

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorozat	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 maradványának 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	
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	29 239	50	12 868	3 312	0	0	45 469	0	0	0	0	0	2 561 085	79 518	2 686 072	
		Módosítás	-28 422	0	0	0	0	0	0	-28 422	0	0	0	0	82 515	41 172	19 050	114 315
		Módosított 05.26.	817	50	12 868	3 312	0	0	0	17 047	0	0	0	0	82 515	2 602 257	98 568	2 800 387
2	Igazgatóság	Eredeti	1 394	0	428 268	35 144	0	0	464 806	0	0	0	0	0	3 620 959	33 014	4 118 779	
		Módosítás	17 834	0	0	0	0	0	17 834	0	0	0	0	126 191	68 610	115 514	328 149	
		Módosított 05.26.	19 228	0	428 268	35 144	0	0	482 640	0	0	0	0	126 191	3 689 569	148 528	4 446 928	
3	Alapellátás*	Eredeti	614 517	0	32 223	616	0	0	647 356	0	0	0	0	0	116 772	0	764 128	
		Módosítás	4 446	0	0	0	0	0	4 446	0	0	0	0	0	134 516	-46	46	138 962
		Módosított 05.26.	618 963	0	32 223	616	0	0	651 802	0	0	0	0	0	134 516	116 726	46	903 090
4	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 956	100	40 056	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 878	340	0	7 218
		Módosított 05.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 878	40 296	100	47 274
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	615 911	0	460 491	35 760	0	0	1 112 162	0	0	0	0	0	3 777 687	33 114	4 922 963	
		Módosítás	22 280	0	0	0	0	0	22 280	0	0	0	0	0	267 585	68 904	115 560	474 329
		Módosított 05.26.	638 191	0	460 491	35 760	0	0	1 134 442	0	0	0	0	0	267 585	3 846 591	148 674	5 397 292
6	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	15 913	0	0	0	15 913	0	0	0	0	0	77 684	1 150	94 747	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	1 508	0	1 853
		Módosított 05.26.	0	0	15 913	0	0	0	15 913	0	0	0	0	0	345	79 192	1 150	96 600
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	615 911	0	476 404	35 760	0	0	1 128 075	0	0	0	0	0	3 855 371	34 264	5 017 710	
		Módosítás	22 280	0	0	0	0	0	22 280	0	0	0	0	0	267 930	70 412	115 560	476 182
		Módosított 05.26.	638 191	0	476 404	35 760	0	0	1 150 355	0	0	0	0	0	267 930	3 925 783	149 824	5 493 892
8	Ferenzy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	173 334	105 668	0	0	279 002	0	0	0	0	0	1 307 071	650	1 586 723	
		Módosítás	1 282	0	0	0	0	0	1 282	0	0	0	0	0	5 159	18 117	0	24 558
		Módosított 05.26.	1 282	0	173 334	105 668	0	0	280 284	0	0	0	0	0	5 159	1 325 188	650	1 611 281
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	121 651	77 106	0	0	198 757	0	0	0	0	0	984 687	650	1 184 094	
		Módosítás	1 247	0	0	0	0	0	1 247	0	0	0	0	0	5 014	9 512	0	15 773
		Módosított 05.26.	1 247	0	121 651	77 106	0	0	200 004	0	0	0	0	0	5 014	994 199	650	1 199 867
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	179 197	108 031	0	0	287 228	0	0	0	0	0	1 136 218	650	1 424 096	
		Módosítás	1 464	0	0	0	0	0	1 464	0	0	0	0	0	7 981	13 344	0	22 789
		Módosított 05.26.	1 464	0	179 197	108 031	0	0	288 692	0	0	0	0	0	7 981	1 149 562	650	1 446 885
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	474 182	290 805	0	0	764 987	0	0	0	0	0	3 427 976	1 950	4 194 913	
		Módosítás	3 993	0	0	0	0	0	3 993	0	0	0	0	0	18 154	40 973	0	63 120
		Módosított 05.26.	3 993	0	474 182	290 805	0	0	768 980	0	0	0	0	0	18 154	3 468 949	1 950	4 258 033

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételi költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorozat	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 maradványának 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	
12	Keckeméti Planetárium	Eredeti	0	0	5 035	1 723	0	0	6 758	0	0	0	0	0	11 287	0	18 045	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	4 475	0	4 731
		Módosított 05.26.	0	0	5 035	1 723	0	0	0	6 758	0	0	0	0	256	15 762	0	22 776
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	8 335	0	12 705	31 393	0	0	52 433	0	0	0	0	0	558 164	21 098	631 695	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 405	42 355	0	68 760
		Módosított 05.26.	8 335	0	12 705	31 393	0	0	0	52 433	0	0	0	0	26 405	600 519	21 098	700 455
14	Keckeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	177 928	70 040	0	0	247 968	0	0	0	0	0	961 554	15 240	1 224 762	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 910	0	0	181 910
		Módosított 05.26.	0	0	177 928	70 040	0	0	0	247 968	0	0	0	0	181 910	961 554	15 240	1 406 672
15	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	20 834	8 952	0	0	29 786	0	0	0	0	0	163 513	2 576	195 875	
		Módosítás	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	76 660	0	16 649	95 109
		Módosított 05.26.	1 800	0	20 834	8 952	0	0	0	31 586	0	0	0	0	76 660	163 513	19 225	290 984
16	Keckeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	316 041	85 287	0	0	401 328	0	0	0	0	0	151 841	0	553 169	
		Módosítás	0	0	0	0	0	855	855	1 000	0	0	0	1 000	92 336	36 283	0	130 474
		Módosított 05.26.	0	0	316 041	85 287	0	855	402 183	1 000	0	0	0	1 000	92 336	188 124	0	683 643
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	8 335	0	532 543	197 395	0	0	738 273	0	0	0	0	0	1 846 359	38 914	2 623 546	
		Módosítás	1 800	0	0	0	0	855	2 655	1 000	0	0	0	1 000	377 567	83 113	16 649	480 984
		Módosított 05.26.	10 135	0	532 543	197 395	0	855	740 928	1 000	0	0	0	1 000	377 567	1 929 472	55 563	3 104 530
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	270 012	72 904	0	0	342 916	0	0	0	0	0	46 602	0	389 518	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 502	4 591	11 707	105 800
		Módosított 05.26.	0	0	270 012	72 904	0	0	342 916	0	0	0	0	0	89 502	51 193	11 707	495 318
19	Keckeméti Városrendészet	Eredeti	0	30 000	629 956	155 778	0	0	815 734	0	0	0	0	0	0	0	815 734	
		Módosítás	887	0	0	0	0	0	887	0	0	0	0	0	35 943	12 083	0	48 913
		Módosított 05.26.	887	30 000	629 956	155 778	0	0	816 621	0	0	0	0	0	35 943	12 083	0	864 647
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	30 000	899 968	228 682	0	0	1 158 650	0	0	0	0	0	46 602	0	1 205 252	
		Módosítás	887	0	0	0	0	0	887	0	0	0	0	0	125 445	16 674	11 707	154 713
		Módosított 05.26.	887	30 000	899 968	228 682	0	0	1 159 537	0	0	0	0	0	125 445	63 276	11 707	1 359 965
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	653 485	30 050	2 395 965	755 954	0	0	3 835 454	0	0	0	0	0	11 737 393	154 646	15 727 493	
		Módosítás	538	0	0	0	0	855	1 393	1 000	0	0	0	1 000	871 611	252 344	162 966	1 289 314
		Módosított 05.26.	654 023	30 050	2 395 965	755 954	0	855	3 836 847	1 000	0	0	0	1 000	871 611	11 989 737	317 612	17 016 807

* NEAK támogatás

618 963

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. 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 felhalmozású célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
												L		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Q	
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	1 706 963	286 588	613 003	0	0	0	2 606 554	79 518	0	0	79 518	2 686 072
		Módosítás	-19 198	-2 997	37 256	0	87	80 117	95 265	19 050	0	0	19 050	114 315
		Módosított 05.26.	1 687 765	283 591	650 259	0	87	80 117	2 701 819	98 568	0	0	98 568	2 800 387
2	Igazgatóság	Eredeti	2 464 105	424 084	1 196 961	615	0	0	4 085 765	33 014	0	0	33 014	4 118 779
		Módosítás	87 149	5 024	59 005	0	50 728	0	201 906	126 243	0	0	126 243	328 149
		Módosított 05.26.	2 551 254	429 108	1 255 966	615	50 728	0	4 287 671	159 257	0	0	159 257	4 446 928
3	Alapellátás*	Eredeti	387 297	62 707	314 124	0	0	0	764 128	0	0	0	0	764 128
		Módosítás	8 771	1 831	127 704	0	0	0	138 306	656	0	0	656	138 962
		Módosított 05.26.	396 068	64 538	441 828	0	0	0	902 434	656	0	0	656	903 090
4	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	24 058	4 145	11 753	0	0	0	39 956	100	0	0	100	40 056
		Módosítás	4 837	1 957	424	0	0	0	7 218	0	0	0	0	7 218
		Módosított 05.26.	28 895	6 102	12 177	0	0	0	47 174	100	0	0	100	47 274
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	2 875 460	490 936	1 522 838	615	0	0	4 889 849	33 114	0	0	33 114	4 922 963
		Módosítás	100 757	8 812	187 133	0	50 728	0	347 430	126 899	0	0	126 899	474 329
		Módosított 05.26.	2 976 217	499 748	1 709 971	615	50 728	0	5 237 279	160 013	0	0	160 013	5 397 292
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	48 256	7 488	37 853	0	0	0	93 597	1 150	0	0	1 150	94 747
		Módosítás	1 039	266	548	0	0	0	1 853	0	0	0	0	1 853
		Módosított 05.26.	49 295	7 754	38 401	0	0	0	95 450	1 150	0	0	1 150	96 600
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	2 923 716	498 424	1 560 691	615	0	0	4 983 446	34 264	0	0	34 264	5 017 710
		Módosítás	101 796	9 078	187 681	0	50 728	0	349 283	126 899	0	0	126 899	476 182
		Módosított 05.26.	3 025 512	507 502	1 748 372	615	50 728	0	5 332 729	161 163	0	0	161 163	5 493 892
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	686 801	116 990	782 282	0	0	0	1 586 073	650	0	0	650	1 586 723
		Módosítás	20 230	4 323	-1	0	6	0	24 558	0	0	0	0	24 558
		Módosított 05.26.	707 031	121 313	782 281	0	6	0	1 610 631	650	0	0	650	1 611 281
9	Corvina Óvoda	Eredeti	515 947	91 154	576 343	0	0	0	1 183 444	650	0	0	650	1 184 094
		Módosítás	12 226	2 658	138	0	751	0	15 773	0	0	0	0	15 773
		Módosított 05.26.	528 173	93 812	576 481	0	751	0	1 199 217	650	0	0	650	1 199 867
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	579 874	101 196	742 376	0	0	0	1 423 446	650	0	0	650	1 424 096
		Módosítás	12 634	3 223	5 476	0	1 456	0	22 789	0	0	0	0	22 789
		Módosított 05.26.	592 508	104 419	747 852	0	1 456	0	1 446 235	650	0	0	650	1 446 885
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 782 622	309 340	2 101 001	0	0	0	4 192 963	1 950	0	0	1 950	4 194 913
		Módosítás	45 090	10 204	5 613	0	2 213	0	63 120	0	0	0	0	63 120
		Módosított 05.26.	1 827 712	319 544	2 106 614	0	2 213	0	4 256 083	1 950	0	0	1 950	4 258 033
12	Keckeméti Planetárium	Eredeti	9 933	1 566	6 546	0	0	0	18 045	0	0	0	0	18 045
		Módosítás	3 875	600	0	0	256	0	4 731	0	0	0	0	4 731
		Módosított 05.26.	13 808	2 166	6 546	0	256	0	22 776	0	0	0	0	22 776

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. 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 felhalmozású célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Q	
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	354 641	55 340	194 920	0	0	0	604 901	26 794	0	0	26 794	631 695
		Módosítás	32 529	6 011	25 022	0	0	0	63 562	5 198	0	0	5 198	68 760
		Módosított 05.26.	387 170	61 351	219 942	0	0	0	668 463	31 992	0	0	31 992	700 455
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	769 580	126 594	313 348	0	0	0	1 209 522	15 240	0	0	15 240	1 224 762
		Módosítás	46 118	16 134	83 009	0	28 402	0	173 663	8 247	0	0	8 247	181 910
		Módosított 05.26.	815 698	142 728	396 357	0	28 402	0	1 383 185	23 487	0	0	23 487	1 406 672
15	Círóka Bábszínház	Eredeti	123 143	21 117	49 039	0	0	0	193 299	2 576	0	0	2 576	195 875
		Módosítás	4 736	2 392	56 602	0	10 257	0	73 987	6 093	15 029	0	21 122	95 109
		Módosított 05.26.	127 879	23 509	105 641	0	10 257	0	267 286	8 669	15 029	0	23 698	290 984
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	250 032	43 411	249 489	0	0	0	542 932	9 856	381	0	10 237	553 169
		Módosítás	19 070	4 760	47 166	0	21 878	0	92 874	6 100	31 500	0	37 600	130 474
		Módosított 05.26.	269 102	48 171	296 655	0	21 878	0	635 806	15 956	31 881	0	47 837	683 643
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 507 329	248 028	813 342	0	0	0	2 568 699	54 466	381	0	54 847	2 623 546
		Módosítás	106 328	29 897	211 799	0	60 793	0	408 817	25 638	46 529	0	72 167	480 984
		Módosított 05.26.	1 613 657	277 925	1 025 141	0	60 793	0	2 977 516	80 104	46 910	0	127 014	3 104 530
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	151 499	26 284	209 830	0	0	0	387 613	1 905	0	0	1 905	389 518
		Módosítás	14 909	4 294	2 330	0	55 281	0	76 814	1 860	27 126	0	28 986	105 800
		Módosított 05.26.	166 408	30 578	212 160	0	55 281	0	464 427	3 765	27 126	0	30 891	495 318
19	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	241 909	41 842	256 586	0	0	270 000	810 337	5 397	0	0	5 397	815 734
		Módosítás	12 664	2 396	5 921	0	297 731	-270 000	48 712	201	0	0	201	48 913
		Módosított 05.26.	254 573	44 238	262 507	0	297 731	0	859 049	5 598	0	0	5 598	864 647
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	393 408	68 126	466 416	0	0	270 000	1 197 950	7 302	0	0	7 302	1 205 252
		Módosítás	27 573	6 690	8 251	0	353 012	-270 000	125 526	2 061	27 126	0	29 187	154 713
		Módosított 05.26.	420 981	74 816	474 667	0	353 012	0	1 323 476	9 363	27 126	0	36 489	1 359 965
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	8 314 038	1 410 506	5 554 453	615	0	270 000	15 549 612	177 500	381	0	177 881	15 727 493
		Módosítás	261 589	52 872	450 600	0	466 833	-189 883	1 042 011	173 648	73 655	0	247 303	1 289 314
		Módosított 05.26.	8 575 627	1 463 378	6 005 053	615	466 833	80 117	16 591 623	351 148	74 036	0	425 184	17 016 807

* NEAK támogatás

396 068

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési 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	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások	Felhalmozási célú támogatások				Felhalmozási kiadások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	29 239	50	11 452	2 930	0	0	43 671	0	0	0	0	2 536 321	79 518	2 659 510	1 694 248	284 323	601 421	0	0	0	2 579 992	79 518	0	0	0	79 518	2 659 510	
		Módosítás	-28 422	0	0	0	0	0	-28 422	0	0	0	0	82 515	42 153	19 050	115 296	-18 349	-2 865	37 256	0	87	80 117	96 246	19 050	0	0	19 050	115 296	
		Módosított 05.26.	817	50	11 452	2 930	0	0	15 249	0	0	0	0	82 515	2 578 474	98 568	2 774 806	1 675 899	281 458	638 677	0	87	80 117	2 676 238	98 568	0	0	98 568	2 774 806	
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	410 688	34 711	0	0	445 399	0	0	0	0	3 347 475	30 127	3 823 001	2 260 156	386 815	1 145 288	615	0	0	3 792 874	30 127	0	0	0	30 127	3 823 001	
		Módosítás	17 834	0	0	0	0	0	17 834	0	0	0	0	80 117	63 968	114 759	276 678	77 808	779	27 283	0	50 728	0	156 598	120 080	0	0	120 080	276 678	
		Módosított 05.26.	17 834	0	410 688	34 711	0	0	463 233	0	0	0	0	80 117	3 411 443	144 886	4 099 679	2 337 964	387 594	1 172 571	615	50 728	0	3 949 472	150 207	0	0	150 207	4 099 679	
3	Alpellátás	Eredeti	603 791	0	32 223	616	0	0	636 630	0	0	0	0	62 184	0	698 814	374 381	60 578	263 855	0	0	0	698 814	0	0	0	0	0	698 814	
		Módosítás	2 185	0	0	0	0	0	2 185	0	0	0	0	133 789	-46	46	135 974	6 695	1 448	127 175	0	0	0	135 318	656	0	0	656	135 974	
		Módosított 05.26.	605 976	0	32 223	616	0	0	638 815	0	0	0	0	133 789	62 138	46	834 788	381 076	62 026	391 030	0	0	0	834 132	656	0	0	656	834 788	
4	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	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 05.26.	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	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Övsören	Eredeti	603 791	0	442 911	35 327	0	0	1 082 029	0	0	0	0	3 409 659	30 127	4 521 815	2 634 537	447 393	1 409 143	615	0	0	4 491 688	30 127	0	0	0	30 127	4 521 815	
		Módosítás	20 019	0	0	0	0	0	20 019	0	0	0	0	213 906	63 922	114 805	412 652	84 503	2 227	154 458	0	50 728	0	291 916	120 736	0	0	120 736	412 652	
		Módosított 05.26.	623 810	0	442 911	35 327	0	0	1 102 048	0	0	0	0	213 906	3 473 581	144 932	4 934 467	2 719 040	449 620	1 563 601	615	50 728	0	4 783 604	150 863	0	0	150 863	4 934 467	
6	Ózvárosi Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	15 913	0	0	0	15 913	0	0	0	0	77 684	1 150	94 747	48 256	7 488	37 853	0	0	0	93 997	1 150	0	0	0	1 150	94 747	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	1 508	0	1 853	266	548	0	0	0	1 853	0	0	0	0	1 853		
		Módosított 05.26.	0	0	15 913	0	0	0	15 913	0	0	0	0	345	79 192	1 150	96 600	49 295	7 754	38 401	0	0	0	95 450	1 150	0	0	1 150	96 600	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	603 791	0	458 824	35 327	0	0	1 097 942	0	0	0	0	3 487 343	31 277	4 616 562	2 682 793	454 881	1 446 996	615	0	0	4 585 285	31 277	0	0	0	31 277	4 616 562	
		Módosítás	20 019	0	0	0	0	0	20 019	0	0	0	0	214 251	65 430	114 805	414 505	85 542	155 006	0	50 728	0	293 769	120 736	0	0	120 736	414 505		
		Módosított 05.26.	623 810	0	458 824	35 327	0	0	1 117 961	0	0	0	0	214 251	3 552 773	146 082	5 031 067	2 768 335	457 374	1 602 002	615	50 728	0	4 879 054	152 013	0	0	152 013	5 031 067	
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	173 334	105 668	0	0	279 002	0	0	0	0	1 307 071	650	1 586 723	686 801	116 990	782 282	0	0	0	1 586 073	650	0	0	0	650	1 586 723	
		Módosítás	1 282	0	0	0	0	0	1 282	0	0	0	0	5 159	18 117	0	24 558	20 230	4 323	-1	0	6	24 558	0	0	0	0	24 558		
		Módosított 05.26.	1 282	0	173 334	105 668	0	0	280 284	0	0	0	0	5 159	1 325 188	650	1 611 281	707 031	121 313	782 281	0	6	0	1 610 631	650	0	0	650	1 611 281	
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	121 651	77 106	0	0	198 757	0	0	0	0	984 687	650	1 184 094	515 947	91 154	576 343	0	0	0	1 183 444	650	0	0	0	650	1 184 094	
		Módosítás	1 247	0	0	0	0	0	1 247	0	0	0	0	5 014	9 512	0	15 773	12 226	2 658	138	0	751	15 773	0	0	0	0	15 773		
		Módosított 05.26.	1 247	0	121 651	77 106	0	0	200 004	0	0	0	0	5 014	994 199	650	1 199 867	528 173	93 812	576 481	0	751	0	1 199 217	650	0	0	650	1 199 867	
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	179 197	108 031	0	0	287 228	0	0	0	0	1 136 218	650	1 424 096	579 874	101 196	742 376	0	0	0	1 423 446	650	0	0	0	650	1 424 096	
		Módosítás	1 464	0	0	0	0	0	1 464	0	0	0	0	7 981	13 344	0	22 789	12 634	3 223	5 476	0	1 456	0	22 789	0	0	0	22 789		
		Módosított 05.26.	1 464	0	179 197	108 031	0	0	288 692	0	0	0	0	7 981	1 149 562	650	1 446 885	592 508	104 419	747 852	0	1 456	0	1 446 235	650	0	0	650	1 446 885	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	474 182	290 805	0	0	764 987	0	0	0	0	3 427 976	1 950	4 194 913	1 782 622	309 340	2 101 001	0	0	0	4 192 963	1 950	0	0	0	1 950	4 194 913	
		Módosítás	3 993	0	0	0	0	0	3 993	0	0	0	0	18 154	40 973	0	63 120	45 090	10 204	5 613	0	2 213	0	63 120	0	0	0	63 120		
		Módosított 05.26.	3 993	0	474 182	290 805	0	0	768 980	0	0	0	0	18 154	3 468 949	1 950	4 258 033	1 827 712	319 544	2 106 614	0	2 213	0	4 256 083	1 950	0	0	1 950	4 258 033	
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	5 035	1 723	0	0	6 758	0	0	0	0	11 287	0	18 045	9 933	1 566	6 546	0	0	0	18 045	0	0	0	0	0	18 045	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	4 475	0	4 731	3 875	600	0	0	256	0	0	0	0	0	4 731		
		Módosított 05.26.	0	0	5 035	1 723	0	0	6 758	0	0	0	0	256	15 762	0	22 776	13 808	2 166	6 546	0	256	0	22 776	0	0	0	22 776		
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	0	0	12 705	17 254	0	0	29 959	0	0	0	0	489 341	6 574	525 874	353 621	55 102	108 802	0	0	0	517 525	8 349	0	0	0	8 349	525 874	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 674	42 355	0	51 029	29 496	4 069	16 521	0	0	0	50 086	943	0	0	943		
		Módosított 05.26.	0	0	12 705	17 254	0	0	29 959	0	0	0	0	8 674	531 696	6 574	576 903	383 117	59 171	125 323	0	0	0	567 611	9 292	0	0	9 292		
14	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 402	0	0	28 402	0	0	0	0	28 402	0	28 402	0	0				

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési 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	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen		
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE			
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	0	1 416	382	0	0	1 798	0	0	0	0	0	24 764	0	26 562	12 715	2 265	11 582	0	0	0	26 562	0	0	0	0	0	26 562	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-981	0	-981	-849	-132	0	0	0	-981	0	0	0	0	0	-981		
		Módosított 05.26.	0	0	1 416	382	0	0	1 798	0	0	0	0	0	25 583	0	25 581	11 866	2 133	11 582	0	0	0	25 581	0	0	0	0	0	25 581	
2	Igazgatóság	Eredeti	1 394	0	17 580	433	0	0	19 407	0	0	0	0	0	273 484	2 887	295 778	203 949	37 269	51 673	0	0	0	292 891	2 887	0	0	0	2 887	295 778	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 074	4 642	51 471	9 341	4 245	31 722	0	0	0	45 308	6 163	0	0	0	6 163	51 471	
		Módosított 05.26.	1 394	0	17 580	433	0	0	19 407	0	0	0	0	0	46 074	278 126	347 249	213 290	41 514	83 395	0	0	0	338 199	9 050	0	0	0	9 050	347 249	
3	Alapellátás	Eredeti	10 726	0	0	0	0	0	10 726	0	0	0	0	0	54 588	0	65 314	12 916	2 129	50 269	0	0	0	65 314	0	0	0	0	0	65 314	
		Módosítás	2 261	0	0	0	0	0	2 261	0	0	0	0	0	727	0	2 988	2 076	383	529	0	0	0	2 988	0	0	0	0	0	2 988	
		Módosított 05.26.	12 987	0	0	0	0	0	12 987	0	0	0	0	0	727	54 588	68 302	14 992	2 512	50 798	0	0	0	68 302	0	0	0	0	0	68 302	
4	Egészségfejlesztési Inoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 956	100	40 056	24 058	4 145	11 753	0	0	0	39 956	100	0	0	0	100	40 056	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 878	340	7 218	4 837	1 957	424	0	0	0	7 218	0	0	0	0	0	7 218	
		Módosított 05.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 878	40 296	47 274	28 895	6 102	12 177	0	0	0	47 174	100	0	0	0	100	47 274	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Eredeti	12 120	0	17 580	433	0	0	30 133	0	0	0	0	0	368 028	2 987	401 148	240 923	43 543	113 695	0	0	0	398 161	2 987	0	0	0	2 987	401 148	
		Módosítás	2 261	0	0	0	0	0	2 261	0	0	0	0	0	53 679	4 982	61 677	16 254	6 585	32 675	0	0	0	55 514	6 163	0	0	0	6 163	61 677	
		Módosított 05.26.	14 381	0	17 580	433	0	0	32 394	0	0	0	0	0	53 679	373 010	462 825	257 177	50 128	146 370	0	0	0	453 675	9 150	0	0	0	9 150	462 825	
6	Ószirozsza 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	0	
		Módosítás	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	0	
		Módosított 05.26.	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	0	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	12 120	0	17 580	433	0	0	30 133	0	0	0	0	0	368 028	2 987	401 148	240 923	43 543	113 695	0	0	0	398 161	2 987	0	0	0	2 987	401 148	
		Módosítás	2 261	0	0	0	0	0	2 261	0	0	0	0	0	53 679	4 982	61 677	16 254	6 585	32 675	0	0	0	55 514	6 163	0	0	0	6 163	61 677	
		Módosított 05.26.	14 381	0	17 580	433	0	0	32 394	0	0	0	0	0	53 679	373 010	462 825	257 177	50 128	146 370	0	0	0	453 675	9 150	0	0	0	9 150	462 825	
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	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	0	0
		Módosított 05.26.	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	0	0
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	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	0	0
		Módosított 05.26.	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	0	0
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	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	0	0
		Módosított 05.26.	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	0	0
11	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	0	0
		Módosítás	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	0	0
		Módosított 05.26.	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	0	0
12	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	0	
		Módosítás	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	0	0
		Módosított 05.26.	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	0	0
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	8 335	0	0	1 990	0	0	10 325	0	0	0	0	0	600	1 400	12 325	570	95	9 882	0	0	0	10 547	1 778	0	0	0	1 778	12 325	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 731	0	17 731	3 033	1 942	8 501	0	0	0	13 476	4 255	0	0	0	4 255	17 731	
		Módosított 05.26.	8 335	0	0	1 990	0	0	10 325	0	0	0	0	0	17 731	600	30 056	3 603	2 037	18 383	0	0	0	24 023	6 033	0	0	0	6 033	30 056	
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	177 928	70 040	0	0	247 968	0	0	0	0	0	961 554	15 240	1 224 762	769 580	126 594	313 348	0	0	0	1 209 522	15 240	0	0	0	15 240	1 224 762	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 508	0	153 508	46 118	16 134	83 009	0	0	0	145 261	8 247	0	0	0	8 247	153 508	
		Módosított 05.26.	0	0	177 928	70 040	0	0	247 968	0	0	0	0	0	153 508	961 554	1 378 270	815 698	142 728	396 357	0	0	0	1 354 783	23 487	0	0	0	23 487	1 378 270	
15	Cívika Bábszínház	Eredeti	0	0	20 834	8 952	0	0	29 786	0	0	0	0	0	163 513	2 576	195 875	123 143	21 117	49 039	0	0	0	193 299	2 576	0	0	0	2 576	195 875	
		Módosítás	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	66 513	0	84 962	4 736	2 392	56 602	0	110	0	63 840	6 093	15 029	0	0	21 122	84 962	
		Módosított 05.26.	1 800</																												

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	15 000	25 000
2.	Informatikai kiadások	69 518	0	69 518
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	79 518	15 000	94 518
4.	Igazgatóság	33 014	126 243	159 257
5.	Központi irányítás: egyéb tárgyi eszközök vásárlása	7 637	0	7 637
6.	Bölcseői ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása,	11 568	59	11 627
7.	Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése	6 595	0	6 595
8.	Levendula Otthona: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	649	0	649
9.	cseréje, egyéb tárgyi eszközök vásárlás, poroltó készülékek, bútorok, pénzkazetta, téli gumi beszerzése	6 565	1 175	7 740
10.	2020. évi maradvány: munkaruha, folyékonyszappan adagoló beszerzése, bölcseői tálalókonyha felszerelése, telefonalközpont csere,	0	10 729	10 729
11.	Margaréta Otthon villamoshálózat felújításához támogatás (célfeladat)	0	87 630	87 630
12.	Margaréta Otthon tűzjelző hálózat kiépítéséhez támogatás (célfeladat)	0	25 400	25 400
13.	Margaréta Otthon nővérhívó berendezés cseréjéhez támogatás (célfeladat)	0	1 250	1 250
14.	Alapellátás	0	656	656
15.	Védőnői szolgálat: hőmérő, bútor, csecsemőmérleg, nyomtató, monitor beszerzése	0	492	492
16.	Háziorvosi ügyelet: szakmai anyag, szappan adagoló, kapunyitó vásárlása (NEAK támogatás és rendelőműködtetés)	0	122	122
17.	Tárgyi eszközök beszerzése (TOP-6.91-16-2017-0001 pályázat maradványából)	0	42	42
18.	Egészségfejlesztési Iroda	100	0	100
19.	Szemléltető eszközök, és orvosi eszközök beszerzése, pótlása	100	0	100
20.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	33 114	126 899	160 013
21.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	1 150	0	1 150
22.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	150	0	150
23.	Akadálymentesítés és korlát kiépítése	1 000	0	1 000
24.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	34 264	126 899	161 163
25.	Ferenczy Ida Óvoda	650	0	650
26.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	319	0	319
27.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331	0	331
28.	Corvina Óvoda	650	0	650
29.	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	319	0	319
30.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	331	0	331
31.	Kálmán Lajos Óvoda	650	0	650
32.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás	319	0	319
33.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331	0	331
34.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 950	0	1 950
35.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
36.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	26 794	5 198	31 992
37.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	13 899	0	13 899
38.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	4 546	944	5 490
39.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fénypépezőgép, hűtő)	2 540	0	2 540
40.	Elavult, javíthatatlan klímák cseréje	5 809	0	5 809
41.	Széchenyivárosi fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	0	3 992	3 992

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
42.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	0	262	262
43.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	15 240	8 247	23 487
44.	Informatikai eszközök: nyomtatók, számítógépek, notebookok vásárlása	1 651	0	1 651
45.	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	12 319	0	12 319
46.	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközeinek pótlása	1 270	0	1 270
47.	Kamera beszerzése (maradvány)	0	88	88
48.	Szállítóeszköz beszerzése (pályázati maradvány)	0	8 000	8 000
49.	Mikrofon és diktafon vásárlása (pályázati maradvány)	0	159	159
50.	Ciróka Bábszínház	2 576	6 093	8 669
51.	Informatikai eszközök beszerzése: antivirus szoftver, tárhelybővítés, operációs rendszer	1 362	0	1 362
52.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése	1 214	0	1 214
53.	Külső tárhelyek és pendriveok beszerzése (maradvány)	0	223	223
54.	Színpad cseréje (célfeladat)	0	5 870	5 870
55.	Kecskeméti Katona József Múzeum	9 856	6 100	15 956
56.	Szoftver beszerzés	635	0	635
57.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	0	635
58.	Laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 425	0	1 425
59.	Gépjármű beszerzés	5 500	0	5 500
60.	Kazán és tartozékai Cifrapalotában	645	0	645
61.	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	0	1 016
62.	Műalkotások megvásárlása	0	1 100	1 100
63.	Szobrok vásárlása Múzeumkertbe	0	4 000	4 000
64.	Eszközök és szakmai anyagok beszerzése a múzeum restaurátor műhelyének	0	1 000	1 000
65.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	54 466	25 638	80 104
66.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	1 905	1 860	3 765
67.	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270	0	1 270
68.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635	0	635
69.	Ügyfél WIFI szolgáltatás kiépítése a piaccsarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadtéri piacon	0	1 860	1 860
70.	Kecskeméti Városrendészet	5 397	201	5 598
71.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	0	3 492
72.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógépek, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	201	2 106
73.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	7 302	2 061	9 363
74.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	177 500	169 598	347 098

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi felújítási előirányzatai felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0
2.	Igazgatóság	0	0	0
3.	Alapellátás	0	0	0
4.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	0	0
6.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0
8.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
9.	Corvina Óvoda	0	0	0
10.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	0	0
12.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
13.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0
15.	Ciróka Bábszínház	0	15 029	15 029
16.	Budai utcai homlokzat felújítása (maradvány)	0	4 250	4 250
17.	Nagytermi klíma javítása (célfeladat)	0	10 779	10 779
18.	Kecskeméti Katona József Múzeum	381	31 500	31 881
19.	Szórakoténusz Játékmúzeumban udvari csatorna rendszer felújítása	381	0	381
20.	Bethlen körüti épületben tisztítószert raktár, vegyszer raktár felújítása	0	2 500	2 500
21.	Cifrapalota állandó kiállításának korszerűsítése (szakmai támogatás)	0	25 000	25 000
22.	Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása (szakmai támogatás)	0	4 000	4 000
23.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	381	46 529	46 910
24.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	27 126	27 126
25.	Szent László körüti vásártéren parkoló felújítás	0	15 419	15 419
26.	Szent László körüti vásártéren elektromos hálózat bővítés	0	11 707	11 707
27.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
28.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	27 126	27 126
29.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	381	73 655	74 036

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/		Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2021. január 1-től	2021. augusztus 1-től	2021. január 1-től	2021. március 1-től	2021. augusztus 1-től	2021. január 1-től	2021. január 1-től
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	264,00	264,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	476,88	476,88	81,39	81,39	81,39	0,00	1,00
3	Alapellátás	62,00	62,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	542,38	542,38	82,39	82,39	82,39	0,00	1,00
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
7,00	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	552,38	552,38	83,39	83,39	83,39	0,00	1,00
8	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	96,35	100,35	100,35	7,00	2,00
9	Corvina Óvoda	81,50	81,50	52,25	56,25	56,25	5,00	0,00
10	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	59,50	63,50	63,50	6,00	0,75
11,00	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	208,10	220,10	220,10	18,00	2,75
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	70,00	76,00	93,00	93,00	97,00	0,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	49,50	49,50	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
17,00	KULTURÁLIS ÁGAZAT	221,00	227,00	133,00	133,00	137,00	0,00	2,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00
20,00	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	20,00	20,00	20,00	3,00	0,00
21,00	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 099,88	1 105,88	444,49	456,49	460,49	21,00	5,75
22,00	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 363,88	1 369,88	454,49	466,49	470,49	21,00	5,75

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/		Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/			Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	
		2021. január 1.- 2021. július 31.	2021. augusztus 1-től	2021. január 1.- 2021. február 28.	2021. március 1.- 2021. július 31.	2021. augusztus 1-től	2021. január 1-től	2021. január 1.- 2021. május 31.	2021. június 1-től
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	264,00	264,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	476,88	476,88	81,39	81,39	81,39	0,00	1,00	11,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alapellátás	62,00	62,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	542,38	542,38	82,39	82,39	82,39	0,00	1,00	11,00
6	Ősziroza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	552,38	552,38	83,39	83,39	83,39	0,00	1,00	11,00
8	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	96,35	100,35	100,35	7,00	2,00	2,00
9	Corvina Óvoda	81,50	81,50	52,25	56,25	56,25	5,00	0,00	0,00
10	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	59,50	63,50	63,50	6,00	0,75	0,75
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	208,10	220,10	220,10	18,00	2,75	2,75
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	70,00	76,00	93,00	93,00	97,00	0,00	2,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	49,50	49,50	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	221,00	227,00	133,00	133,00	137,00	0,00	2,00	2,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Várorendészet	47,00	47,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	20,00	20,00	20,00	3,00	0,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 099,88	1 105,88	444,49	456,49	460,49	21,00	5,75	5,75
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 363,88	1 369,88	454,49	466,49	470,49	21,00	5,75	15,75

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

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 hatálos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								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 pénzeszköztárvétel							
11	Hítelfelvétel							
12	Maradvány			-66 195	39 151	-5 857	16 712	16 189
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	23 954	16 712	16 189
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	14 517	73 455	4 839	5 242	9 228	27 073	27 073
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	192 046	27 424	44 393	33 182	43 785	43 262
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575			98	1 477	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425			26	399	
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	56 700	58 004	18 900	21 247	15 941	1 916	
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	5 195	12 628	13 422
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Afjuto kiadásoként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	23 954	16 712	16 189
31	Nem támogatott kiadások	14 517	73 455	4 839	5 242	9 228	27 073	27 073
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	192 046	27 424	44 393	33 182	43 785	43 262

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR" (e/2)

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.7.3-16-2017-00300

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. június 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyvet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások
								2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	43 413	43 413	43 413	0			
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	43 413	43 413	43 413	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás	43 413	43 413	43 413				
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszköztámvétel							
11	Hítelfelvétel							
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	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	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	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 906	4 954	4 464	229	43	218	
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	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	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	15 117	15 817	6 670	5 809	
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	

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Könyvtári Kalandtúra" (e/3)

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 <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyvet követő év
								költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 700	29 700	29 700	0			
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	29 700	29 700	29 700	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás	29 700	29 700	29 700				
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	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	3 759	2 456	820	245	1 391		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 459	32 156	8 096	10 915	10 798	2 347	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	279	319	319				
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA 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							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 700	7 276	10 670	9 407	2 347	
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	

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Europe Direct információs központok tevékenységének végzésére Magyarország területén (2018-2020)" (e/4)

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 <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyvet követő év
								költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások
								2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	8 324	0	0	6 663	1 661	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	6 638	8 324	0	0	6 663	1 661	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 977	6 663	0	0	6 663		
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	6 638			6 638		
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszköztámvétel							
11	Hítelfelvétel							
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	14 962	0	0	10 189	4 773	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	1 625	1 625			988	637	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 901	16 587	0	0	11 177	5 410	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	800	0	0	60	740	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	4 695	4 865	0	0	4 292	573	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	822	857	0	0	686	171	
26	Dologi kiadások	6 959	8 440	0	0	5 151	3 289	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	13 276	14 962	0	0	10 189	4 773	0
31	Nem támogatott kiadások	1 625	1 625			988	637	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 901	16 587	0	0	11 177	5 410	0

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Partnerek kiválasztása Europe Direct tevékenységek elvégzésére Magyarország területén (2021-2025)" (e/5)

A projekt azonosítószáma: ED-HU-2020

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	8 335	8 335	0	0		5 835	2 500
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	8 335	8 335	0	0		5 835	2 500
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 835	5 835	0	0		5 835	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 389	6 389				6 389	
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hítelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	2 500	2 500				2 500	-2 500
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	14 724	14 724	0	0	0	14 724	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	1 990	1 990				1 990	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 714	16 714	0	0	0	16 714	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 400	1 400	0	0	0	1 400	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	4 370	4 370	0	0	0	4 370	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	684	684	0	0	0	684	
26	Dologi kiadások	8 270	8 270	0	0	0	8 270	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	14 724	14 724	0	0	0	14 724	0
31	Nem támogatott kiadások	1 990	1 990				1 990	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 714	16 714	0	0	0	16 714	0

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

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 <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyvet követő év
								költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								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	Támogatásértéki 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: intézményfinanszírozás	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			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655	275	1 380			
26	Dologi kiadások	12 159	12 159	1 789	10 126	232	12	
27	Egyéb működési kiadások	216	216	120	96			
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Árfutó 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