

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételai 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
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 10.21.	817	50	12 868	3 312	0	0	17 047	0	0	0	0	82 515	2 604 872	113 568	2 818 002
		Módosítás	78 131	175	4 727	869	0	0	83 902	1 500	0	0	1 500	0	-366 825	-30 298	-311 721
		Módosított 12.31.	78 948	225	17 595	4 181	0	0	100 949	1 500	0	0	1 500	82 515	2 238 047	83 270	2 506 281
2	Igazgatóság	Módosított 10.21.	19 228	0	403 581	33 527	0	363	456 699	0	0	0	0	126 191	3 708 180	156 540	4 447 610
		Módosítás	-171	0	-13 287	9 302	0	847	-3 309	0	2 442	144	2 586	0	-66 549	117 230	49 958
		Módosított 12.31.	19 057	0	390 294	42 829	0	1 210	453 390	0	2 442	144	2 586	126 191	3 641 631	273 770	4 497 568
3	Alapellátás*	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
		Módosítás	3 402	0	748	39	0	0	4 189	0	34	0	34	0	-26 240	-1 124	-23 141
		Módosított 12.31.	615 107	0	32 971	655	0	0	648 733	0	34	0	34	134 516	91 070	142	874 495
4	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 10.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 878	40 109	287	47 274
		Módosítás	29 705	0	0	0	0	0	29 705	0	0	0	0	0	-32 738	116	-2 917
		Módosított 12.31.	29 705	0	0	0	0	0	29 705	0	0	0	0	6 878	7 371	403	44 357
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 10.21.	630 933	0	435 804	34 143	0	363	1 101 243	0	0	0	0	267 585	3 865 599	158 093	5 392 520
		Módosítás	32 936	0	-12 539	9 341	0	847	30 585	0	2 476	144	2 620	0	-125 527	116 222	23 900
		Módosított 12.31.	663 869	0	423 265	43 484	0	1 210	1 131 828	0	2 476	144	2 620	267 585	3 740 072	274 315	5 416 420
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 10.21.	0	0	11 636	0	0	0	11 636	0	16	0	16	345	78 964	1 458	92 419
		Módosítás	0	0	-855	4	0	0	-851	0	0	0	0	0	-2 076	966	-1 961
		Módosított 12.31.	0	0	10 781	4	0	0	10 785	0	16	0	16	345	76 888	2 424	90 458
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 10.21.	630 933	0	447 440	34 143	0	363	1 112 879	0	16	0	16	267 930	3 944 563	159 551	5 484 939
		Módosítás	32 936	0	-13 394	9 345	0	847	29 734	0	2 476	144	2 620	0	-127 603	117 188	21 939
		Módosított 12.31.	663 869	0	434 046	43 488	0	1 210	1 142 613	0	2 492	144	2 636	267 930	3 816 960	276 739	5 506 878
8	Ferecny Ida Óvoda	Módosított 10.21.	2 529	0	139 800	78 840	0	0	221 169	0	0	0	0	5 159	1 326 207	12 109	1 564 644
		Módosítás	921	0	0	0	0	0	921	0	0	0	0	0	-61 350	-9 208	-69 637
		Módosított 12.31.	3 450	0	139 800	78 840	0	0	222 090	0	0	0	0	5 159	1 264 857	2 901	1 495 007
9	Corvina Óvoda	Módosított 10.21.	2 196	0	81 971	45 878	0	0	130 045	0	0	0	0	5 014	983 305	18 333	1 136 697
		Módosítás	803	0	0	0	0	0	803	0	0	0	0	0	-99 707	1 229	-97 675
		Módosított 12.31.	2 999	0	81 971	45 878	0	0	130 848	0	0	0	0	5 014	883 598	19 562	1 039 022
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 10.21.	2 671	0	132 049	74 732	0	0	209 452	0	0	0	0	7 981	1 129 701	1 592	1 348 726
		Módosítás	662	0	0	0	0	0	662	0	0	0	0	0	-72 004	-5	-71 347
		Módosított 12.31.	3 333	0	132 049	74 732	0	0	210 114	0	0	0	0	7 981	1 057 697	1 587	1 277 379
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 10.21.	7 396	0	353 820	199 450	0	0	560 666	0	0	0	0	18 154	3 439 213	32 034	4 050 067
		Módosítás	2 386	0	0	0	0	0	2 386	0	0	0	0	0	-233 061	-7 984	-238 659
		Módosított 12.31.	9 782	0	353 820	199 450	0	0	563 052	0	0	0	0	18 154	3 206 152	24 050	3 811 408
12	Kecskeméti Planetárium	Módosított 10.21.	0	0	3 716	1 367	0	0	5 083	0	0	0	0	256	16 562	0	21 901
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 100	0	-4 100
		Módosított 12.31.	0	0	3 716	1 367	0	0	5 083	0	0	0	0	256	12 462	0	17 801

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevetelei 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										
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 10.21.	12 336	0	10 975	31 393	0	0	54 704	352	0	0	352	26 405	645 169	24 501	751 131
		Módosítás	6 124	0	0	0	0	0	6 124	4 880	0	11 000	15 880	0	6 966	0	28 970
		Módosított 12.31.	18 460	0	10 975	31 393	0	0	60 828	5 232	0	11 000	16 232	26 405	652 135	24 501	780 101
14	Keckeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 10.21.	166 676	0	177 928	70 040	0	0	414 644	176	0	0	176	181 910	979 586	15 240	1 591 556
		Módosítás	37 668	0	0	300	0	500	38 468	12 545	0	0	12 545	0	206	0	51 219
		Módosított 12.31.	204 344	0	177 928	70 340	0	500	453 112	12 721	0	0	12 721	181 910	979 792	15 240	1 642 775
15	Ciróka Bábszínház	Módosított 10.21.	23 678	0	15 100	7 404	0	0	46 182	3 000	0	0	3 000	76 660	163 513	26 261	315 616
		Módosítás	8 200	0	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	5 843	-5 843	8 200
		Módosított 12.31.	31 878	0	15 100	7 404	0	0	54 382	3 000	0	0	3 000	76 660	169 356	20 418	323 816
16	Keckeméti Katona József Múzeum	Módosított 10.21.	48 026	0	316 041	85 287	0	855	450 209	1 000	0	0	1 000	92 336	209 080	0	752 625
		Módosítás	5 258	0	0	0	0	2 000	7 258	1 450	0	0	1 450	0	4 006	0	12 714
		Módosított 12.31.	53 284	0	316 041	85 287	0	2 855	457 467	2 450	0	0	2 450	92 336	213 086	0	765 339
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 10.21.	250 716	0	523 760	195 491	0	855	970 822	4 528	0	0	4 528	377 567	2 013 910	66 002	3 432 829
		Módosítás	57 250	0	0	300	0	2 500	60 050	18 875	0	11 000	29 875	0	12 921	-5 843	97 003
		Módosított 12.31.	307 966	0	523 760	195 791	0	3 355	1 030 872	23 403	0	11 000	34 403	377 567	2 026 831	60 159	3 529 832
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
		Módosított 12.31.	251	0	270 012	72 904	0	0	343 167	0	0	0	0	89 502	52 186	11 707	496 562
19	Keckeméti Városrendészet	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
		Módosítás	771	0	6 043	0	0	0	6 814	0	0	0	0	0	179	0	6 993
		Módosított 12.31.	2 842	40 000	427 902	105 085	0	0	575 829	0	0	0	0	35 943	121 756	0	733 528
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	771	0	6 043	0	0	0	6 814	0	0	0	0	0	259	0	7 073
		Módosított 12.31.	3 093	40 000	697 914	177 989	0	0	918 996	0	0	0	0	125 445	173 942	11 707	1 230 090
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 10.21.	892 184	40 050	2 029 759	610 385	0	1 218	3 573 596	4 528	16	0	4 544	871 611	12 176 241	382 862	17 008 854
		Módosítás	171 474	175	-2 624	10 514	0	3 347	182 886	20 375	2 476	11 144	33 995	0	-714 309	73 063	-424 365
		Módosított 12.31.	1 063 658	40 225	2 027 135	620 899	0	4 565	3 756 482	24 903	2 492	11 144	38 539	871 611	11 461 932	455 925	16 584 489

* NEAK támogatás

615 107

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			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Q		
1	Polgármesteri Hivatal	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	
		Módosítás	-92 154	-25 548	-163 721	0	0	0	-281 423	-30 298	0	0	-30 298	-311 721	
		Módosított 12.31.	1 597 581	258 688	486 538	0	87	80 117	2 423 011	83 270	0	0	83 270	2 506 281	
2	Igazgatóság	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	
		Módosítás	-29 065	2 654	-36 906	-77	0	0	-63 394	-61 003	174 355	0	113 352	49 958	
		Módosított 12.31.	2 539 627	433 976	1 187 972	538	50 728	0	4 212 841	110 372	174 355	0	284 727	4 497 568	
3	Alapellátás*	Módosított 10.21.	394 929	64 361	435 347	0	0	0	894 637	2 999	0	0	2 999	897 636	
		Módosítás	-11 263	-2 882	-9 722	0	0	0	-23 867	726	0	0	726	-23 141	
		Módosított 12.31.	383 666	61 479	425 625	0	0	0	870 770	3 725	0	0	3 725	874 495	
4	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 10.21.	28 792	6 087	12 108	0	0	0	46 987	287	0	0	287	47 274	
		Módosítás	-4 044	-1 954	-1 218	0	0	4 183	-3 033	116	0	0	116	-2 917	
		Módosított 12.31.	24 748	4 133	10 890	0	0	4 183	43 954	403	0	0	403	44 357	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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	
		Módosítás	-44 372	-2 182	-47 846	-77	0	4 183	-90 294	-60 161	174 355	0	114 194	23 900	
		Módosított 12.31.	2 948 041	499 588	1 624 487	538	50 728	4 183	5 127 565	114 500	174 355	0	288 855	5 416 420	
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 10.21.	49 375	7 754	33 832	0	0	0	90 961	1 458	0	0	1 458	92 419	
		Módosítás	-959	-151	-1 817	0	0	0	-2 927	966	0	0	966	-1 961	
		Módosított 12.31.	48 416	7 603	32 015	0	0	0	88 034	2 424	0	0	2 424	90 458	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	-45 331	-2 333	-49 663	-77	0	4 183	-93 221	-59 195	174 355	0	115 160	21 939	
		Módosított 12.31.	2 996 457	507 191	1 656 502	538	50 728	4 183	5 215 599	116 924	174 355	0	291 279	5 506 878	
8	Ferenczy Ida Óvoda	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	
		Módosítás	14 821	2 092	-77 342	0	0	0	-60 429	778	-9 986	0	-9 208	-69 637	
		Módosított 12.31.	734 706	125 124	632 276	0	0	0	1 492 106	2 901	0	0	2 901	1 495 007	
9	Corvina Óvoda	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	
		Módosítás	4 518	506	-103 928	0	0	0	-98 904	1 229	0	0	1 229	-97 675	
		Módosított 12.31.	538 263	94 942	385 504	0	751	0	1 019 460	12 006	7 556	0	19 562	1 039 022	
10	Kálmán Lajos Óvoda	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	
		Módosítás	3 770	513	-75 625	0	0	0	-71 342	-5	0	0	-5	-71 347	
		Módosított 12.31.	607 018	106 481	560 837	0	1 456	0	1 275 792	1 587	0	0	1 587	1 277 379	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	23 109	3 111	-256 895	0	0	0	-230 675	2 002	-9 986	0	-7 984	-238 659	
		Módosított 12.31.	1 879 987	326 547	1 578 617	0	2 207	0	3 787 358	16 494	7 556	0	24 050	3 811 408	
12	Kecskeméti Planetárium	Módosított 10.21.	14 000	2 204	5 441	0	256	0	21 901	0	0	0	0	21 901	
		Módosítás	-2 459	-388	-1 253	0	0	0	-4 100	0	0	0	0	-4 100	
		Módosított 12.31.	11 541	1 816	4 188	0	256	0	17 801	0	0	0	0	17 801	

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			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Q		
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 10.21.	422 267	66 474	226 643	0	0	0	715 384	35 747	0	0	35 747	751 131	
		Módosítás	9 292	1 468	-1 827	0	0	0	8 933	20 037	0	0	20 037	28 970	
		Módosított 12.31.	431 559	67 942	224 816	0	0	0	724 317	55 784	0	0	55 784	780 101	
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	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	
		Módosítás	-49 112	-37 273	64 748	0	0	0	-21 637	33 996	38 860	0	72 856	51 219	
		Módosított 12.31.	907 257	105 908	463 760	0	28 402	0	1 505 327	98 588	38 860	0	137 448	1 642 775	
15	Círóka Bábszínház	Módosított 10.21.	147 729	23 509	100 387	0	10 257	0	281 882	11 669	22 065	0	33 734	315 616	
		Módosítás	-14 875	-6 645	20 392	0	0	0	-1 128	13 578	-4 250	0	9 328	8 200	
		Módosított 12.31.	132 854	16 864	120 779	0	10 257	0	280 754	25 247	17 815	0	43 062	323 816	
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 10.21.	296 029	52 120	323 681	0	21 878	0	693 708	27 036	31 881	0	58 917	752 625	
		Módosítás	-4 019	-20 423	34 568	0	0	0	10 126	26 621	-24 033	0	2 588	12 714	
		Módosított 12.31.	292 010	31 697	358 249	0	21 878	0	703 834	53 657	7 848	0	61 505	765 339	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	-61 173	-63 261	116 628	0	0	0	-7 806	94 232	10 577	0	104 809	97 003	
		Módosított 12.31.	1 775 221	224 227	1 171 792	0	60 793	0	3 232 033	233 276	64 523	0	297 799	3 529 832	
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 10.21.	167 482	30 668	207 360	0	55 281	0	460 791	8 565	27 126	0	35 691	496 482	
		Módosítás	-54	134	-89	0	0	0	-9	89	0	0	89	80	
		Módosított 12.31.	167 428	30 802	207 271	0	55 281	0	460 782	8 654	27 126	0	35 780	496 562	
19	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 10.21.	265 980	45 877	200 962	0	208 118	0	720 937	5 598	0	0	5 598	726 535	
		Módosítás	902	-754	-26 453	0	6 043	0	-20 262	27 255	0	0	27 255	6 993	
		Módosított 12.31.	266 882	45 123	174 509	0	214 161	0	700 675	32 853	0	0	32 853	733 528	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	848	-620	-26 542	0	6 043	0	-20 271	27 344	0	0	27 344	7 073	
		Módosított 12.31.	434 310	75 925	381 780	0	269 442	0	1 161 457	41 507	27 126	0	68 633	1 230 090	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	-174 701	-88 651	-380 193	-77	6 043	4 183	-633 396	34 085	174 946	0	209 031	-424 365	
		Módosított 12.31.	8 683 556	1 392 578	5 275 229	538	383 257	84 300	15 819 458	491 471	273 560	0	765 031	16 584 489	

* NEAK támogatás

383 666

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 28/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.12.31.
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	44 050	-7 480	36 570
2.	Informatikai kiadások	69 518	-22 818	46 700
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	113 568	-30 298	83 270
4.	Igazgatóság	171 375	-61 003	110 372
5.	Központi irányítás: egyéb tárgyi eszközök vásárlása	7 650		7 650
6.	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása	12 341	0	12 341
7.	Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése	10 003	0	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	11 548	0	11 548
10.	2020. évi maradvány: munkaruha, folyékonyzappan adagoló beszerzése, bölcsőde tálalókonyha felszerelése, telefonközpont csere,	10 729	0	10 729
11.	Margaréta Otthon villamoshálózat felújításához támogatás (célfeladat)	114 280	0	114 280
12.	Margaréta Otthon tűzjelző hálózat kiépítéséhez támogatás (célfeladat átcsoportosítása)	0	0	0
13.	Margaréta Otthon nővérhívó berendezés cseréjéhez támogatás (célfeladat átcsoportosítása)	0	0	0
14.	Vis maior támogatás Tüdőszűrő, Tüdőgondozó helyiségekben radiátorok és szerelvények cseréjéhez	4 093	-4 093	0
15.	Foglalkozás egészségügy: irodai forgószék beszerzése	82	0	82
16.	Bölcsődei ágazat: Felújítási munkák, fejlesztő játékok beszerzése	0	10 814	10 814
17.	Szociális ágazat: Íróasztal, forgószék, hűtési rendszer kiépítése (átcsoportosítás)	0	18 427	18 427
18.	Bölcsődei ágazat: Bútorok, minimum feltételek biztosítása (átcsoportosítás)	0	4 896	4 896
19.	Központi irányítás: Páramentesítő készülék, kerti gépek, irodai forgószékek beszerzése (átcsoportosítás)	0	639	639
20.	Bölcsődei ágazat: Mesecimer, bútorok, ütésálló gumilapok beszerzése (átcsoportosítás)	0	2 510	2 510
21.	Központi irányítás: Nyomtató beszerzése (átcsoportosítás)	0	41	41
22.	Szociális ágazat: Bronz előtét, létrák, iratmegsemmisítő beszerzése (átcsoportosítás)	0	898	898
23.	Bölcsődei ágazat: Rovarcsapda beszerzése (átcsoportosítás)	0	30	30
24.	Szociális ágazat: Konvektor beszerzése (átcsoportosítás)	0	220	220
25.	Központi irányítás: Szerszám készlet, forgószék beszerzése (átcsoportosítás)	0	764	764
26.	Szociális ágazat: Telefon alközpont telepítése, jelzőkészülékek, busz beszerzése (átcsoportosítás)	0	15 764	15 764
27.	Margaréta Otthon: Villamoshálózat felújítása (átcsoportosítás)	0	-112 127	-112 127
28.	Margaréta Otthon: Felajánlás miatti átcsoportosítás	0	144	144
29.	Bérbeadás: Keringető szivattyú beszerzése (saját bevétel átcsoportosítás - finanszírozást nem érintő tétel)	0	70	70
30.	Alapellátás	2 999	726	3 725
31.	Védőnői szolgálat: hőmérő, bútor, csecsemőmérleg, nyomtató, monitor, hűtőszekrény, számítógép beszerzése	1 414	0	1 414
32.	Háziorvosi ügyelet: szakmai anyag, szappan adagoló, kapunyitó vásárlása (NEAK támogatás és rendelőműködtetés)	256	0	256
33.	Tárgyi eszközök beszerzése (kötelezettséggel terhelt maradvány)	42	0	42
34.	Fogászati röntgen és fogorvosi ügyelet	287	0	287
35.	Háziorvosi rendelő berendezéseinek beszerzése	1 000	0	1 000
36.	Védőnői szolgálat: kerékpár, vércukormérő készülék, hűtőtáskák beszerzése (NEAK támogatás)	0	57	57
37.	Védőnői szolgálat: Számítógépek, hűtőszekrény, hőmérő (NEAK támogatás)	0	605	605
38.	Fogorvosi szolgálat: Telefon készülék (Rendelő működtetés)	0	12	12
39.	Védőnői szolgálat: Fertőtlenítő és kéztisztoló adagoló, switch (NEAK támogatás)	0	37	37
40.	Anyatejgyűjtő állomás: Kézfertőtlenítő adagoló (NEAK támogatás)	0	9	9
41.	Háziorvosi ügyelet: Vezeték nélküli csengő (NEAK támogatás)	0	6	6
42.	Egészségfejlesztési Iroda	287	116	403
43.	Szemléltető eszközök, és orvosi eszközök beszerzése, pótlása	100	0	100
44.	Iktatóprogram vásárlása	150	0	150

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 28/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.12.31.
	A	B	C	D
45.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	37	0	37
46.	Mikrohullámú sütő, lamináló gép beszerzése (átcsoportosítás)	0	53	53
47.	Roll-up beszerzése (átcsoportosítás)	0	63	63
48.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	174 661	-60 161	114 500
49.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	1 458	966	2 424
50.	Betegemelő, fürdetőszék, kerekesszékek, elszívó kisventillátor, clipbox dobozok, szúnyogháló és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	458	1 455	1 913
51.	Akadálymentesítés és korlát kiépítése	1 000	-1 000	0
52.	Szoftver beszerzés	0	249	249
53.	Informatikai eszközök beszerzése	0	172	172
54.	Kerítés építési anyagok beszerzése	0	90	90
55.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	176 119	-59 195	116 924
56.	Ferenczy Ida Óvoda	2 123	778	2 901
57.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	319	-130	189
58.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331	1 034	1 365
59.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: klíma, nyomtató, háztartási kuka, laptop táska, spirálozó gép, karbantartáshoz szükséges munkagépek és eszközök (átcsoportosítás)	1 183	-126	1 057
60.	Juhász Utcai Óvoda részére étkezőasztalok és székek beszerzése (választókerületi támogatás)	100	0	100
61.	Csigabiga Óvodában udvari játékok bővítése, korszerű eszközök telepítése (választókerületi támogatás)	150	0	150
62.	Aranytulipán Óvoda részére környezet tudatosságot fejlesztő eszközök vásárlása (választókerületi támogatás)	40	0	40
63.	Corvina Óvoda	10 777	1 229	12 006
64.	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	369	-50	319
65.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	631	790	1 421
66.	Katonatelepi Óvodában játéktároló építés (betonozás, térkövezés)	9 575	489	10 064
67.	Katonatelepi Óvodában fa játéktároló kivitelezése	202	0	202
68.	Kálmán Lajos Óvoda	1 592	-5	1 587
69.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	319	-224	95
70.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331	319	650
71.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: szekrény (átcsoportosítás)	253	0	253
72.	Lánchíd Utcai Óvoda részére sötéteriális készülék beszerzése	289	0	289
73.	Boróka Utcai Óvoda részére játékok és diszkvilágítás beszerzése (választókerületi támogatás)	400	-100	300
74.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	14 492	2 002	16 494
75.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
76.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	35 747	20 037	55 784
77.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	14 629	2 406	17 035
78.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	5 490	185	5 675
79.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fénycépezőgép, hűtő)	4 413	-401	4 012
80.	Elavult, javíthatatlan klímák cseréje	5 809	0	5 809
81.	Klíma berendezések beszerzése	1 152	321	1 473
82.	Széchenyivárosi fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	3 992	0	3 992
83.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	262	-44	218
84.	Műkertvárosi Fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	0	3 330	3 330
85.	Regionális könyvtárak arculatfejlesztő támogatásából informatikai eszköz és berendezési tárgyak vásárlása	0	1 631	1 631
86.	Kistéleplési könyvtárak eszközbővítése alapítványi támogatásból	0	9 673	9 673
87.	Új digitális telefonközpont telepítése alapítványi támogatásból	0	2 791	2 791
88.	Tűkijáratási rendszer megújítása pályázati forrásból	0	145	145

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 28/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.12.31.
	A	B	C	D
89.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	64 592	33 996	98 588
90.	Informatikai eszközök: nyomtatók, számítógépek, notebookok vásárlása	1 651	0	1 651
91.	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	12 319	0	12 319
92.	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközeinek pótlása	1 270	0	1 270
93.	Kamera beszerzése (maradvány)	88	0	88
94.	Szállítóeszköz beszerzése (pályázati maradvány)	8 000	0	8 000
95.	Mikrofon és diktafon vásárlása (pályázati maradvány)	159	0	159
96.	Projektor, MacBookok, színpadi zongorák, elektromos xilofon, varrógépek, személyautó és teherautó beszerzése (átcsoportosítás)	40 929	0	40 929
97.	MacBook dokkolók vásárlása (pályázat)	176	0	176
98.	Hangszerek (szárnykürt, szaxofon, ütős hangszerek), nehézfűstgép, fűstgép és színházi lámpák beszerzése (átcsoportosítás)	0	21 451	21 451
99.	Zeneári művészek hallását védő eszközök, fényképezőgép objektív és fűstgép beszerzése (pályázat)	0	8 741	8 741
100.	Vezeték nélküli hangrendszer (processzor, microport adó-vevők), fénytechnikai eszközök(reflektorok) beszerzése (pályázat)	0	2 581	2 581
101.	Reflektorok, színházi forgófejes lámpák és kamera beszerzése (pályázat)	0	1 223	1 223
102.	Ciróka Bábszínház	11 669	13 578	25 247
103.	Informatikai eszközök beszerzése: antivírus szoftver, tárhelybővítés, operációs rendszer	1 362	2 083	3 445
104.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése	1 214	4 992	6 206
105.	Külső tárhelyek és pendriveok beszerzése (maradvány)	223	0	223
106.	Színpad cseréje (célfeladat)	5 870	-5 843	27
107.	Fénypult beszerzése (pályázat)	3 000	1 559	4 559
108.	Projektor és a hozzá tartozó optika beszerzése (átcsoportosítás)	0	5 633	5 633
109.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: szekrények, mosógépek, diszletépítéshez szükséges szerszámok, mikroport (átcsoportosítás)	0	5 154	5 154
110.	Kecskeméti Katona József Múzeum	27 036	26 621	53 657
111.	Szoftver beszerzés	635	-599	36
112.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	2 215	-1 308	907
113.	Laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 425	-242	1 183
114.	Gépiármű beszerzés	11 500	-5 594	5 906
115.	Kazán és tartozékai Cifrapalotában	645	-645	0
116.	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	2 016	-428	1 588
117.	Műalkotások megvásárlása	1 100	1 581	2 681
118.	Szobrok vásárlása Múzeumkertbe	4 000	0	4 000
119.	Eszközök és szakmai anyagok beszerzése a múzeum restaurátor műhelyének	1 000	174	1 174
120.	Adattári szekrény a Cifrapalotába	2 500	-2 500	0
121.	Cifrapalota állandó kiállításának korszerűsítése (szakmai támogatás)	0	36 182	36 182
122.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	139 044	94 232	233 276
123.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	8 565	89	8 654
124.	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270	-269	1 001
125.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, műszaki eszközök, mosogatógép, videokamera, kerékpár beszerzése	635	358	993
126.	Ügyfél WIFI szolgáltatás kiépítése a piaccsarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadtéri piacon	1 860	0	1 860
127.	Helypénzszedői program fejlesztése	4 800	0	4 800
128.	Kecskeméti Városrendészet	5 598	27 255	32 853
129.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	-1 566	1 926
130.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	2 106	-415	1 691
131.	Parkolóautomaták beszerzése	0	18 891	18 891
132.	Gépkocsi vásárlás	0	10 345	10 345
133.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	14 163	27 344	41 507
134.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	457 386	34 085	491 471

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 28/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.12.31.
	A	B	C	D
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0
2.	Igazgatóság	0	174 355	174 355
3.	Levendula Otthon: SSD kártya	0	7	7
4.	Margaréta Otthon: Villamoshálózat felújítása	0	62 221	62 221
5.	Margaréta Otthon: Villamoshálózat felújítása (átcsoportosítás)	0	112 127	112 127
6.	Alapellátás	0	0	0
7.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0
8.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	174 355	174 355
9.	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
10.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	174 355	174 355
11.	Ferenczy Ida Óvoda	9 986	-9 986	0
12.	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola étkező tetőszerkezetek felújítása	9 986	-9 986	0
13.	Corvina Óvoda	7 556	0	7 556
14.	Katonatelepi Óvoda felújítása	7 556	0	7 556
15.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
16.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	17 542	-9 986	7 556
17.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
18.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
19.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	38 860	38 860
20.	Műhelyházban gázkazán cseré, darupálya látározása, elszívó rendszer javítása, kiépítése (átcsoportosítás)	0	38 860	38 860
21.	Ciróka Bábszínház	22 065	-4 250	17 815
22.	Budai utcai homlokzat felújítása (maradvány)	4 250	-4 250	0
23.	Nagytermi klíma javítása (célfeladat)	17 815	0	17 815
24.	Kecskeméti Katona József Múzeum	31 881	-24 033	7 848
25.	Szórakátenusz Játékmúzeumban udvari csatorna rendszer felújítása	381	-381	0
26.	Bethlen körüti épületben tisztítószert raktár, vegyszer raktár felújítása	2 500	40	2 540
27.	Cifrapalota állandó kiállításának korszerűsítése (szakmai támogatás)	25 000	-25 000	0
28.	Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása (szakmai támogatás)	4 000	1 308	5 308
29.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	53 946	10 577	64 523
30.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	27 126	0	27 126
31.	Szent László körüti vásártéren parkoló felújítás	15 419	0	15 419
32.	Szent László körüti vásártéren elektromos hálózat bővítés	11 707	0	11 707
33.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
34.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	27 126	0	27 126
35.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	98 614	174 946	273 560

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. június 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	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	0,00
4	Alszállás	62,00	62,00	62,00	62,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	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	Óvirozsa Időskoriak 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 Városerődszét	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. eredeti	módosítás	módosított 2021.12.31.	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	Támogatásértéktű bevétel									
10	Végleges pénzeszközátvétel									
11	Hitelfelvétel									
12	Maradvány			-66 195	39 151	-4 010	16 836	-7 939	8 897	22 157
13	Kölcsönök visszatérülése									
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	25 801	16 836	-7 939	8 897	22 157
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	14 517	69 664	4 839	5 242	5 437	27 073		27 073	27 073
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	188 255	27 424	44 393	31 238	43 909	-7 939	35 970	49 230
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575			0	1 575	-1 575	0	1 575
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425			0	425	-425	0	425
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	1 916	-143	1 773	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324	3 685	3 886	2 694	292	-37	255	2 804
26	Dologi kiadások	46 567	45 263	0	14 018	7 023	12 628	-5 759	6 869	17 353
27	Egyéb működési kiadások									
28	Kölcsönök nyújtása									
29	Ajútó kiadásoként elszámolt kifizetések									
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	25 801	16 836	-7 939	8 897	22 157
31	Nem támogatott kiadások	14 517	69 664	4 839	5 242	5 437	27 073		27 073	27 073
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	188 255	27 424	44 393	31 238	43 909	-7 939	35 970	49 230

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				
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	43 413	43 413	43 413				
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	Támogatásértéktű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány			-28 296	15 817	6 670	5 809	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	15 117	15 817	6 670	5 809	
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							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	16 334	16 736	5 268	6 399	3 892	1 177	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 401	3 358	970	1 022	706	660	
26	Dologi kiadások	18 772	18 365	4 415	8 167	2 029	3 754	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Ajútó 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. eredeti	módosítás	módosított 2021.12.31.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
										2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 700	29 999	29 700				299	299	
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	29 700	29 999	29 700				299	299	
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	Támogatásértéki bevétel									
10	Végleges pénzeszközátvétel									
11	Hitelfelvétel									
12	Maradvány			-22 424	10 670	9 407	2 347		2 347	
13	Kölcsönök visszatérülése									
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 999	7 276	10 670	9 407	2 347	299	2 646	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	3 759	2 456	820	245	1 391				
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 459	32 455	8 096	10 915	10 798	2 347	299	2 646	
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	15 528	2 275	6 848	4 208	1 130	1 067	2 197	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 143	2 550	416	1 120	568	1 217	-771	446	
26	Dologi kiadások	13 345	11 602	4 266	2 702	4 631		3	3	
27	Egyéb működési kiadások									
28	Kölcsönök nyújtása									
29	Árftó kiadásként elszámolt kifizetések									
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 999	7 276	10 670	9 407	2 347	299	2 646	
31	Nem támogatott kiadások	3 759	2 456	820	245	1 391				
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 459	32 455	8 096	10 915	10 798	2 347	299	2 646	

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	módosított 2021.10.21	módosítás	módosított 2021.12.31.	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		2 013	
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	6 638	8 676	6 663	1 661	2 013		2 013	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 977	6 663	6 663					
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	7 016	6 638		378		378	
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány		0	-4 773	4 773	4 773		4 773	
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	1 661	0	1 661	-1 661	-1 661		-1 661	
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	13 276	15 692	10 189	4 773	5 503	0	5 503	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	1 625	1 822	988	637	834		834	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 901	17 514	11 177	5 410	6 337	0	6 337	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	1 224	60	740	1 470	-306	1 164	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0					0	
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					0	
22	Felújítások általános forgalmi adója		0					0	
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0					0	
24	Személyi juttatások	4 695	4 430	4 292	573	573	-435	138	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	822	746	686	171	171	-111	60	
26	Dologi kiadások	6 959	9 292	5 151	3 289	3 289	852	4 141	
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Ajútó kiadásoként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	13 276	15 692	10 189	4 773	5 503	0	5 503	
31	Nem támogatott kiadások	1 625	1 822	988	637	834		834	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 901	17 514	11 177	5 410	6 337	0	6 337	

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	2020.	2021. eredeti	módosítás	módosított 2021.12.31.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	8 335	8 335	0	5 835		5 835	2 500
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	8 335	8 335	0	5 835		5 835	2 500
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 835	5 835	0	5 835		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		6 389	
9	Támogatásértéktű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	2 500	0		2 500		2 500	-2 500
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	14 724	14 724	0	14 724	0	14 724	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	1 990	1 990		1 990		1 990	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 714	16 714	0	16 714	0	16 714	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 400	4 771	0	1 400	3 371	4 771	
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	4 370	0	4 370	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	684	684	0	684	0	684	
26	Dologi kiadások	8 270	4 899	0	8 270	-3 371	4 899	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	14 724	14 724	0	14 724	0	14 724	0
31	Nem támogatott kiadások	1 990	1 990		1 990		1 990	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 714	16 714	0	16 714	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. eredeti	módosítás	módosított 2021.12.31.	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	-12	0	12
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	7 000	17 756	232	12	-12	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	Támogatásértéktű bevétel									
10	Végleges pénzeszköztétel									
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	-12	0	12
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	3 341	3 341	863	2 478					
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 341	28 341	6 880	21 217	232	12	-12	0	12
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	-12	0	12
27	Egyéb működési kiadások	216	216	120	96					
28	Kölcsönök nyújtása									
29	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések									
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	6 017	18 739	232	12	-12	0	12
31	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341	863	2 478					
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 341	28 341	6 880	21 217	232	12	-12	0	12