

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételi 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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradv. igénybevételek	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervei támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervei 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	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	99,99
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	Őszirozsza 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	Ferenecy 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	100,00
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	100,00

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

adatok ezer Ft-ban

Szám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről *	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervei támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervei 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	Círóka Bábsház	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	100,00
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	100,00
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	100,00

* NEAK támogatás

633 990

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		
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	100 110	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	Őszirozsza 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	642 737	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

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		
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	Feltöltés	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	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	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	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	2 180 605	39 048	0	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	100,00	95,42	96,75	99,18	0,00	100,00	0,00	96,35	100,00	0,00	0,00	100,00
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	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	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	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	100,00	0,00	100,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,51	97,42	96,78	100,00	100,00	0,00	99,90	90,99	100,02	0,00	91,85
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	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	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	0,00	100,33	100,00	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
5	Ószirozás Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	113	0	15 310	0	0	0	15 423	0	0	0	0	0	64 516	0	1 446	81 385	40 252	7 238	32 449	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	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	0,00	100,33	100,00	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
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	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	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	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	3 982 944						

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, üléshez, 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: plazmatechnológias 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: Szűnyogháló csoportszobákra (átcsoportosítás)	0	220	220
22	Szociális ágazat: router, üléshez (átcsoportosítás)	0	40	40
23	Központi irányítás: víztisztító berendezés (átcsoportosítás)	0	590	590
24	Bölcsődei ágazat: polcok, rovarháló, 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, ventilátorok	0	289	289
28	Margaréta Otthon: légfertőtlenítő és kerti bútorok vásárlása	0	5 000	5 000
29	Bölcsődei ágazat: rovarháló, gumilapok, párasító (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: szűnyogháló (saját bevétel - finanszírozást nem érintő tétel)	0	12	12

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 személmérleg, mobiltelefon, személmérleg, 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, személmérleg, csecsemőmérleg, hangszóró, negyedéves beszerzés (NEAK támogatás)	0	270	270
61	Telefon, routerek (rendelő működtetés)	0	393	393
62	Védőnői szolgálat: Vérnyomásmérőhöz mandzetta (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

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 hosszmerő, 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	Őszirozsza 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, klímaberendezés (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, forgószek, 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 kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	17 018	9 463	9 463
105	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési 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 érdekeltségővelő 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	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 színház elhasznált eszközeinek pótlása	2 600	17 988	17 988
120	Produkciókhoz szükséges hangtechnikai -és egyéb eszközök (maradvány)	0	2 621	2 621
121	Információs zászóló tartó 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: fűrógép, csillag-villakulcs, kézi fűrés, asztal, szék	311	154	145
127	Laptop és asztali körfűrés 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 Naív Művészek Gyűjteménye épületében látványraktár kialakítása, állományvédelmi fejlesztések	0	5 055	5 055

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 körüti vásártéren	0	1 394	1 394
148	Faház árusításhoz Szent László körüti 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	Keckeméti 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: laminálógépek, 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

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	Őszirozsa 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	Színház 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 körüti épületben tisztítószert raktár, vegyszer raktár felújítása	2 540	2 540	0
25	Bethlen körüti épület külső felújítása	0	23 409	23 390
26	Cifrapalota díszlépcsőház festése, gazdasági bejáratának felújítása	0	1 734	1 734
27	Szórakoténusz 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 körüti 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

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	Őszirozsza 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

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

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Igazgatóság

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten" (e/1)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. május 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	Tárgyévét 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 AFA-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 (AFA 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 (AFA 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	Árfutó 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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 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.	Tárgyévét 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 folyóztatás	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 AFA-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	Átíró 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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 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.	Tárgyévét 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	Támogatásértéki bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány			-28 296	15 817	6 670	5 809	
13	Kölesönök visszatérülése							
14	Visszajelenthető 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	Kölesönök nyújtása							
29	Ajánló 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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 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.	Tárgyévét 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 folyóztatás	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 AFA-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	Árfutó 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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 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.	Tárgyévét 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	Támogatásértéktől bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány					-4 773	4 773	
13	Kölesönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető AFA-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 (AFA nélkül)	800	800			60	740	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0					
21	Felújítások (AFA 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	Kölesönök nyújtása		0					
29	Ajútó kiadásoként 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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 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.	Tárgyévét 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	Támogatásértéktű 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	Ajúnó kiadásokként 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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 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.	Tárgyévét 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 pénzeszköztárvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány			-19 897	17 595	2 302		
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető AFA-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 (AFA nélkül)	2 117	2 310	1 679	215	416		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (AFA 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	Ajufutó 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