támogatás 24 201

3. melléklet b3) táblázat

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	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 működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célből adott támogatások			Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE
1	**Polgármesteri Hivatal**	**Eredeti**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**350**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
		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**	**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**	**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**	**0,00**
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		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**	**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**	**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**	**0,00**
3	Alapellátás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		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**	**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**	**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**	**0,00**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen**	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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**	**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**	**0,00**
5	Őszirózsa 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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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**	**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**	**0,00**
7	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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**
8	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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**
9	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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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**	**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**	**0,00**
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**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**	**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**	**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**	**0,00**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	0	0	0	12 548	0	0	**12 548**	0	0	0	**0**	0	61 947	19 400	**93 895**	550	136	68 571	0	0	0	**69 257**	24 638	0	0	**24 638**	**93 895**
		Módosított	0	0	0	12 548	0	0	**12 548**	0	0	0	**0**	45	61 947	19 400	**93 940**	93	28	74 468	0	0	0	**74 589**	19 351	0	0	**19 351**	**93 940**
		Teljesítés 12.31	0	0	0	11 675	0	0	**11 675**	0	0	0	**0**	45	61 947	19 400	**93 067**	70	6	73 640	0	0	0	**73 716**	19 351	0	0	**19 351**	**93 067**
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	**93,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	100,00	100,00	**99,07**	75,27	21,43	98,89	0,00	0,00	0,00	**98,83**	100,00	0,00	0,00	**100,00**	**99,07**
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		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**	**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**	**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**	**0,00**
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		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**	**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**	**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**	**0,00**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	211 651	57 113	0	0	**268 764**	0	0	0	**0**	0	93 044	0	**361 808**	151 140	28 889	177 362	0	0	0	**357 391**	2 537	1 880	0	**4 417**	**361 808**
		Módosított	0	0	211 651	57 113	0	0	**268 764**	0	0	0	**0**	46 580	114 515	0	**429 859**	177 227	32 473	197 315	0	0	0	**407 015**	10 606	12 238	0	**22 844**	**429 859**
		Teljesítés 12.31	0	0	201 298	69 743	0	0	**271 041**	0	0	0	**0**	46 580	114 515	0	**432 136**	172 861	29 528	167 859	0	0	0	**370 248**	9 210	5 490	0	**14 700**	**384 948**
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	95,11	122,11	0,00	0,00	**100,85**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	100,00	0,00	**100,53**	97,54	90,93	85,07	0,00	0,00	0,00	**90,97**	86,84	44,86	0,00	**64,35**	**89,55**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**211 651**	**69 661**	**0**	**0**	**281 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 991**	**19 400**	**455 703**	**151 690**	**29 025**	**245 933**	**0**	**0**	**0**	**426 648**	**27 175**	**1 880**	**0**	**29 055**	**455 703**
		Módosított	**0**	**0**	**211 651**	**69 661**	**0**	**0**	**281 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 625**	**176 462**	**19 400**	**523 799**	**177 320**	**32 501**	**271 783**	**0**	**0**	**0**	**481 604**	**29 957**	**12 238**	**0**	**42 195**	**523 799**
		Teljesítés 12.31	**0**	**0**	**201 298**	**81 418**	**0**	**0**	**282 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 625**	**176 462**	**19 400**	**525 203**	**172 931**	**29 534**	**241 499**	**0**	**0**	**0**	**443 964**	**28 561**	**5 490**	**0**	**34 051**	**478 015**
		Teljesítés %-a	**0,00**	**0,00**	**95,11**	**116,88**	**0,00**	**0,00**	**100,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,27**	**97,52**	**90,87**	**88,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,18**	**95,34**	**44,86**	**0,00**	**80,70**	**91,26**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		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**	**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**	**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**	**0,00**
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		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**	**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**	**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**	**0,00**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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**	**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**	**0,00**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**100**	**211 651**	**69 661**	**0**	**0**	**281 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 991**	**19 650**	**456 053**	**151 690**	**29 025**	**246 283**	**0**	**0**	**0**	**426 998**	**27 175**	**1 880**	**0**	**29 055**	**456 053**
		Módosított	**0**	**0**	**211 651**	**69 661**	**0**	**0**	**281 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 625**	**176 462**	**19 400**	**523 799**	**177 320**	**32 501**	**271 783**	**0**	**0**	**0**	**481 604**	**29 957**	**12 238**	**0**	**42 195**	**523 799**
		Teljesítés 12.31	**0**	**0**	**201 298**	**81 418**	**0**	**0**	**282 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 625**	**176 462**	**19 400**	**525 203**	**172 931**	**29 534**	**241 499**	**0**	**0**	**0**	**443 964**	**28 561**	**5 490**	**0**	**34 051**	**478 015**
		Teljesítés %-a	**0,00**	**0,00**	**95,11**	**116,88**	**0,00**	**0,00**	**100,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,27**	**97,52**	**90,87**	**88,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,18**	**95,34**	**44,86**	**0,00**	**80,70**	**91,26**

3. melléklet c1) táblázat

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	3 291	3 291
2	Informatikai kiadások	46 163	35 757	35 757
3	**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN**	**56 163**	**39 048**	**39 048**
4	Igazgatóság	33 014	78 338	67 608
5	Központi irányítás: informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása	5 197	5 089	5 089
6	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása	4 568	4 568	1 868
7	Margaréta Otthon: informatikai eszközök vásárlása, szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése	6 596	6 596	6 596
8	Hetényi Idősek Otthona: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	649	649	649
9	Szociális ágazat: informatikai eszközök és szakmai tevékenységhez szükséges eszközök berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, textíliára átcsoportosítás (ágyneműgarnitúrák)	16 004	15 588	15 588
10	Bölcsődei ágazat: bútorok, padló párna, labda medence beszerzése (maradvány)	0	708	708
11	Csodabogár: kaputelefon beszerzése és felszerelése (maradvány)	0	457	457
12	Margaréta Otthon: bútorok beszerzése (maradvány)	0	3 056	3 056
13	Mosolysziget ÉNO: járda kialakítása (maradvány)	0	938	938
14	Tárgyi eszközök beszerzése (TOP-6.91-16-2017-0001 pályázat maradványából)	0	2 000	0
15	Szociális ágazat: mobiltelefon, üléshuzatok, számkódos elektromos zár, pénzkazetta beszerzése (átcsoportosítás)	0	495	495
16	Bérbeadás: tűzoltó készülékek beszerzése - átcsoportosítás (saját bevétel - finanszírozást nem érintő tétel)	0	8	8
17	Központi irányítás: tűzoltó készülékek beszerzése (átcsoportosítás)	0	50	50
18	Központi irányítás: klíma beszerzése szerverszobába (átcsoportosítás)	0	964	964
19	Margaréta Otthon: plazmatechnológiás levegőtisztító berendezések beszerzése (Városi Szociális Közalapítvány - támogatás)	0	3 366	3 366
20	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: arcvédő, légtisztító berendezés, tájékoztató táblák, lázmérők	0	3 440	3 440
21	Bölcsődei ágazat: Szúnyogháló csoportszobákra (átcsoportosítás)	0	220	220
22	Szociális ágazat: router, üléshuzat (átcsoportosítás)	0	40	40
23	Központi irányítás: víztisztító berendezés (átcsoportosítás)	0	590	590
24	Bölcsődei ágazat: polcok, rovarhálók, porszívó, udvari játékok, játszótér, bútorok (átcsoportosítás)	0	710	710
25	Szociális ágazat: Létra, szerszámkészlet, talicska beszerzése, csengő, telefon készülék	0	400	400
26	Bölcsődei ágazat: telefon, felületi esőztetők	0	18	18
27	Szociális ágazat: fali konzol, lázmérők, defibrillátorhoz, ventillátorok	0	289	289
28	Margaréta Otthon: légfertőtlenítő és kerti bútorok vásárlása	0	5 000	5 000
29	Bölcsődei ágazat: rovarháló, gumilapok, párásító (átcsoportosítás)	0	63	63
30	Központi irányítás: Iratkezelő program (átcsoportosítás)	0	9 041	9 041
31	Szociális ágazat: számítógépek, vízforraló (átcsoportosítás)	0	2 160	2 160
32	Bölcsődei ágazat: kerítés elemek (átcsoportosítás)	0	17	17
33	Központi irányítás: No contact hőmérő (átcsoportosítás)	0	14	14
34	Bérbeadás: szúnyogháló (saját bevétel - finanszírozást nem érintő tétel)	0	12	12

3. melléklet c1) táblázat

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.
	A	B	C	D
35	Levendula Otthon: Kulcstartó szekrény, postaláda,	0	49	49
36	Szociális ágazat: No contact hőmérő, telefonkészülék, kézfertőtlenítő adagoló, bútorok, nyomtató, számítógépek	0	326	326
37	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: no contact lázmérő	0	125	125
38	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: Nocospray fertőtlenítő készülék	0	1 130	1 122
39	Vis maior: telefon alközpont cseréje, Margaréta Otthon konténer,	0	6 705	3 297
40	Szociális ágazat: Bútorok beszerzése Telefonkészülék beszerzés, Gyermek bútorok, játékok beszerzése	0	750	750
41	Margaréta Otthon: Digitális hőmérő beszerzés	0	8	8
42	Bölcsődei ágazat: Postaláda beszerzés	0	2	2
43	Bölcsődei ágazat: No contact hőmérő, spirálozógép,poroltó készülék beszerzése	0	83	83
44	Bölcsődei ágazat: Munkaruha beszerzés, tálalókonyhába eszközök beszerzése	0	2 614	0
45	Alapellátás	0	15 538	15 496
46	Tárgyi eszközök beszerzése (EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat maradványából)	0	86	86
47	Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszközök: digitális személymérleg, mobiltelefon, személymérleg, csecsemőmérleg, nyomtató, monitor, vérnyomásmérő (NEAK támogatás)	0	243	243
48	Háziorvosi ügyelet: nyomtató (NEAK támogatás)	0	88	88
49	Anyatejgyűjtő Szolgálat: sterilizálóhoz eszköztartó tálcák (NEAK támogatás)	0	39	39
50	Védőnői szolgálat: tárgyalószékek, forgószékek, irodai beszerzés, tűzoltó készülék beszerzés (NEAK támogatás)	0	73	73
51	Háziorvosi szolgálat: tűzoltó készülékek beszerzése, hordozható telefonkészülék (rendelő működtetés)	0	18	18
52	Védőnői szolgálat: számítógép és monitor beszerzés, mobiltelefon készülék, minimum-maximum hőmérő (NEAK támogatás)	0	163	163
53	Háziorvosi ügyelet: PulseOximeter pulzusmérő, elemlámpa (NEAK támogatás)	0	36	36
54	Anyatejgyűjtő Szolgálat: hűtőtáskák, jégakkuk beszerzése (NEAK támogatás)	0	9	9
55	Egészségfejlesztési Iroda működéséhez jármű beszerzése	0	4 386	4 386
56	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: arcvédő, légtisztító berendezés, tájékoztató táblák, lázmérők	0	1 611	1 611
57	Védőnői szolgálat: Router, monitor, lázmérők (NEAK támogatás)	0	612	612
58	Védőnői szolgálat: Hőmérők, pendrive, switch	0	207	207
59	Fogászati ügyelet:szoftver munkaállomás (rendelő működtetés)	0	236	236
60	Látásvizsgáló, routerek, forgószék, személymérleg, csecsemőmérleg, hangszoró, negyedéves beszerzés (NEAK támogatás)	0	270	270
61	Telefon, routerek (rendelő működtetés)	0	393	393
62	Védőnői szolgálat: Vérnyomásmérőhöz mandzsetta (NEAK támogatás)	0	7	7
63	Egészségfejlesztési Iroda: Masszázságy (önkormányzati finanszírozás átcsoportosítás)	0	62	62
64	Védőnői szolgálat: Kerékpár zár, színlátás vizsgáló könyvek, babyDOPPY készülék, irodai forgószék, usb egér, csecsemőmérleg, vércukormérő, polcrendszer, non contact hőmérő (NEAK támogatás)	0	470	470
65	Fogászati röntgen: hűtőszekrény (NEAK támogatás)	0	58	58
66	Egészségfejlesztési Iroda: no contact hőmérő (önkormányzati finanszírozás átcsoportosítás)	0	52	52
67	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: no contact lázmérő	0	192	192
68	Védőnői szolgálat: CO érzékelő, irodai fogószékek, router (NEAK támogatás)	0	114	114

3. melléklet c1) táblázat

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.
	A	B	C	D
69	Háziorvosi szolgálat: CO érzékelő (rendelő működtetés)	0	14	14
70	Egészségfejlesztési Iroda: Eszközbeszerzés (pályázati forrás terhére)	0	412	412
71	Védőnői szolgálat: Pelenkázó komód, SECA csecsemő hosszmérő, irodaszer, takarító eszközök, papíráruk (NEAK támogatás)	0	91	49
72	Fogászati röntgen: röntgen szenzor, év végi teljesítéshez történő rendezés (NEAK támogatás)	0	1 118	1 118
73	Háziorvosi szolgálat: Év végi teljesítéshez történő rendezés	0	78	78
74	EFI: NNK támogatás: Inbody készülék és szoftver, Tablet, Notebook, Fényképezőgép, Video kamera, Előadó és beszéd szett	0	4 400	4 400
75	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**33 014**	**93 876**	**83 104**
76	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	646	2 865	2 865
77	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök vásárlása	646	646	646
78	Székek beszerzése (maradvány)	0	645	645
79	Zsúrkocsi beszerzés (átcsoportosítás)	0	0	0
80	Lázmérő, szekrények, klímabrendezés (átcsoportosítás)	0	0	0
81	Technikai előirányzat átcsoportosítás visszarendezése (Klíma, vérnyomásmérő, klíma - kötelezettséggel terhelt PM)	0	0	0
82	Érintés nélküli kézfertőtlenítő adagoló, no contact hőmérő (átcsoportosítás)	0	31	31
83	Egyéb épület beszerzése (Előtető, kapu kialakítása), elszívó berendezés beszerzése (átcsoportosítás)	0	1 111	1 111
84	Notebook beszerzése, pulzoximeter (átcsoportosítás)	0	432	432
85	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**33 660**	**96 741**	**85 969**
86	Ferenczy Ida Óvoda	650	2 416	2 416
87	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	0	
88	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (konyhai eszközök, hűtőszekrény, vasaló, mikrohullámú sütő, kisebb bútorok, óvodai játékok pótlása)	331	73	73
89	Laptopok vásárlása otthoni munkavégzés elrendelése miatt (átcsoportosítás)	0	1 129	1 129
90	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: varrógépek, klíma berendezés (átcsoportosítás)	0	573	573
91	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: mosógépek cseréje, érintés nélküli lázmérő, konyhapult, íróasztal, forgószék, hordozható telefon (átcsoportosítás)	0	641	641
92	Corvina Óvoda	650	796	679
93	Informatikai eszközök, router beszerzése	331	148	31
94	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	319	648	648
95	Kálmán Lajos Óvoda	650	950	643
96	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	319	70
97	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (bútorok)	331	323	265
98	Boróka Utcai Óvoda részére udvari játékok és adventi díszkivilágítás eszközeinek beszerzésére	0	208	208
99	rádiókészülék, tömlő, ásó, lombszívó, kábeldob, kompresszor, akkus fúró (VTP maradvány)	0	100	100
100	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**	**1 950**	**4 162**	**3 738**
101	Kecskeméti Planetárium	0	58	58
102	Hangerősítő készülék beszerzése (átcsoportosítás)	0	58	58
103	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	28 688	36 914	31 716

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.
	A	B	C	D
104	Információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	17 018	9 463	9 463
105	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	8 636	7 816	6 873
106	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	1 905	487	487
107	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	635	0	0
108	Széchenyivárosi fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	494	3 992	0
109	Könyvtári digitalizáló és informatikai eszközök beszerzése	0	8 670	8 670
110	Informatikai eszközök beszerzése ODR és érdekeltségnövelő támogatásból	0	2 045	2 045
111	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	0	316	54
112	Koronavírus-járvány terjedési kockázatának csökkentésére szolgáló eszközök beszerzése	0	310	309
113	Beléptető rendszer telepítés	0	3 815	3 815
114	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	28 575	46 982	38 735
115	Fény-és látványtechnikai szoftverek beszerzése	635	0	0
116	Informatikai eszközök, nagy teljesítményű nyomtató és tonyomtatók, számítógépek, notebookok vásárlása, IP kamerás megfigyelő rendszer, wifi router, switchek telepítése	7 620	2 374	2 374
117	Személyautó-és kisbusz beszerzése	10 000	7 360	7 360
118	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	7 720	2 411	2 411
119	Működéshez szükséges eszközök és a színészház elhasználódott eszközeinek pótlása	2 600	17 988	17 988
120	Produkciókhoz szükséges hangtechnikai -és egyéb eszközök (maradvány)	0	2 621	2 621
121	Információs zászlótartó rúd tervezése és kivitelezése (maradvány)	0	1 979	1 979
122	Eszközfejlesztési és akadálymentesítési program megvalósításához szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	0	2 711	2 711
123	Színházi szállító eszköz és digitális kapcsolattartáshoz szükséges informatikai eszközök beszerzése: wifi router, kamera, notebook (pályázat)	0	9 538	1 291
124	Ciróka Bábszínház	934	2 410	2 177
125	Informatikai eszközök beszerzése: antivírus szoftver, router, külső winchester, asztali számítógép, pendrive	623	516	292
126	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: fúrógép, csillag-villakulcs, kézi fűrész, asztal, szék	311	154	145
127	Laptop és asztali körfűrész beszerzése (maradvány)	0	477	477
128	Eszközfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	0	1 263	1 263
129	Kecskeméti Katona József Múzeum	3 429	47 143	40 938
130	Szoftver beszerzés	635	0	0
131	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	888	772
132	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635	635	0
133	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	2 249	1 355
134	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	508	376	376
135	Gépjármű beszerzés	0	9 547	9 547
136	Műalkotások megvásárlása	0	3 900	2 800
137	Szobrok vásárlása Múzeumkertbe	0	12 000	8 540
138	Orvos- és Gyógyszerészet-történeti Múzeum épületében új, állandó kiállítás kivitelezése, multimédiás eszközök, szoftver beszerzése	0	12 493	12 493
139	Magyar Naiv Művészek Gyüjteménye épületében látványraktár kialakítása, állományvédelmi fejlesztések	0	5 055	5 055

3. melléklet c1) táblázat

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.
	A	B	C	D
140	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**61 626**	**133 507**	**113 624**
141	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	3 855	7 876	6 016
142	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270	1 426	1 426
143	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladéktárolók, műszaki eszközök beszerzése	635	1 027	1 027
144	Mélygarázsba autótöltő berendezés telepítése	1 328	0	0
145	Mélygarázs redőnyrácsához és gyalogosforgalmi ajtajához távvezérlés kiépítése	622	0	0
146	Baromfipiac kapubejáró korszerűsítése	0	1 155	1 155
147	Hangosítórendszer kiépítése Szent László körúti vásártéren	0	1 394	1 394
148	Faház árusításhoz Szent László körúti vásártéren	0	574	574
149	Immateriális javak, irodai szoftverek	0	440	440
150	Ügyfél WIFI szolgáltatás kiépítése a piaccsarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadtéri piacon	0	1 860	0
151	Kecskeméti Városrendészet	5 397	34 542	34 341
152	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	1 586	1 586
153	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	3 881	3 680
154	Parkolóautomaták beszerzése (maradvány)	0	19 031	19 031
155	Parkolóhelyek kialakítása	0	9 809	9 809
156	Immateriális javak, tűzfal védelmi támogatás	0	235	235
157	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**9 252**	**42 418**	**40 357**
158	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**162 651**	**315 876**	**282 736**

3. melléklet c2) táblázat

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi felújítási előirányzatai felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.
	A	B	C	D
1	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**	**0**	**0**	**0**
2	Igazgatóság	0	6 211	6 212
3	Mosolysziget ÉNO raktárfelújítás (maradvány)	0	5 999	5 999
4	Központi irányítás: Merevlemez szerverszobába	0	108	109
5	Mosolysziget ÉNO raktárfelújítás (maradvány miatti technikai rendezés)	0	0	0
6	Merevlemez felújítása	0	104	104
7	Alapellátás	0	14	14
8	Védőnői szolgálat: SSD kártya (NEAK finanszírozás terhére)	0	14	14
9	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**0**	**6 225**	**6 226**
10	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	800	0	0
11	Bejárati ajtó felújítása	800	0	0
12	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**800**	**6 225**	**6 226**
13	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
14	Corvina Óvoda	0	0	0
15	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
16	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**	**0**	**0**	**0**
17	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
18	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
19	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	14 602	14 602
20	Színészház lakásainak felújítása (pályázati maradvány)	0	14 602	14 602
21	Ciróka Bábszínház	4 571	4 572	0
22	Budai utcai homlokzat felújítása	4 571	4 572	0
23	Kecskeméti Katona József Múzeum	2 540	57 233	25 674
24	Bethlen körúti épületben tisztítószer raktár, vegyszer raktár felújítása	2 540	2 540	0
25	Behlen körúti épület külső felújítása	0	23 409	23 390
26	Cifrapalota díszlépcsőház festése, gazdasági bejáratának felújítása	0	1 734	1 734
27	Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely földszinti közösségi tér festése	0	550	550
28	Cifrapalota állandó kiállításának korszerűsítése (szakmai támogatás)	0	25 000	0
29	Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása (szakmai támogatás)	0	4 000	0
30	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**7 111**	**76 407**	**40 276**
31	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	787	15 419	0
32	Budai utcai piaccsarnokban lámpatestek cseréje	787	0	0
33	Szent László körúti vásártéren parkoló felújítás	0	15 419	0
34	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
35	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**787**	**15 419**	**0**
36	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**8 698**	**98 051**	**46 502**

3. melléklet d) táblázat

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. 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 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020. XII. 31. *	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020. XII. 31. *	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020. XII. 31. *	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020. XII. 31. *
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**	**276,00**	**264,00**	**242,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Igazgatóság	472,88	476,88	429,15	79,39	81,39	75,92	0,00	0,00	0,00	1,00	14,00	6,15
3	Alapellátás	61,00	65,50	59,38	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**	**533,88**	**542,38**	**488,53**	**81,39**	**82,39**	**76,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**14,00**	**6,15**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	9,25	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT**	**543,88**	**552,38**	**497,78**	**82,39**	**83,39**	**77,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**14,00**	**6,15**
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	86,72	94,35	95,35	93,38	8,00	8,00	6,25	2,00	2,00	2,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,07	52,25	52,25	51,45	6,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	90,57	59,50	59,50	59,47	8,00	8,00	6,07	1,00	1,00	1,00
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**	**261,50**	**261,50**	**258,36**	**206,10**	**207,10**	**204,30**	**22,00**	**22,00**	**17,32**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
11	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
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	78,67	24,00	24,00	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	50,00	70,00	46,33	93,00	93,00	79,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
16	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	19,07	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kecskeméti Katona József Múzeum	47,00	47,00	45,20	8,50	8,50	8,50	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**KULTURÁLIS ÁGAZAT**	**198,50**	**218,50**	**191,77**	**132,50**	**132,50**	**119,44**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
19	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	15,62	19,00	19,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	46,56	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	3,11	0,00	0,00	0,00
22	**EGYÉB ÁGAZAT**	**65,00**	**65,00**	**62,18**	**20,00**	**20,00**	**14,07**	**4,00**	**4,00**	**3,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**1 068,88**	**1 097,38**	**1 010,09**	**440,99**	**442,99**	**415,73**	**26,00**	**28,00**	**20,43**	**6,00**	**19,00**	**11,15**
24	**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN**	**1 344,88**	**1 361,38**	**1 252,09**	**450,99**	**452,99**	**425,73**	**26,00**	**28,00**	**20,43**	**6,00**	**19,00**	**11,15**

* éves átlagos statisztikai állományi létszám

3. melléklet e) táblázat

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatásssal 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: 2023. május 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	88 780	0	29 811		
2	*- előfinanszírozás*							
3	*- utófinanszírozás*	*118 591*	*118 591*	*88 780*	*0*	*29 811*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*118 591*	*118 591*	*88 780*	*0*	*29 811*		
5	*- szállítói finanszírozás*							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány			-66 195	39 151	-4 010	16 693	14 361
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*							
16	**Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)**	**118 591**	**118 591**	**22 585**	**39 151**	**25 801**	**16 693**	**14 361**
17	Egyéb bevétel	14 517	71 508	4 839	5 242	5 437	27 073	28 917
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**133 108**	**190 099**	**27 424**	**44 393**	**31 238**	**43 766**	**43 278**
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575	0	0	0	1 575	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	0	0	425	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	56 700	58 004	18 900	21 247	16 084	1 773	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324	3 685	3 886	2 694	292	2 767
26	Dologi kiadások	46 567	45 263	0	14 018	7 023	12 628	11 594
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*							
30	**Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)**	**118 591**	**118 591**	**22 585**	**39 151**	**25 801**	**16 693**	**14 361**
31	Nem támogatott kiadások	14 517	71 508	4 839	5 242	5 437	27 073	28 917
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**133 108**	**190 099**	**27 424**	**44 393**	**31 238**	**43 766**	**43 278**

3. melléklet e) táblázat

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

2. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése, Egészségfejlesztési Iroda kialakítása és működtetése Kecskeméten" (e/2)
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.19-17-2017-00002
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. szeptember 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 818	89 818	89 818	0	0		
2	*- előfinanszírozás*							
3	*- utófinanszírozás*	*89 818*	*89 818*	*89 818*	*0*	*0*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*89 818*	*89 818*	*89 818*	*0*	*0*		
5	*- szállítói finanszírozás*							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány			-70 179	44 442	21 555	4 182	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*							
16	**Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)**	**89 818**	**89 818**	**19 639**	**44 442**	**21 555**	**4 182**	**0**
17	Egyéb bevétel							
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**89 818**	**89 818**	**19 639**	**44 442**	**21 555**	**4 182**	**0**
19	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	6 742	7 070	2 955	3 719	396	0	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 820	1 903	798	1 004	101	0	
21	Felújítások (AFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	51 553	51 973	10 467	26 368	12 562	2 576	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	10 310	10 375	2 020	4 815	1 934	1 606	
26	Dologi kiadások	19 393	18 497	3 399	8 536	6 562		
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*							
30	**Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)**	**89 818**	**89 818**	**19 639**	**44 442**	**21 555**	**4 182**	**0**
31	Nem támogatott kiadások							
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**89 818**	**89 818**	**19 639**	**44 442**	**21 555**	**4 182**	**0**

3. melléklet e) táblázat

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

3. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR" (e/3)
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.7.3-16-2017-00300
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. március 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	43 413	43 413	43 413	0	0		
2	*- előfinanszírozás*							
3	*- utófinanszírozás*	*43 413*	*43 413*	*43 413*	*0*	*0*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*43 413*	*43 413*	*43 413*	*0*	*0*		
5	*- szállítói finanszírozás*							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány			-28 296	15 817	6 670	5 809	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*							
16	**Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)**	**43 413**	**43 413**	**15 117**	**15 817**	**6 670**	**5 809**	**0**
17	Egyéb bevétel	6 393	4 574	1 870	1 072	574	1 058	
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**49 806**	**47 987**	**16 987**	**16 889**	**7 244**	**6 867**	**0**
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 906	4 954	4 464	229	43	218	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	16 334	16 736	5 268	6 399	3 892	1 177	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 401	3 358	970	1 022	706	660	
26	Dologi kiadások	18 772	18 365	4 415	8 167	2 029	3 754	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*							
30	**Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)**	**43 413**	**43 413**	**15 117**	**15 817**	**6 670**	**5 809**	**0**
31	Nem támogatott kiadások	6 393	4 574	1 870	1 072	574	1 058	
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**49 806**	**47 987**	**16 987**	**16 889**	**7 244**	**6 867**	**0**

3. melléklet e) táblázat

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

4. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Könyvtári Kalandtúra" (e/4)
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00311
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020.december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 700	29 700	29 700	0	0		
2	*- előfinanszírozás*							
3	*- utófinanszírozás*	*29 700*	*29 700*	*29 700*	*0*	*0*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*29 700*	*29 700*	*29 700*	*0*	*0*		
5	*- szállítói finanszírozás*							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány			-22 424	10 670	9 407	2 347	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*							
16	**Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)**	**29 700**	**29 700**	**7 276**	**10 670**	**9 407**	**2 347**	**0**
17	Egyéb bevétel	3 759	2 456	820	245	1 391		
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**33 459**	**32 156**	**8 096**	**10 915**	**10 798**	**2 347**	**0**
19	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	279	319	319				
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (AFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	12 933	14 461	2 275	6 848	4 208	1 130	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 143	3 321	416	1 120	568	1 217	
26	Dologi kiadások	13 345	11 599	4 266	2 702	4 631		
27	Egyéb működési kiadások		0					
28	Kölcsönök nyújtása		0					
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0					
30	**Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)**	**29 700**	**29 700**	**7 276**	**10 670**	**9 407**	**2 347**	**0**
31	Nem támogatott kiadások	3 759	2 456	820	245	1 391		
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**33 459**	**32 156**	**8 096**	**10 915**	**10 798**	**2 347**	**0**

3. melléklet e) táblázat

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

5. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Partnerek kiválasztása Europe Direct információs központok tevékenységének végzésére Magyarország területén (2018-2020) (e/5)
A projekt azonosítószáma: COMM/BUD/ED/2018-2020
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. április 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	8 662			7 001	1 661	
2	*- előfinanszírozás*							
3	*- utófinanszírozás*	*6 638*	*8 662*			*7 001*	*1 661*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*4 977*	*6 663*			*6 663*		
5	*- szállítói finanszírozás*							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	8 324			6 638	1 686	
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány					-4 773	4 773	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	1 661	1 661			1 661	-1 661	
16	**Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)**	**13 276**	**16 986**	**0**	**0**	**10 527**	**6 459**	**0**
17	Egyéb bevétel	1 625	1 625			988	637	
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**14 901**	**18 611**	**0**	**0**	**11 515**	**7 096**	**0**
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	800			60	740	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0					
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
22	Felújítások általános forgalmi adója		0					
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
24	Személyi juttatások	4 695	6 325			4 292	2 033	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	822	1 083			686	397	
26	Dologi kiadások	6 959	8 778			5 489	3 289	
27	Egyéb működési kiadások		0					
28	Kölcsönök nyújtása		0					
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0					
30	**Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)**	**13 276**	**16 986**	**0**	**0**	**10 527**	**6 459**	**0**
31	Nem támogatott kiadások	1 625	1 625			988	637	
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**14 901**	**18 611**	**0**	**0**	**11 515**	**7 096**	**0**

3. melléklet e) táblázat

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

6. Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "MESEVÁROS" (e/6)
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00117
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

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

3. melléklet e) táblázat

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

7. Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A MÚZEUM VÁR!" (e/7)
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00370
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 03.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	25 000	0	0		
2	*- előfinanszírozás*							
3	*- utófinanszírozás*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*0*	*0*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*0*	*0*		
5	*- szállítói finanszírozás*							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány			-19 897	17 595	2 302		
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*							
16	**Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)**	**25 000**	**25 000**	**5 103**	**17 595**	**2 302**	**0**	**0**
17	Egyéb bevétel	2 898	2 898	540	2 172	186		
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**27 898**	**27 898**	**5 643**	**19 767**	**2 488**	**0**	**0**
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 117	2 310	1 679	215	416		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	11 444	11 918	2 595	7 970	1 353		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 964	2 164	506	1 421	237		
26	Dologi kiadások	8 475	8 608	323	7 989	296		
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*							
30	**Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)**	**25 000**	**25 000**	**5 103**	**17 595**	**2 302**	**0**	**0**
31	Nem támogatott kiadások	2 898	2 898	540	2 172	186		
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**27 898**	**27 898**	**5 643**	**19 767**	**2 488**	**0**	**0**