

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények 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	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Polgármesteri Hivatal	140 982 208	50 000	13 132 000	3 481 608	0	0	157 645 816	0	5 356 000	0	5 356 000	2 864 881 106	3 027 882 922
2.	Igazgatóság	24 986 000	0	423 506 000	39 906 000	0	0	488 398 000	0	0	0	0	4 230 046 000	4 718 444 000
3.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 329 000	41 329 000
4.	Állapellátás*	674 404 000	0	34 967 000	740 000	0	0	710 111 000	0	0	0	0	113 463 000	823 574 000
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	699 390 000	0	458 473 000	40 646 000	0	0	1 198 509 000	0	0	0	0	4 384 838 000	5 583 347 000
6.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	0	94 995 000	110 131 000
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	699 390 000	0	473 609 000	40 646 000	0	0	1 213 645 000	0	0	0	0	4 479 833 000	5 693 478 000
8.	Ferenzy Ida Óvoda	0	0	175 005 525	114 564 121	0	0	289 569 646	0	0	0	0	1 551 804 286	1 841 373 932
9.	Corvina Óvoda	0	0	122 657 423	83 490 672	0	0	206 148 095	0	0	0	0	1 093 140 225	1 299 288 320
10.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	180 936 669	116 953 176	0	0	297 889 845	0	0	0	0	1 279 741 691	1 577 631 536
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	478 599 617	315 007 969	0	0	793 607 586	0	0	0	0	3 924 686 202	4 718 293 788
12.	Kecskeméti Planetárium	0	0	6 035 000	1 993 450	0	0	8 028 450	0	0	0	0	11 333 084	19 361 534
13.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	10 588 000	0	13 845 000	31 458 000	0	0	55 891 000	0	0	0	0	642 655 000	698 546 000
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	196 345 000	75 013 150	0	0	271 358 150	0	0	0	0	976 073 085	1 247 431 235
15.	Ciróka Bábszínház	0	0	25 000 000	7 339 306	0	0	32 339 306	0	0	0	0	162 495 294	194 834 600
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	399 799 427	107 901 845	0	0	507 701 272	0	0	0	0	157 053 472	664 754 744
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	10 588 000	0	641 024 427	223 705 751	0	0	875 318 178	0	0	0	0	1 949 609 935	2 824 928 113
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	290 429 756	78 416 034	0	0	368 845 790	0	0	0	0	87 061 073	455 906 863
19.	Kecskeméti Városrendészet	0	36 500 000	710 000 600	177 390 000	0	0	923 890 600	0	1 919 395	0	1 919 395	0	925 809 995
20.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	36 500 000	1 000 430 356	255 806 034	0	0	1 292 736 390	0	1 919 395	0	1 919 395	87 061 073	1 381 716 858
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	850 960 208	36 550 000	2 606 795 400	838 647 362	0	0	4 332 952 970	0	7 275 395	0	7 275 395	13 306 071 316	17 646 299 681

* NEAK támogatás

674 404 000

0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények 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
						Felhalmozási célú támogatások	Elvonások és befizetések				Működési célból adott támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 957 012 997	294 595 721	666 274 204	0	0	0	2 917 882 922	110 000 000	0	0	110 000 000	3 027 882 922
2.	Igazgatóság	2 904 137 000	440 309 000	1 351 883 000	615 000	0	0	4 696 944 000	21 500 000	0	0	21 500 000	4 718 444 000
3.	Egészségfejlesztési Iroda	25 443 000	3 743 000	11 743 000	0	0	0	40 929 000	400 000	0	0	400 000	41 329 000
4.	Alapellátás	436 216 000	63 182 000	324 176 000	0	0	0	823 574 000	0	0	0	0	823 574 000
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	3 365 796 000	507 234 000	1 687 802 000	615 000	0	0	5 561 447 000	21 900 000	0	0	21 900 000	5 583 347 000
6.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	58 427 000	7 799 000	42 867 000	0	0	0	109 093 000	1 038 000	0	0	1 038 000	110 131 000
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	3 424 223 000	515 033 000	1 730 669 000	615 000	0	0	5 670 540 000	22 938 000	0	0	22 938 000	5 693 478 000
8.	Ferenczy Ida Óvoda	814 859 938	119 085 912	904 772 582	0	0	0	1 838 718 432	2 655 500	0	0	2 655 500	1 841 373 932
9.	Corvina Óvoda	563 983 541	88 179 232	645 089 546	0	0	0	1 297 252 319	2 036 001	0	0	2 036 001	1 299 288 320
10.	Kálmán Lajos Óvoda	637 776 720	98 028 303	839 412 460	0	0	0	1 575 217 483	2 414 053	0	0	2 414 053	1 577 631 536
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	2 016 620 199	305 293 447	2 389 274 588	0	0	0	4 711 188 234	7 105 554	0	0	7 105 554	4 718 293 788
12.	Keeskeméti Planetárium	11 211 473	1 507 078	6 642 983	0	0	0	19 361 534	0	0	0	0	19 361 534
13.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	418 071 000	55 687 000	203 903 000	0	0	0	677 661 000	20 885 000	0	0	20 885 000	698 546 000
14.	Keeskeméti Katona József Nemzeti Színház	791 728 000	112 280 803	328 182 432	0	0	0	1 232 191 235	15 240 000	0	0	15 240 000	1 247 431 235
15.	Ciróka Bábszínház	125 647 346	19 063 990	48 881 382	0	0	0	193 592 718	1 241 882	0	0	1 241 882	194 834 600
16.	Keeskeméti Katona József Múzeum	300 461 095	45 170 475	302 713 990	0	0	0	648 345 560	4 655 471	11 753 713	0	16 409 184	664 754 744
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 647 118 914	233 709 346	890 323 787	0	0	0	2 771 152 047	42 022 353	11 753 713	0	53 776 066	2 824 928 113
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	203 994 797	30 179 406	212 571 515	0	0	0	446 745 718	9 161 145	0	0	9 161 145	455 906 863
19.	Keeskeméti Városrendészet	274 969 306	42 576 708	279 628 659	0	0	310 057 822	907 232 495	18 577 500	0	0	18 577 500	925 809 995
20.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	478 964 103	72 756 114	492 200 174	0	0	310 057 822	1 353 978 213	27 738 645	0	0	27 738 645	1 381 716 858
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 523 939 213	1 421 387 628	6 168 741 753	615 000	0	310 057 822	17 424 741 416	209 804 552	11 753 713	0	221 558 265	17 646 299 681

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények 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	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	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	X	Y	Z	
1	Polgármesteri Hivatal	140 982 208	50 000	12 670 000	3 356 868	0	0	157 059 076	0	5 080 000	0	5 080 000	2 864 881 106	3 027 020 182	1 956 824 021	294 516 431	666 223 180	0	0	2 917 563 632	110 000 000	0	0	110 000 000	3 027 563 632	
2	Igazgatóság	24 986 000	0	404 957 000	39 689 000	0	0	469 632 000	0	0	0	3 911 931 000	4 381 563 000	2 663 544 000	401 612 000	1 296 766 000	615 000	0	0	4 362 537 000	19 026 000	0	0	19 026 000	4 381 563 000	
3	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Alapellátás *	658 368 000	0	34 967 000	740 000	0	0	694 075 000	0	0	0	61 160 000	755 235 000	420 771 000	60 920 000	273 544 000	0	0	0	755 235 000	0	0	0	0	755 235 000	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	683 354 000	0	439 924 000	40 429 000	0	0	1 163 707 000	0	0	0	3 973 091 000	5 136 798 000	3 084 315 000	462 532 000	1 570 310 000	615 000	0	0	5 117 772 000	19 026 000	0	0	19 026 000	5 136 798 000	
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	94 995 000	110 131 000	58 427 000	7 799 000	42 867 000	0	0	0	109 093 000	1 038 000	0	0	1 038 000	110 131 000	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	683 354 000	0	455 060 000	40 429 000	0	0	1 178 843 000	0	0	0	4 068 086 000	5 246 929 000	3 142 742 000	470 331 000	1 613 177 000	615 000	0	0	5 226 865 000	20 064 000	0	0	20 064 000	5 246 929 000	
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	175 005 525	114 564 121	0	0	289 569 646	0	0	0	1 551 804 286	1 841 373 932	814 859 938	119 085 912	904 772 582	0	0	0	1 838 718 432	2 655 500	0	0	2 655 500	1 841 373 932	
9	Corvina Óvoda	0	0	122 657 423	83 490 672	0	0	206 148 095	0	0	0	1 093 140 225	1 299 288 320	563 983 541	88 179 232	645 089 546	0	0	0	1 297 252 319	2 036 001	0	0	2 036 001	1 299 288 320	
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	180 936 669	116 953 176	0	0	297 889 845	0	0	0	1 279 741 691	1 577 631 536	637 776 720	98 028 303	839 412 460	0	0	0	1 575 217 483	2 414 053	0	0	2 414 053	1 577 631 536	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	478 599 617	315 007 969	0	0	793 607 586	0	0	0	3 924 686 202	4 718 293 788	2 016 620 199	305 293 447	2 389 274 588	0	0	0	4 711 188 234	7 105 554	0	0	7 105 554	4 718 293 788	
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	6 035 000	1 993 450	0	0	8 028 450	0	0	0	11 333 084	19 361 534	11 211 473	1 507 078	6 642 983	0	0	0	19 361 534	0	0	0	0	19 361 534	
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	13 845 000	17 166 785	0	0	31 011 785	0	0	0	559 308 040	590 319 825	415 931 400	55 323 504	115 229 773	0	0	0	586 484 677	3 835 148	0	0	3 835 148	590 319 825	
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	103 948 000	28 055 000	0	0	132 003 000	0	0	0	40 834 000	172 837 000	78 120 000	11 744 000	78 706 000	0	0	0	168 570 000	1 211 000	3 056 000	0	4 267 000	172 837 000	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	123 828 000	47 215 235	0	0	171 043 235	0	0	0	611 475 124	782 518 359	505 262 873	68 574 582	200 578 756	0	0	0	774 416 211	5 046 148	3 056 000	0	8 102 148	782 518 359	
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 836 981	24 205 164	256 906 402	0	0	310 057 822	740 006 369	10 463 500	0	0	10 463 500	750 469 869	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 836 981	24 205 164	256 906 402	0	0	310 057 822	740 006 369	10 463 500	0	0	10 463 500	750 469 869	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	824 336 208	50 000	1 070 157 617	406 009 072	0	0	2 300 552 897	0	5 080 000	0	5 080 000	11 469 128 432	13 774 761 329	7 770 286 074	1 162 920 624	5 126 159 926	615 000	0	310 057 822	14 370 039 446	152 679 202	3 056 000	0	155 735 202	14 525 774 648

* NEAK támogatás 658 368 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények 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	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	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	X	Y	Z	
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	462 000	124 740	0	0	586 740	0	276 000	0	276 000	0	862 740	188 976	79 290	51 024	0	0	0	319 290	0	0	0	0	319 290
2	Igazgatóság	0	0	18 549 000	217 000	0	0	18 766 000	0	0	0	0	318 115 000	336 881 000	240 593 000	38 697 000	55 117 000	0	0	0	334 407 000	2 474 000	0	0	2 474 000	336 881 000
4	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 329 000	41 329 000	25 443 000	3 743 000	11 743 000	0	0	0	40 929 000	400 000	0	0	400 000	41 329 000
3	Alapellátás *	16 036 000	0	0	0	0	0	16 036 000	0	0	0	0	52 303 000	68 339 000	15 445 000	2 262 000	50 632 000	0	0	0	68 339 000	0	0	0	0	68 339 000
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	16 036 000	0	18 549 000	217 000	0	0	34 802 000	0	0	0	0	411 747 000	446 549 000	281 481 000	44 702 000	117 492 000	0	0	0	443 675 000	2 874 000	0	0	2 874 000	446 549 000
6	Őszirozsza Időskoriak Gondozóháza	0	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	16 036 000	0	18 549 000	217 000	0	0	34 802 000	0	0	0	0	411 747 000	446 549 000	281 481 000	44 702 000	117 492 000	0	0	0	443 675 000	2 874 000	0	0	2 874 000	446 549 000
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	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	0	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	0	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	0	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	Keeskeméti Planetárium	0	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	10 588 000	0	0	2 348 480	0	0	12 936 480	0	0	0	0	2 000 000	14 936 480	1 684 800	233 607	11 303 573	0	0	0	13 221 980	1 714 500	0	0	1 714 500	14 936 480
14	Keeskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	196 345 000	75 013 150	0	0	271 358 150	0	0	0	0	976 073 085	1 247 431 235	791 728 000	112 280 803	328 182 432	0	0	0	1 232 191 235	15 240 000	0	0	15 240 000	1 247 431 235
15	Ciróka Bábszínház	0	0	25 000 000	7 339 306	0	0	32 339 306	0	0	0	0	162 495 294	194 834 600	125 647 346	19 063 990	48 881 382	0	0	0	193 592 718	1 241 882	0	0	1 241 882	194 834 600
16	Keeskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	10 588 000	0	221 345 000	84 700 936	0	0	316 633 936	0	0	0	0	1 140 568 379	1 457 202 315	919 060 146	131 578 400	388 367 387	0	0	0	1 439 005 933	18 196 382	0	0	18 196 382	1 457 202 315
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	290 429 756	78 416 034	0	0	368 845 790	0	0	0	0	87 061 073	455 906 863	203 994 797	30 179 406	212 571 515	0	0	0	446 745 718	9 161 145	0	0	9 161 145	455 906 863
19	Keeskeméti Városrendészet	0	36 500 000	710 000 600	177 390 000	0	0	923 890 600	0	1 919 395	0	1 919 395	0	925 809 995	126 132 325	18 371 544	22 722 257	0	0	0	167 226 126	8 114 000	0	0	8 114 000	175 340 126
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	36 500 000	1 000 430 356	255 806 034	0	0	1 292 736 390	0	1 919 395	0	1 919 395	87 061 073	1 381 716 858	330 127 122	48 550 950	235 293 772	0	0	0	613 971 844	17 275 145	0	0	17 275 145	631 246 989
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	26 624 000	36 500 000	1 240 786 356	340 848 710	0	0	1 644 759 066	0	2 195 395	0	2 195 395	1 639 376 452	3 286 330 913	1 530 857 244	224 910 640	741 204 183	0	0	0	2 496 972 067	38 345 527	0	0	38 345 527	2 535 317 594

* NEAK támogatás:

16 036 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények 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	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	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	X	Y	Z	
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Alapellátás *	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 összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Ferenczy Ida Óvoda	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	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	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	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	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	0	0	0	11 942 735	0	0	11 942 735	0	0	0	0	81 346 960	93 289 695	454 800	129 889	77 369 654	0	0	0	77 954 343	15 335 352	0	0	15 335 352	93 289 695
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	295 851 427	79 846 845	0	0	375 698 272	0	0	0	0	116 219 472	491 917 744	222 341 095	33 426 475	224 007 990	0	0	0	479 775 560	3 444 471	8 697 713	0	12 142 184	491 917 744
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	295 851 427	91 789 580	0	0	387 641 007	0	0	0	0	197 566 432	585 207 439	222 795 895	33 556 364	301 377 644	0	0	0	557 729 903	18 779 823	8 697 713	0	27 477 536	585 207 439
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	295 851 427	91 789 580	0	0	387 641 007	0	0	0	0	197 566 432	585 207 439	222 795 895	33 556 364	301 377 644	0	0	0	557 729 903	18 779 823	8 697 713	0	27 477 536	585 207 439

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	40 000 000	0
2.	Informatikai kiadások	70 000 000	0
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	110 000 000	0
4.	Igazgatóság	21 500 000	0
5.	Központi irányítás: informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása	6 312 000	0
6.	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása	3 775 000	0
7.	Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése	5 488 000	0
8.	Levendula Otthon: informatikai eszköz és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0
9.	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök vásárlása	5 425 000	0
10.	Alapellátás	0	0
11.	Egészségfejlesztési Iroda	400 000	0
12.	Szemléltető eszközök, és orvosi eszközök beszerzése,	400 000	0
13.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	21 900 000	0
14.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	1 038 000	0
15.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 038 000	0
16.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	22 938 000	0
17.	Ferenczy Ida Óvoda	2 655 500	0
18.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	318 770	0
19.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331 230	0
20.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	989 500	0
21.	Karbantartási eszközök beszerzése	1 016 000	0
22.	Corvina Óvoda	2 036 001	0
23.	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	318 770	0
24.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	331 230	0
25.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	1 386 001	0
26.	Kálmán Lajos Óvoda	2 414 053	0
27.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás	318 770	0
28.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331 230	0
29.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	1 220 500	0
30.	Műfüves pályák karbantartásához szükséges eszközök beszerzése	543 552	0
31.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	7 105 554	0
32.	Kecskeméti Planetárium	0	0
33.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	20 885 000	0
34.	Információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	12 763 500	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
35.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	4 286 352	0
36.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, hűtő)	3 365 248	0
37.	Műkertvárosi Fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	469 900	0
38.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	15 240 000	0
39.	Informatikai eszközök: nyomtatók, számítógépek, notebookok vásárlása	1 651 000	0
40.	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	12 319 000	0
41.	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközeinek pótlása	1 270 000	0
42.	Ciróka Bábszínház	1 241 882	0
43.	Informatikai eszközök beszerzése: antivírus szoftver, tárhelybővítés, office	600 185	0
44.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése	641 697	0
45.	Kecskeméti Katona József Múzeum	4 655 471	11 753 713
46.	Szoftver beszerzés	635 000	0
47.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635 000	0
48.	Laptop, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635 000	0
49.	Páramentesítő beszerzése Néprajzi raktár részére	1 016 000	0
50.	Kisértékű tárgyi eszközök, berendezések, telefonok beszerzése	1 016 000	0
51.	Fényképezőgép objektívvel, állvánnyal, vezeték nélküli mikrofonok beszerzése	718 471	0
52.	Bethlen körüti épület villamoshálózat felújítás	0	11 753 713
53.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	42 022 353	11 753 713
54.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	9 161 145	0
55.	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270 000	0
56.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékártalók, műszaki eszközök beszerzése	635 000	0
57.	Klímaberendezések	7 256 145	0
58.	Kecskeméti Városrendészet	18 577 500	0
59.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492 500	0
60.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógépek, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905 000	0
61.	Gépjárművek beszerzése	13 180 000	0
62.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	27 738 645	0
63.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	209 804 552	11 753 713

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. 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/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2022. január 1-től	2022. január 1-től	2022. március 1-től	2022. január 1-től	2022. január 1-től
	A	B	C	D	E	F
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	265,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	478,00	81,39	83,39	0,00	0,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alapellátás	62,00	1,00	1,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	543,50	82,39	84,39	0,00	0,00
6	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	553,50	83,39	85,39	0,00	0,00
8	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	103,35	104,35	4,00	2,75
9	Corvina Óvoda	81,50	56,25	57,25	3,00	0,00
10	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	64,50	65,50	4,00	0,75
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	224,10	227,10	11,00	3,50
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,75	23,50	23,50	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	77,00	95,00	95,00	0,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	20,00	7,00	7,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	51,00	7,50	7,50	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	230,25	133,00	133,00	0,00	2,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	16,00	16,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	47,00	1,00	1,00	3,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	68,00	17,00	17,00	3,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 113,25	457,49	462,49	14,00	5,50
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 378,25	466,49	471,49	14,00	5,50

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

1. 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 hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
									2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	88 780	0	29 811			
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	88 780	0	29 811			
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	88 780	0	29 811			
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-66 195	39 151	-4 010	9 932	15 480	5 642
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	25 801	9 932	15 480	5 642
17	Egyéb bevétel (önkormányzati finanszírozás)	14 517	85 852	4 839	5 242	5 437	27 073	28 865	14 396
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 108	204 443	27 424	44 393	31 238	37 005	44 345	20 038
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575	0	0	0	0	1 575	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	0	0	0	425	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	56 700	58 004	18 900	21 247	16 084	1 773	0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324	3 685	3 886	2 694	256	0	2 803
26	Dologi kiadások	46 567	45 263	0	14 018	7 023	7 903	13 480	2 839
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Ájtató kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	25 801	9 932	15 480	5 642
31	Nem támogatott kiadások	14 517	85 852	4 839	5 242	5 437	27 073	28 865	14 396
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	204 443	27 424	44 393	31 238	37 005	44 345	20 038

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

2. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Partnerek kiválasztása a Europe Direct tevékenységek elvégzésére Magyarország területén (2021-2025)" (e/2)

A projekt azonosítószáma: 101035299-EDBKM-ED-HUNGARY-2020

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
									2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	10 588	10 588					7 412	3 176
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	10 588	10 588					7 412	3 176
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 412	7 412					7 412	
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	10 588	10 588					10 588	
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	3 176	3 176					3 176	-3 176
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	21 176	21 176	0	0	0	0	21 176	0
17	Egyéb bevétel	2 348	2 348					2 348	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 524	23 524	0	0	0	0	23 524	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 350	1 350					1 350	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	9 285	9 285					9 285	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 257	1 257					1 257	
26	Dologi kiadások	9 284	9 284					9 284	
27	Egyéb működési kiadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	21 176	21 176	0	0	0	0	21 176	0
31	Nem támogatott kiadások	2 348	2 348					2 348	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 524	23 524	0	0	0	0	23 524	0

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

3. Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "MESEVÁROS" (e/3)

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00117

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
									2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	7 000	17 756	232	0	12	
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	7 000	17 756	232	0	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	0	12	0
17	Egyéb bevétel	3 341	3 341	863	2 478				
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 341	28 341	6 880	21 217	232	0	12	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	2 483	2 279	204				
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	8 487	8 487	1 554	6 933	0	0	0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655	275	1 380	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	12 159	12 159	1 789	10 126	232	0	12	0
27	Egyéb működési kiadások	216	216	120	96	0	0	0	0
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	6 017	18 739	232	0	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	0	12	0