

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások állam- beltről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások állam- beltről *	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	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 05.27.	817	50	12 868	3 312	0	0	17 047	0	0	0	0	82 515	2 602 257	98 568	2 800 387	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 615	15 000	17 615	
		Módosított 10.21.	817	50	12 868	3 312	0	0	0	17 047	0	0	0	0	82 515	2 604 872	113 568	2 818 002
2	Igazgatóság	Módosított 05.27.	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	
		Módosítás	0	0	-24 687	-1 617	0	0	363	-25 941	0	0	0	0	18 611	8 012	682	
		Módosított 10.21.	19 228	0	403 581	33 527	0	0	363	456 699	0	0	0	0	126 191	3 708 180	156 540	4 447 610
3	Alapellátás*	Módosított 05.27.	618 963	0	32 223	616	0	0	651 802	0	0	0	0	134 516	116 726	46	903 090	
		Módosítás	-7 258	0	0	0	0	0	-7 258	0	0	0	0	0	584	1 220	-5 454	
		Módosított 10.21.	611 705	0	32 223	616	0	0	644 544	0	0	0	0	134 516	117 310	1 266	897 636	
4	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 05.27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 878	40 296	100	47 274	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187	187	0	
		Módosított 10.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 878	40 109	287	47 274
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 05.27.	638 191	0	460 491	35 760	0	0	1 134 442	0	0	0	0	267 585	3 846 591	148 674	5 397 292	
		Módosítás	-7 258	0	-24 687	-1 617	0	0	363	-33 199	0	0	0	0	19 008	9 419	-4 772	
		Módosított 10.21.	630 933	0	435 804	34 143	0	0	363	1 101 243	0	0	0	0	267 585	3 865 599	158 093	5 392 520
6	Özírőrsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 05.27.	0	0	15 913	0	0	0	15 913	0	0	0	0	345	79 192	1 150	96 600	
		Módosítás	0	0	-4 277	0	0	0	-4 277	0	16	0	0	16	0	-228	308	-4 181
		Módosított 10.21.	0	0	11 636	0	0	0	0	11 636	0	16	0	16	345	78 964	1 458	92 419
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.27.	638 191	0	476 404	35 760	0	0	1 150 355	0	0	0	0	267 930	3 925 783	149 824	5 493 892	
		Módosítás	-7 258	0	-28 964	-1 617	0	0	363	-37 476	0	16	0	16	0	18 780	9 727	-8 953
		Módosított 10.21.	630 933	0	447 440	34 143	0	0	363	1 112 879	0	16	0	16	267 930	3 944 563	159 551	5 484 939
8	Ferenzy Ida Óvoda	Módosított 05.27.	1 282	0	173 334	105 668	0	0	280 284	0	0	0	0	5 159	1 325 188	650	1 611 281	
		Módosítás	1 247	0	-33 534	-26 828	0	0	-59 115	0	0	0	0	0	1 019	11 459	-46 637	
		Módosított 10.21.	2 529	0	139 800	78 840	0	0	0	221 169	0	0	0	0	5 159	1 326 207	12 109	1 564 644
9	Corvina Óvoda	Módosított 05.27.	1 247	0	121 651	77 106	0	0	200 004	0	0	0	0	5 014	994 199	650	1 199 867	
		Módosítás	949	0	-39 680	-31 228	0	0	-69 959	0	0	0	0	0	-10 894	17 683	-63 170	
		Módosított 10.21.	2 196	0	81 971	45 878	0	0	0	130 045	0	0	0	0	5 014	983 305	18 333	1 136 697
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.27.	1 464	0	179 197	108 031	0	0	288 692	0	0	0	0	7 981	1 149 562	650	1 446 885	
		Módosítás	1 207	0	-47 148	-33 299	0	0	-79 240	0	0	0	0	0	-19 861	942	-98 159	
		Módosított 10.21.	2 671	0	132 049	74 732	0	0	0	209 452	0	0	0	0	7 981	1 129 701	1 592	1 348 726
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.27.	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	
		Módosítás	3 403	0	-120 362	-91 355	0	0	-208 314	0	0	0	0	0	-29 736	30 084	-207 966	
		Módosított 10.21.	7 396	0	353 820	199 450	0	0	0	560 666	0	0	0	0	18 154	3 439 213	32 034	4 050 067

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. 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 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	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.27.	0	0	5 035	1 723	0	0	6 758	0	0	0	0	256	15 762	0	22 776	
		Módosítás	0	0	-1 319	-356	0	0	-1 675	0	0	0	0	0	800	0	-875	
		Módosított 10.21.	0	0	3 716	1 367	0	0	5 083	0	0	0	0	256	16 562	0	21 901	
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 05.27.	8 535	0	12 705	31 393	0	0	52 433	0	0	0	0	26 405	600 519	21 098	700 455	
		Módosítás	4 001	0	-1 730	0	0	0	2 271	352	0	0	0	352	44 650	3 403	50 676	
		Módosított 10.21.	12 336	0	10 975	31 393	0	0	54 704	352	0	0	0	352	26 405	645 169	24 501	751 131
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 05.27.	0	0	177 928	70 040	0	0	247 968	0	0	0	0	181 910	961 554	15 240	1 406 672	
		Módosítás	166 676	0	0	0	0	0	166 676	176	0	0	0	176	18 032	0	184 884	
		Módosított 10.21.	166 676	0	177 928	70 040	0	0	414 644	176	0	0	0	176	181 910	979 586	15 240	1 591 556
15	Ciróka Bábszínház	Módosított 05.27.	1 800	0	20 834	8 952	0	0	31 586	0	0	0	0	76 660	163 513	19 225	290 984	
		Módosítás	21 878	0	-5 734	-1 548	0	0	14 596	3 000	0	0	0	3 000	0	0	7 036	24 632
		Módosított 10.21.	23 678	0	15 100	7 404	0	0	46 182	3 000	0	0	0	3 000	76 660	163 513	26 261	315 616
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 05.27.	0	0	316 041	85 287	0	855	402 183	1 000	0	0	0	1 000	92 336	188 124	0	683 643
		Módosítás	48 026	0	0	0	0	0	48 026	0	0	0	0	0	20 956	0	0	68 982
		Módosított 10.21.	48 026	0	316 041	85 287	0	855	450 209	1 000	0	0	0	1 000	92 336	209 080	0	752 625
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.27.	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
		Módosítás	240 581	0	-8 783	-1 904	0	0	229 894	3 528	0	0	0	3 528	84 438	10 439	328 299	
		Módosított 10.21.	250 716	0	523 760	195 491	0	855	970 822	4 528	0	0	0	4 528	377 567	2 013 910	66 002	3 432 829
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 05.27.	0	0	270 012	72 904	0	0	342 916	0	0	0	0	89 502	51 193	11 707	495 318	
		Módosítás	251	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	913	0	1 164	
		Módosított 10.21.	251	0	270 012	72 904	0	0	343 167	0	0	0	0	89 502	52 106	11 707	496 482	
19	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 05.27.	887	30 000	629 956	155 778	0	0	816 621	0	0	0	0	35 943	12 083	0	864 647	
		Módosítás	1 184	10 000	-208 097	-50 693	0	0	-247 606	0	0	0	0	0	109 494	0	-138 112	
		Módosított 10.21.	2 071	40 000	421 859	105 085	0	0	569 015	0	0	0	0	35 943	121 577	0	726 535	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.27.	887	30 000	899 968	228 682	0	0	1 159 537	0	0	0	0	125 445	63 276	11 707	1 359 965	
		Módosítás	1 435	10 000	-208 097	-50 693	0	0	-247 355	0	0	0	0	0	110 407	0	-136 948	
		Módosított 10.21.	2 322	40 000	691 871	177 989	0	0	912 182	0	0	0	0	125 445	173 683	11 707	1 223 017	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 05.27.	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
		Módosítás	238 161	10 000	-366 206	-145 569	0	363	-263 251	3 528	16	0	0	3 544	186 504	65 250	-7 953	
		Módosított 10.21.	892 184	40 050	2 029 759	610 385	0	1 218	3 573 596	4 528	16	0	0	4 544	871 611	12 176 241	382 862	17 008 854

* NEAK támogatás

611 705

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 felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási költségvetési kiadások	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 05.27.	1 687 765	283 591	650 259	0	87	80 117	2 701 819	98 568	0	0	98 568	2 800 387
		Módosítás	1 970	645	0	0	0	0	2 615	15 000	0	0	15 000	17 615
		Módosított 10.21.	1 689 735	284 236	650 259	0	87	80 117	2 704 434	113 568	0	0	113 568	2 818 002
2	Igazgatóság	Módosított 05.27.	2 551 254	429 108	1 255 966	615	50 728	0	4 287 671	159 257	0	0	159 257	4 446 928
		Módosítás	17 438	2 214	-31 088	0	0	0	-11 436	12 118	0	0	12 118	682
		Módosított 10.21.	2 568 692	431 322	1 224 878	615	50 728	0	4 276 235	171 375	0	0	171 375	4 447 610
3	Alapellátás*	Módosított 05.27.	396 068	64 538	441 828	0	0	0	902 434	656	0	0	656	903 090
		Módosítás	-1 139	-177	-6 481	0	0	0	-7 797	2 343	0	0	2 343	-5 454
		Módosított 10.21.	394 929	64 361	435 347	0	0	0	894 637	2 999	0	0	2 999	897 636
4	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 05.27.	28 895	6 102	12 177	0	0	0	47 174	100	0	0	100	47 274
		Módosítás	-103	-15	-69	0	0	0	-187	187	0	0	187	0
		Módosított 10.21.	28 792	6 087	12 108	0	0	0	46 987	287	0	0	287	47 274
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 05.27.	2 976 217	499 748	1 709 971	615	50 728	0	5 237 279	160 013	0	0	160 013	5 397 292
		Módosítás	16 196	2 022	-37 638	0	0	0	-19 420	14 648	0	0	14 648	-4 772
		Módosított 10.21.	2 992 413	501 770	1 672 333	615	50 728	0	5 217 859	174 661	0	0	174 661	5 392 520
6	Ósziróza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 05.27.	49 295	7 754	38 401	0	0	0	95 450	1 150	0	0	1 150	96 600
		Módosítás	80	0	-4 569	0	0	0	-4 489	308	0	0	308	-4 181
		Módosított 10.21.	49 375	7 754	33 832	0	0	0	90 961	1 458	0	0	1 458	92 419
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.27.	3 025 512	507 502	1 748 372	615	50 728	0	5 332 729	161 163	0	0	161 163	5 493 892
		Módosítás	16 276	2 022	-42 207	0	0	0	-23 909	14 956	0	0	14 956	-8 953
		Módosított 10.21.	3 041 788	509 524	1 706 165	615	50 728	0	5 308 820	176 119	0	0	176 119	5 484 939
8	Ferenzy Ida Óvoda	Módosított 05.27.	707 031	121 313	782 281	0	6	0	1 610 631	650	0	0	650	1 611 281
		Módosítás	12 854	1 719	-72 663	0	-6	0	-58 096	1 473	9 986	0	11 459	-46 637
		Módosított 10.21.	719 885	123 032	709 618	0	0	0	1 552 535	2 123	9 986	0	12 109	1 564 644
9	Corvina Óvoda	Módosított 05.27.	528 173	93 812	576 481	0	751	0	1 199 217	650	0	0	650	1 199 867
		Módosítás	5 572	624	-87 049	0	0	0	-80 853	10 127	7 556	0	17 683	-63 170
		Módosított 10.21.	533 745	94 436	489 432	0	751	0	1 118 364	10 777	7 556	0	18 333	1 136 697
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.27.	592 508	104 419	747 852	0	1 456	0	1 446 235	650	0	0	650	1 446 885
		Módosítás	10 740	1 549	-111 390	0	0	0	-99 101	942	0	0	942	-98 159
		Módosított 10.21.	603 248	105 968	636 462	0	1 456	0	1 347 134	1 592	0	0	1 592	1 348 726
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.27.	1 827 712	319 544	2 106 614	0	2 213	0	4 256 083	1 950	0	0	1 950	4 258 033
		Módosítás	29 166	3 892	-271 102	0	-6	0	-238 050	12 542	17 542	0	30 084	-207 966
		Módosított 10.21.	1 856 878	323 436	1 835 512	0	2 207	0	4 018 033	14 492	17 542	0	32 034	4 050 067
12	Keckeméti Planetárium	Módosított 05.27.	13 808	2 166	6 546	0	256	0	22 776	0	0	0	0	22 776
		Módosítás	192	38	-1 105	0	0	0	-875	0	0	0	0	-875
		Módosított 10.21.	14 000	2 204	5 441	0	256	0	21 901	0	0	0	0	21 901

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 felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 05.27.	387 170	61 351	219 942	0	0	0	668 463	31 992	0	0	31 992	700 455
		Módosítás	35 097	5 123	6 701	0	0	0	46 921	3 755	0	0	3 755	50 676
		Módosított 10.21.	422 267	66 474	226 643	0	0	0	715 384	35 747	0	0	35 747	751 131
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 05.27.	815 698	142 728	396 357	0	28 402	0	1 383 185	23 487	0	0	23 487	1 406 672
		Módosítás	140 671	453	2 655	0	0	0	143 779	41 105	0	0	41 105	184 884
		Módosított 10.21.	956 369	143 181	399 012	0	28 402	0	1 526 964	64 592	0	0	64 592	1 591 556
15	Ciróka Bábszínház	Módosított 05.27.	127 879	23 509	105 641	0	10 257	0	267 286	8 669	15 029	0	23 698	290 984
		Módosítás	19 850	0	-5 254	0	0	0	14 596	3 000	7 036	0	10 036	24 632
		Módosított 10.21.	147 729	23 509	100 387	0	10 257	0	281 882	11 669	22 065	0	33 734	315 616
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 05.27.	269 102	48 171	296 655	0	21 878	0	635 806	15 956	31 881	0	47 837	683 643
		Módosítás	26 927	3 949	27 026	0	0	0	57 902	11 080	0	0	11 080	68 982
		Módosított 10.21.	296 029	52 120	323 681	0	21 878	0	693 708	27 036	31 881	0	58 917	752 625
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.27.	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
		Módosítás	222 737	9 563	30 023	0	0	0	262 323	58 940	7 036	0	65 976	328 299
		Módosított 10.21.	1 836 394	287 488	1 055 164	0	60 793	0	3 239 839	139 044	53 946	0	192 990	3 432 829
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 05.27.	166 408	30 578	212 160	0	55 281	0	464 427	3 765	27 126	0	30 891	495 318
		Módosítás	1 074	90	-4 800	0	0	0	-3 636	4 800	0	0	4 800	1 164
		Módosított 10.21.	167 482	30 668	207 360	0	55 281	0	460 791	8 565	27 126	0	35 691	496 482
19	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 05.27.	254 573	44 238	262 507	0	297 731	0	859 049	5 598	0	0	5 598	864 647
		Módosítás	11 407	1 639	-61 545	0	-89 613	0	-138 112	0	0	0	0	-138 112
		Módosított 10.21.	265 980	45 877	200 962	0	208 118	0	720 937	5 598	0	0	5 598	726 535
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.27.	420 981	74 816	474 667	0	353 012	0	1 323 476	9 363	27 126	0	36 489	1 359 965
		Módosítás	12 481	1 729	-66 345	0	-89 613	0	-141 748	4 800	0	0	4 800	-136 948
		Módosított 10.21.	433 462	76 545	408 322	0	263 399	0	1 181 728	14 163	27 126	0	41 289	1 223 017
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 05.27.	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
		Módosítás	282 630	17 851	-349 631	0	-89 619	0	-138 769	106 238	24 578	0	130 816	-7 953
		Módosított 10.21.	8 858 257	1 481 229	5 655 422	615	377 214	80 117	16 452 854	457 386	98 614	0	556 000	17 008 854

* NEAK támogatás

394 929

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevetelei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Table with 27 columns: Sorszám, Intézmények megnevezése, Előirányzat megnevezése, and various categories of Bevételek and Kiadások. The table lists financial data for various departments including Polgármesteri Hivatal, Igazgatóság, Alapellátás, Egészségfejlesztési Iroda, and others, broken down into different types of income and expenditure.

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.10.21
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	29 050	15 000	44 050
2.	Informatikai kiadások	69 518	0	69 518
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	98 568	15 000	113 568
4.	Igazgatóság	159 257	12 118	171 375
5.	Központi irányítás: egyéb tárgyi eszközök vásárlása	7 637	13	7 650
6.	Bölsődéi ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása,	11 627	714	12 341
7.	Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése	6 595	3 408	10 003
8.	Levendula Otthona: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	649	0	649
9.	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök vásárlás, poroltó készülékek, bútorok, pénzkazetta, téli gumi beszerzése, munkaruha, szünetmentes tápegység beszerzése	7 740	3 808	11 548
10.	2020. évi maradvány: munkaruha, folyékonyzappan adagoló beszerzése, bölcsőde tálalókönyha felszerelése, telefonalközpont csere,	10 729	0	10 729
11.	Margaréta Otthon villamoshálózat felújításához támogatás (célfeladat)	87 630	26 650	114 280
12.	Margaréta Otthon tűzjelző hálózat kiépítéséhez támogatás (célfeladat átcsoportosítása)	25 400	-25 400	0
13.	Margaréta Otthon nővérvívó berendezés cseréjéhez támogatás (célfeladat átcsoportosítása)	1 250	-1 250	0
14.	Vis maior támogatás Tüdőszűrő, Tüdőgondozó helyiségekben radiátorok és szerelvények cseréjéhez	0	4 093	4 093
15.	Foglalkozás egészségügyi: irodai forgószék beszerzése (átcsoportosítás)	0	82	82
16.	Alapellátás	656	2 343	2 999
17.	Védőnői szolgálat: hőmérő, bútor, csecsemőmérleg, nyomtató, monitor, hűtőszekrény, számítógép beszerzése	492	922	1 414
18.	Háziorvosi ügyelet: szakmai anyag, szappan adagoló, kapunyitó vásárlása (NEAK támogatás és rendelőküldetés)	122	134	256
19.	Tárgyi eszközök beszerzése (TOP-6.91-16-2017-0001 pályázat maradványából)	42	0	42
20.	Fogászati röntgen és fogorvosi ügyelet	0	287	287
21.	Háiorvosi rendelő berendezéseinek beszerzése (átcsoportosítás)	0	1 000	1 000
22.	Egészségfejlesztési Iroda	100	187	287
23.	Szemléltető eszközök, és orvosi eszközök beszerzése, pótlása	100	0	100
24.	Iktatóprogram vásárlása (átcsoportosítás)	0	150	150
25.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	0	37	37
26.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	160 013	14 648	174 661
27.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	1 150	308	1 458
28.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	150	308	458
29.	Akadálymentesítés és korlát kiépítése	1 000	0	1 000
30.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	161 163	14 956	176 119
31.	Ferenczy Ida Óvoda	650	1 473	2 123
32.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	319	0	319
33.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331	0	331
34.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: klíma, nyomtató, háztartási kuka, laptop táska, spirálozó gép, karbantartáshoz szükséges munkagépek és eszközök (átcsoportosítás)	0	1 183	1 183
35.	Juhász Utcái Óvoda részére étkezőasztalok és székek beszerzése (választókerületi támogatás)	0	100	100
36.	Csigabiga Óvodában udvari játékok bővítése, korszerű eszközök telepítése (választókerületi támogatás)	0	150	150
37.	Aranytulipán Óvoda részére környezettudatosságot fejlesztő eszközök vásárlása (választókerületi támogatás)	0	40	40
38.	Corvina Óvoda	650	10 127	10 777
39.	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	319	50	369
40.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	331	300	631
41.	Katonatelepi Óvodában játéktároló építés (betonozás, térkövezés)	0	9 575	9 575
42.	Katonatelepi Óvodában fa játéktároló kivitelezése	0	202	202
43.	Kálmán Lajos Óvoda	650	942	1 592
44.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	319	0	319
45.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331	0	331
46.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: szekrény (átcsoportosítás)	0	253	253
47.	Lánchíd Utcái Óvoda részére soterápiás készülék beszerzése	0	289	289
48.	Boróka Utcái Óvoda részére játékok és diszkvizilágítás beszerzése (választókerületi támogatás)	0	400	400
49.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 950	12 542	14 492

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.10.21
	A	B	C	D
50.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
51.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	31 992	3 755	35 747
52.	Információs technológiai fejlesztések kisteleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	13 899	730	14 629
53.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kisteleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	5 490	0	5 490
54.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, hűtő)	2 540	1 873	4 413
55.	Elavult, javíthatatlan klímák cseréje	5 809	0	5 809
56.	Klímaberendezések beszerzése	0	1 152	1 152
57.	Széchenyivárosi fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	3 992	0	3 992
58.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	262	0	262
59.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	23 487	41 105	64 592
60.	Informatikai eszközök: nyomtatók, számítógépek, notebookok vásárlása	1 651	0	1 651
61.	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	12 319	0	12 319
62.	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasználódott eszközeinek pótlása	1 270	0	1 270
63.	Kamera beszerzése (maradvány)	88	0	88
64.	Szállítóeszköz beszerzése (pályázati maradvány)	8 000	0	8 000
65.	Mikrofon és diktafon vásárlása (pályázati maradvány)	159	0	159
66.	Projektor, MacBookok, színpadi zongorák, elektromos xilofon, varrógépek, személyautó és teherautó beszerzése (átcsoportosítás)	0	40 929	40 929
67.	MacBook dokkolók vásárlása (pályázat)	0	176	176
68.	Ciróka Bábszínház	8 669	3 000	11 669
69.	Informatikai eszközök beszerzése: antivirus szoftver, tárhelybővítés, operációs rendszer	1 362	0	1 362
70.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése	1 214	0	1 214
71.	Külső tárhelyek és pendriveok beszerzése (maradvány)	223	0	223
72.	Színpad cseréje (célfeladat)	5 870	0	5 870
73.	Fénypult beszerzése (pályázat)	0	3 000	3 000
74.	Kecskeméti Katona József Múzeum	15 956	11 080	27 036
75.	Szoftver beszerzés	635	0	635
76.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	1 580	2 215
77.	Laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 425	0	1 425
78.	Gépjármű beszerzés	5 500	6 000	11 500
79.	Kazán és tartozékai Cifrapalotában	645	0	645
80.	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	1 000	2 016
81.	Műalkotások megvásárlása	1 100	0	1 100
82.	Szobrok vásárlása Múzeumkertbe	4 000	0	4 000
83.	Eszközök és szakmai anyagok beszerzése a múzeum restaurátor műhelyének	1 000	0	1 000
84.	Adattári szekrény a Cifrapalotába	0	2 500	2 500
85.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	80 104	58 940	139 044
86.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	3 765	4 800	8 565
87.	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270	0	1 270
88.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635	0	635
89.	Ügyfél WIFI szolgáltatás kiépítése a piaccsarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadterei piacon	1 860	0	1 860
90.	Helypénzszedői program fejlesztése	0	4 800	4 800
91.	Kecskeméti Városrendészet	5 598	0	5 598
92.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	0	3 492
93.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	2 106	0	2 106
94.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	9 363	4 800	14 163
95.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	351 148	106 238	457 386

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.10.21
	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.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0
8.	Ferenczy Ida Óvoda	0	9 986	9 986
9.	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola étkező tetőszerkezetnek felújítása	0	9 986	9 986
10.	Corvina Óvoda	0	7 556	7 556
11.	Katonatelepi Óvoda felújítása	0	7 556	7 556
12.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
13.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	17 542	17 542
14.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
15.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
16.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0
17.	Ciróka Bábszínház	15 029	7 036	22 065
18.	Budai utcai homlokzat felújítása (maradvány)	4 250	0	4 250
19.	Nagytermi klíma javítása (célfeladat)	10 779	7 036	17 815
20.	Kecskeméti Katona József Múzeum	31 881	0	31 881
21.	Szórakoténusz Játékmúzeumban udvari csatorna rendszer felújítása	381	0	381
22.	Bethlen körüti épületben tisztítószert raktár, vegyszer raktár felújítása	2 500	0	2 500
23.	Cífrapalota állandó kiállításának korszerűsítése (szakmai támogatás)	25 000	0	25 000
24.	Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása (szakmai támogatás)	4 000	0	4 000
25.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	46 910	7 036	53 946
26.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	27 126	0	27 126
27.	Szent László körüti vásártéren parkoló felújítás	15 419	0	15 419
28.	Szent László körüti vásártéren elektromos hálózat bővítés	11 707	0	11 707
29.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
30.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	27 126	0	27 126
31.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	74 036	24 578	98 614

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	Ószirozsa Időskortiak 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 Városrendészet	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 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.- 2021. október 21.	2021. október 22- 2021. november 30.	2021. december 1-től	2021. január 1.- 2021. február 28.	2021. március 1.- 2021. július 31.	2021. augusztus 1.- 2021. október 21.	2021. október 22- 2021. november 30.	2021. december 1-től	2021. január 1-től	2021. január 1.- 2021. május 31.	2021. június 1-től
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	264,00	264,00	265,00	265,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	0,00	0,00	
2	Igazgatóság	476,88	476,88	476,88	478,00	81,39	81,39	81,39	81,39	81,39	0,00	1,00	11,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Alapellátás	62,00	62,00	62,00	62,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	542,38	542,38	542,38	543,50	82,39	82,39	82,39	82,39	82,39	0,00	1,00	11,00
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	552,38	552,38	552,38	553,50	83,39	83,39	83,39	83,39	83,39	0,00	1,00	11,00
8	Ferenzy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	87,50	96,35	100,35	100,35	100,35	100,35	7,00	2,00	2,00
9	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	81,50	52,25	56,25	56,25	56,25	56,25	5,00	0,00	0,00
10	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	92,50	59,50	63,50	63,50	63,50	63,50	6,00	0,75	0,75
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	261,50	261,50	208,10	220,10	220,10	220,10	220,10	18,00	2,75	2,75
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	79,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	70,00	76,00	76,00	76,00	93,00	93,00	97,00	97,00	97,00	0,00	2,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	49,50	49,50	49,50	49,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	221,00	227,00	227,00	227,00	133,00	133,00	137,00	137,00	137,00	0,00	2,00	2,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	47,00	47,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	65,00	65,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	3,00	0,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 099,88	1 105,88	1 105,88	1 107,00	444,49	456,49	460,49	460,49	460,49	21,00	5,75	15,75
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 363,88	1 369,88	1 370,88	1 372,00	454,49	466,49	470,49	469,49	469,49	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 <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyvetés 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 pénzeszközátvétel							
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	Ajútó kiadásként 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.	Tárgyvetet követő év költségvetésében 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 visszatérítése							
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 kiadásként 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 pénzeszköztétel							
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 hatályos támogatási szerződés szerint	2020.	2021. eredeti	módosítás	2021. módosított	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	8 676	6 663	1 661		2 013	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	6 638	8 676	6 663	1 661	352	2 013	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 977	6 663	6 663			0	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	7 016	6 638		378	378	
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszköztámvétel							
11	Hítelfelvétel							
12	Maradvány		0	-4 773	4 773	0	4 773	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	1 661	0	1 661	-1 661		-1 661	
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	13 276	15 692	10 189	4 773	730	5 503	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	1 625	1 822	988	637	197	834	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 901	17 514	11 177	5 410	927	6 337	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	1 530	60	740	730	1 470	
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	4 292	573		573	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	822	857	686	171		171	
26	Dologi kiadások	6 959	8 440	5 151	3 289		3 289	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	13 276	15 692	10 189	4 773	730	5 503	0
31	Nem támogatott kiadások	1 625	1 822	988	637	197	834	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 901	17 514	11 177	5 410	927	6 337	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	Támogatásértéki bevétel							
10	Végleges pénzeszköztámvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető AFA-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 (AFA nélkül)	1 400	1 400	0	0	0	1 400	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (AFA 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	Afjuto kiadásoként 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	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány			-983	983			
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	6 017	18 739	232	12	0
17	Egyéb bevétel: 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