

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről *	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradv. 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	
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	177 928	70 040	0	0	247 968	0	0	0	0	0	961 554	15 240	1 224 762
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	186 619	0	177 334	86 477	0	500	450 930	11 499	0	0	11 499	181 910	979 792	15 240	1 639 371
		Teljesítés %-a	91,33	0,00	99,67	122,94	0,00	100,00	99,52	90,39	0,00	0,00	90,39	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	20 834	8 952	0	0	29 786	0	0	0	0	0	163 513	2 576	195 875
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	31 878	0	15 854	8 131	0	0	55 863	3 000	0	0	3 000	76 660	169 356	20 418	325 297
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	104,99	109,82	0,00	0,00	102,72	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	316 041	85 287	0	0	401 328	0	0	0	0	0	151 841	0	553 169
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	53 284	0	354 703	95 619	0	2 855	506 461	2 450	0	0	2 450	92 336	213 086	0	814 333
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	112,23	112,11	0,00	100,00	110,71	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	106,40
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	8 335	0	532 543	197 395	0	0	738 273	0	0	0	0	0	1 846 359	38 914	2 623 546
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	290 142	0	562 439	223 386	0	3 355	1 079 322	22 181	0	11 000	33 181	377 567	2 026 830	60 159	3 577 059
		Teljesítés %-a	94,21	0,00	107,38	114,09	0,00	100,00	104,70	94,78	0,00	100,00	96,45	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	270 012	72 904	0	0	342 916	0	0	0	0	0	46 602	0	389 518
		Módosított	251	0	270 012	72 904	0	0	343 167	0	0	0	0	89 502	52 186	11 707	496 562
		Teljesítés 12.31.	251	0	289 274	77 920	0	0	367 445	0	0	0	0	89 502	52 186	11 707	520 840
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	107,13	106,88	0,00	0,00	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Kecskeméti Várorendészet	Eredeti	0	30 000	629 956	155 778	0	0	815 734	0	0	0	0	0	0	0	815 734
		Módosított	2 842	40 000	427 902	105 085	0	0	575 829	0	0	0	0	35 943	121 756	0	733 528
		Teljesítés 12.31.	2 842	42 246	439 030	110 968	0	0	595 086	0	0	0	0	35 943	121 755	0	752 784
		Teljesítés %-a	100,00	105,62	102,60	105,60	0,00	0,00	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	102,63
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	30 000	899 968	228 682	0	0	1 158 650	0	0	0	0	0	46 602	0	1 205 252
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	3 093	42 246	728 304	188 888	0	0	962 531	0	0	0	0	125 445	173 941	11 707	1 273 624
		Teljesítés %-a	100,00	105,62	104,35	106,12	0,00	0,00	104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	103,54
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	653 485	30 050	2 395 965	755 954	0	0	3 835 454	0	0	0	0	0	11 737 393	154 646	15 727 493
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	1 045 017	42 501	2 076 458	663 295	0	4 565	3 831 836	23 681	2 491	11 144	37 316	871 611	11 461 926	455 925	16 658 614
		Teljesítés %-a	98,25	105,66	102,43	106,83	0,00	100,00	102,01	95,09	99,96	100,00	96,83	100,00	100,00	100,00	100,00

* 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 költségvetés	Kiadások összesen
							Felhalmozási célú támogatások	Elvonások és befizetések				Működési célból adott támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	O	P
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	1 706 963	286 588	613 003	0	0		2 606 554	79 518	0	0	79 518	2 686 072
		Módosított	1 597 581	258 688	486 538	0	87	80 117	2 423 011	83 270	0	0	83 270	2 506 281
		Teljesítés 12.31.	1 532 529	248 605	472 640	0	87	80 117	2 333 978	83 270	0	0	83 270	2 417 248
		Teljesítés %-a	95,93	96,10	97,14	0,00	100,00	100,00	96,33	100,00	0,00	0,00	100,00	96,45
2	Igazgatóság	Eredeti	2 464 105	424 084	1 196 961	615	0	0	4 085 765	33 014	0	0	33 014	4 118 779
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	2 464 174	417 093	1 117 596	537	50 728	0	4 050 128	88 006	8	0	88 014	4 138 142
		Teljesítés %-a	97,03	96,11	94,08	99,81	100,00	0,00	96,14	79,74	0,00	0,00	30,91	92,01
3	Alapellátás	Eredeti	387 297	62 707	314 124	0	0	0	764 128	0	0	0	0	764 128
		Módosított	383 666	61 479	425 625	0	0	0	870 770	3 725	0	0	3 725	874 495
		Teljesítés 12.31.	373 178	59 997	280 894	0	0	0	714 069	3 725	0	0	3 725	717 794
		Teljesítés %-a	97,27	97,59	66,00	0,00	0,00	0,00	82,00	100,00	0,00	0,00	100,00	82,08
4	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	24 058	4 145	11 753	0	0	0	39 956	100	0	0	100	40 056
		Módosított	24 748	4 133	10 890	0	0	4 183	43 954	403	0	0	403	44 357
		Teljesítés 12.31.	24 748	4 133	10 890	0	0	0	39 771	403	0	0	403	40 174
		Teljesítés %-a	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,48	100,00	0,00	0,00	100,00	90,57
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	2 875 460	490 936	1 522 838	615	0	0	4 889 849	33 114	0	0	33 114	4 922 963
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	2 862 100	481 223	1 409 380	537	50 728	0	4 803 968	92 134	8	0	92 142	4 896 110
		Teljesítés %-a	97,08	96,32	86,76	99,81	100,00	0,00	93,69	80,47	0,00	0,00	31,90	90,39
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	48 256	7 488	37 853	0	0	0	93 597	1 150	0	0	1 150	94 747
		Módosított	48 416	7 603	32 015	0	0	0	88 034	2 424	0	0	2 424	90 458
		Teljesítés 12.31.	47 320	7 471	30 813	0	0	0	85 604	2 249	0	0	2 249	87 853
		Teljesítés %-a	97,74	98,26	96,25	0,00	0,00	0,00	97,24	92,78	0,00	0,00	92,78	97,12
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	2 923 716	498 424	1 560 691	615	0	0	4 983 446	34 264	0	0	34 264	5 017 710
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	2 909 420	488 694	1 440 193	537	50 728	0	4 889 572	94 383	8	0	94 391	4 983 963
		Teljesítés %-a	97,10	96,35	86,94	99,81	100,00	0,00	93,75	80,72	0,00	0,00	32,41	90,50
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	686 801	116 990	782 282	0	0	0	1 586 073	650	0	0	650	1 586 723
		Módosított	734 706	125 124	632 276	0	0	0	1 492 106	2 901	0	0	2 901	1 495 007
		Teljesítés 12.31.	724 532	120 076	612 397	0	0	0	1 457 005	2 563	0	0	2 563	1 459 568
		Teljesítés %-a	98,62	95,97	96,86	0,00	0,00	0,00	97,65	88,35	0,00	0,00	88,35	97,63
9	Corvina Óvoda	Eredeti	515 947	91 154	576 343	0	0	0	1 183 444	650	0	0	650	1 184 094
		Módosított	538 263	94 942	385 504	0	751	0	1 019 460	12 006	7 556	0	19 562	1 039 022
		Teljesítés 12.31.	527 639	90 472	381 029	0	751	0	999 891	11 890	7 556	0	19 446	1 019 337
		Teljesítés %-a	98,03	95,29	98,84	0,00	100,00	0,00	98,08	99,03	100,00	0,00	99,41	98,11
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	579 874	101 196	742 376	0	0	0	1 423 446	650	0	0	650	1 424 096
		Módosított	607 018	106 481	560 837	0	1 456	0	1 275 792	1 587	0	0	1 587	1 277 379
		Teljesítés 12.31.	595 714	101 960	535 277	0	1 456	0	1 234 407	1 509	0	0	1 509	1 235 916
		Teljesítés %-a	98,14	95,75	95,44	0,00	100,00	0,00	96,76	95,09	0,00	0,00	95,09	96,75
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 782 622	309 340	2 101 001	0	0	0	4 192 963	1 950	0	0	1 950	4 194 913
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	1 847 885	312 508	1 528 703	0	2 207	0	3 691 303	15 962	7 556	0	23 518	3 714 821
		Teljesítés %-a	98,29	95,70	96,84	0,00	100,00	0,00	97,46	96,77	100,00	0,00	97,79	97,47
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	9 933	1 566	6 546	0	0	0	18 045	0	0	0	0	18 045
		Módosított	11 541	1 816	4 188	0	256	0	17 801	0	0	0	0	17 801
		Teljesítés 12.31.	10 794	1 616	3 989	0	256	0	16 655	0	0	0	0	16 655
		Teljesítés %-a	93,53	88,99	95,25	0,00	100,00	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56

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 költségvetés	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
A		B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	O	P
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	354 641	55 340	194 920	0	0	0	604 901	26 794	0	0	26 794	631 695
		Módosított	431 559	67 942	224 816	0	0	0	724 317	55 784	0	0	55 784	780 101
		Teljesítés 12.31.	425 851	66 020	217 216	0	0	0	709 087	41 416	0	0	41 416	750 503
		Teljesítés %-a	98,68	97,17	96,62	0,00	0,00	0,00	97,90	74,24	0,00	0,00	74,24	96,21
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	769 580	126 594	313 348	0	0	0	1 209 522	15 240	0	0	15 240	1 224 762
		Módosított	907 257	105 908	463 760	0	28 402	0	1 505 327	98 588	38 860	0	137 448	1 642 775
		Teljesítés 12.31.	879 431	97 170	432 020	0	28 402	0	1 437 023	66 772	17 814	0	84 586	1 521 609
		Teljesítés %-a	96,93	91,75	93,16	0,00	100,00	0,00	95,46	67,73	45,84	0,00	61,54	92,62
15	Ciróka Bábszínház	Eredeti	123 143	21 117	49 039	0	0	0	193 299	2 576	0	0	2 576	195 875
		Módosított	132 854	16 864	120 779	0	10 257	0	280 754	25 247	17 815	0	43 062	323 816
		Teljesítés 12.31.	128 324	14 060	73 548	0	10 257	0	226 189	22 133	0	0	22 133	248 322
		Teljesítés %-a	96,59	83,37	60,89	0,00	100,00	0,00	80,56	87,67	0,00	0,00	51,40	76,69
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	250 032	43 411	249 489	0	0	0	542 932	9 856	381	0	10 237	553 169
		Módosított	292 010	31 697	358 249	0	21 878	0	703 834	53 657	7 848	0	61 505	765 339
		Teljesítés 12.31.	284 589	27 609	349 699	0	21 878	0	683 775	53 456	3 140	0	56 596	740 371
		Teljesítés %-a	97,46	87,10	97,61	0,00	100,00	0,00	97,15	99,63	40,01	0,00	92,02	96,74
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 507 329	248 028	813 342	0	0	0	2 568 699	54 466	381	0	54 847	2 623 546
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	1 728 989	206 475	1 076 472	0	60 793	0	3 072 729	183 777	20 954	0	204 731	3 277 460
		Teljesítés %-a	97,40	92,08	91,87	0,00	100,00	0,00	95,07	78,78	32,48	0,00	68,75	92,85
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	151 499	26 284	209 830	0	0	0	387 613	1 905	0	0	1 905	389 518
		Módosított	167 428	30 802	207 271	0	55 281	0	460 782	8 654	27 126	0	35 780	496 562
		Teljesítés 12.31.	164 306	29 285	207 266	0	55 281	0	456 138	5 354	18 910	0	24 264	480 402
		Teljesítés %-a	98,14	95,07	100,00	0,00	100,00	0,00	98,99	61,87	69,71	0,00	67,81	96,75
19	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	241 909	41 842	256 586	0	0	270 000	810 337	5 397	0	0	5 397	815 734
		Módosított	266 882	45 123	174 509	0	214 161	0	700 675	32 853	0	0	32 853	733 528
		Teljesítés 12.31.	264 835	44 270	174 173	0	214 161	0	697 439	32 701	0	0	32 701	730 140
		Teljesítés %-a	99,23	98,11	99,81	0,00	100,00	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00	99,54	99,54
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	393 408	68 126	466 416	0	0	270 000	1 197 950	7 302	0	0	7 302	1 205 252
		Módosított	434 310	75 925	381 780	0	269 442	0	1 161 457	41 507	27 126	0	68 633	1 230 090
		Teljesítés 12.31.	429 141	73 555	381 439	0	269 442	0	1 153 577	38 055	18 910	0	56 965	1 210 542
		Teljesítés %-a	98,81	96,88	99,91	0,00	100,00	0,00	99,32	91,68	69,71	0,00	83,00	98,41
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	8 314 038	1 410 506	5 554 453	615	0	270 000	15 549 612	177 500	381	0	177 881	15 727 493
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	8 447 964	1 329 837	4 899 447	537	383 257	80 117	15 141 159	415 447	47 428	0	462 875	15 604 034
		Teljesítés %-a	97,29	95,49	92,88	99,81	100,00	95,04	95,71	84,53	17,34	0,00	60,50	94,09

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevétel és kiadásai kötelező feladatokról

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások														
			Működési célú támogatások áht-n belülről *	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen		
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások							AB	AC
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD			
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	29 239	50	11 452	2 930	0	0	43 671	0	0	0	0	0	2 536 321	79 518	2 659 510	1 694 248	284 323	601 421	0	0	0	2 579 992	79 518	0	0	0	79 518	2 659 510	
		Módosított	78 948	225	16 179	3 799	0	0	99 151	1 500	0	0	0	1 500	82 515	2 238 047	83 270	2 504 483	1 597 414	258 649	486 496	0	87	80 117	2 422 763	83 270	0	0	0	83 270	2 506 033
		Teljesítés 12.31	78 131	255	16 177	3 799	0	0	98 362	1 500	0	0	1 500	82 515	2 238 047	83 270	2 503 694	1 532 362	248 566	472 598	0	87	80 117	2 333 730	83 270	0	0	0	83 270	2 417 000	
		Teljesítés %-a	98,97	113,33	99,99	100,00	0,00	0,00	99,20	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,97	95,93	96,10	97,14	0,00	100,00	100,00	96,33	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,45	
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	410 688	34 711	0	0	445 399	0	0	0	0	0	3 347 475	30 127	3 823 001	2 260 156	386 815	1 145 288	615	0	0	3 792 874	30 127	0	0	0	30 127	3 823 001	
		Módosított	17 834	0	370 871	42 603	0	551	431 859	0	2 430	144	2 574	80 117	3 369 830	252 181	4 136 561	2 323 769	392 598	1 111 198	538	50 728	0	3 878 831	83 375	174 355	0	0	257 730	4 136 561	
		Teljesítés 12.31	17 834	0	370 871	42 603	0	551	431 859	0	2 429	144	2 573	80 117	3 369 830	252 181	4 136 560	2 249 761	379 497	1 059 420	537	50 728	0	3 739 943	73 329	174 355	8	0	73 337	3 813 280	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,96	100,00	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	96,82	96,66	95,34	99,81	100,00	0,00	96,42	87,95	0,00	0,00	0,00	28,45	92,18	
3	Állapellátás	Eredeti	603 791	0	32 223	616	0	0	636 630	0	0	0	0	0	62 184	0	698 814	374 381	60 578	263 855	0	0	0	698 814	0	0	0	0	0	698 814	
		Módosított	601 546	0	32 971	652	0	0	635 169	0	22	0	22	133 789	65 052	70	834 102	369 915	59 201	401 349	0	0	0	830 465	3 637	0	0	0	3 637	834 102	
		Teljesítés 12.31	601 546	0	32 971	652	0	0	635 169	0	22	0	22	133 789	65 052	70	834 102	359 620	57 744	259 408	0	0	0	676 772	3 637	0	0	0	3 637	680 409	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,22	97,54	64,63	0,00	0,00	0,00	96,42	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	81,57	
4	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	603 791	0	442 911	35 327	0	0	1 082 029	0	0	0	0	0	3 409 659	30 127	4 521 815	2 634 537	447 393	1 409 143	615	0	0	4 491 688	30 127	0	0	0	30 127	4 521 815	
		Módosított	619 380	0	403 842	43 255	0	551	1 067 028	0	2 452	144	2 596	213 906	3 434 882	252 251	4 970 663	2 693 684	451 799	1 512 547	538	50 728	0	4 709 296	87 102	174 355	0	0	261 367	4 970 663	
		Teljesítés 12.31	619 380	0	403 842	43 255	0	551	1 067 028	0	2 451	144	2 595	213 906	3 434 882	252 251	4 970 662	2 609 381	437 241	1 318 828	537	50 728	0	4 416 715	76 966	174 355	8	0	76 974	4 493 689	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,96	100,00	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	96,87	96,78	87,19	99,81	100,00	0,00	93,79	88,45	0,00	0,00	0,00	29,45	90,40	
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	15 913	0	0	0	15 913	0	0	0	0	0	77 684	1 150	94 747	48 256	7 488	37 853	0	0	0	93 597	1 150	0	0	0	1 150	94 747	
		Módosított	0	0	10 781	4	0	0	10 785	0	16	0	16	345	76 888	2 424	90 458	48 416	7 603	32 015	0	0	0	88 034	2 424	0	0	0	2 424	90 458	
		Teljesítés 12.31	0	0	10 781	4	0	0	10 785	0	16	0	16	345	76 887	2 424	90 457	47 320	7 471	30 813	0	0	0	85 604	2 424	0	0	0	2 424	87 853	
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,74	98,26	96,25	0,00	0,00	0,00	97,24	92,78	0,00	0,00	0,00	92,78	97,12	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	603 791	0	458 824	35 327	0	0	1 097 942	0	0	0	0	0	3 487 343	31 277	4 616 562	2 682 793	454 881	1 446 996	615	0	0	4 585 285	31 277	0	0	0	31 277	4 616 562	
		Módosított	619 380	0	414 623	43 259	0	551	1 077 813	0	2 468	144	2 612	214 251	3 511 770	254 675	5 061 121	2 742 100	459 402	1 544 562	538	50 728	0	4 797 330	89 436	174 355	0	0	263 791	5 061 121	
		Teljesítés 12.31	619 380	0	414 623	43 259	0	551	1 077 813	0	2 467	144	2 611	214 251	3 511 769	254 675	5 061 119	2 656 701	444 712	1 349 641	537	50 728	0	4 502 319	79 215	174 355	8	0	79 223	4 581 542	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99,96	100,00	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	96,89	96,80	87,38	99,81	100,00	0,00	93,85	88,57	0,00	0,00	0,00	30,03	90,52	
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	173 334	105 668	0	0	279 002	0	0	0	0	0	1 307 071	650	1 586 723	686 801	116 990	782 282	0	0	0	1 586 073	650	0	0	0	650	1 586 723	
		Módosított	3 450	0	139 800	78 840	0	0	222 090	0	0	0	0	0	5 153	1 264 753	2 611	1 494 607	734 706	125 124	632 166	0	0	0	1 491 996	2 611	0	0	0	2 611	1 494 607
		Teljesítés 12.31	3 450	0	128 960	79 961	0	0	212 371	0	0	0	0	0	5 153	1 264 752	2 611	1 484 887	724 532	120 076	612 287	0	0	0	1 456 895	2 273	0	0	0	2 273	1 459 168
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	92,25	101,42	0,00	0,00	95,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	95,62	95,97	96,86	0,00	0,00	0,00	97,65	87,05	0,00	0,00	0,00	87,05	97,63	
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	121 651	77 106	0	0	198 757	0	0	0	0	0	984 687	650	1 184 094	515 947	91 154	576 343	0	0	0	1 183 444	650	0	0	0	650	1 184 094	
		Módosított	2 999	0	81 971	45 878	0	0	130 848	0	0	0	0	0	5 014	883 598	18 472	1 037 932	538 263	94 942	385 504	751	0	1 019 460	10 916	7 556	0	0	18 472	1 037 932	
		Teljesítés 12.31	2 999	0	80 672	47 218	0	0	130 889	0	0	0	0	0	5 014	883 598	18 472	1 037 973	527 639	90 472	381 029	751	0	999 891	10 800	7 556	0	0	18 356	1 018 247	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	98,42	102,92	0,00	0,00	100,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,03	98,03	98,03	95,29	98,84	0,00	100,00	0,00	99,08	98,94	100,00	0,00	0,00	99,37	98,10	
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	179 197	108 031	0	0	287 228	0	0	0																			

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások																
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen				
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD					
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	0	1 416	382	0	0	1 798	0	0	0	0	0	24 764	0	26 562	12 715	2 265	11 582	0	0	26 562	0	0	0	0	0	0	26 562	0	0	26 562
		Módosított	0	0	1 416	382	0	0	1 798	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798	167	39	42	0	0	248	0	0	0	0	0	248	0	0	248
		Teljesítés 12.31	0	0	829	224	0	0	1 053	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053	167	39	42	0	0	248	0	0	0	0	0	248	0	0	248
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	58,55	58,64	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	Igazgatóság	Eredeti	1 394	0	17 580	433	0	0	19 407	0	0	0	0	0	273 484	2 887	295 778	203 949	37 269	51 673	0	0	292 891	2 887	0	0	0	0	2 887	295 778	0	0	295 778
		Módosított	1 223	0	19 423	226	0	659	21 531	0	12	0	12	46 074	21 589	361 007	215 858	41 378	76 774	0	0	0	334 010	26 997	0	0	0	0	26 997	361 007	0	0	361 007
		Teljesítés 12.31	1 223	0	19 423	227	0	659	21 532	0	12	0	12	46 074	21 589	361 007	214 413	37 596	58 176	0	0	0	310 185	14 677	0	0	0	0	14 677	324 862	0	0	324 862
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,44	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,33	90,86	75,78	0,00	0,00	0,00	92,87	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	89,99	0,00	0,00
3	Alapellátás	Eredeti	10 726	0	0	0	0	0	10 726	0	0	0	0	0	54 588	0	65 314	12 916	2 129	50 269	0	0	65 314	0	0	0	0	0	65 314	0	0	65 314	
		Módosított	13 561	0	0	3	0	0	13 564	0	12	0	12	727	26 018	72	40 393	13 751	2 278	24 276	0	0	40 305	88	0	0	0	88	40 393	0	0	40 393	
		Teljesítés 12.31	13 561	0	0	3	0	0	13 564	0	12	0	12	727	26 018	72	40 393	13 558	2 253	21 486	0	0	37 297	88	0	0	0	88	37 297	0	0	37 297	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,60	98,90	88,51	0,00	0,00	92,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
4	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 956	100	40 056	24 058	4 145	11 753	0	0	39 956	100	0	0	0	100	40 056	0	0	40 056	
		Módosított	29 705	0	0	0	0	0	29 705	0	0	0	0	6 878	7 371	403	44 357	24 748	4 133	10 890	0	0	4 183	43 954	403	0	0	403	44 357	0	0	44 357	
		Teljesítés 12.31	29 705	0	0	0	0	0	29 705	0	0	0	0	6 878	7 371	403	44 357	24 748	4 133	10 890	0	0	4 183	43 954	403	0	0	403	44 357	0	0	44 357	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága ÖSSZESEN	Eredeti	12 120	0	17 580	433	0	0	30 133	0	0	0	0	0	368 028	2 987	401 148	240 923	43 543	113 695	0	0	398 161	2 987	0	0	0	2 987	401 148	0	0	401 148	
		Módosított	44 489	0	19 423	229	0	659	64 800	0	24	0	24	53 679	305 190	22 064	445 757	254 357	47 789	111 940	0	0	4 183	418 269	27 488	0	0	27 488	445 757	0	0	445 757	
		Teljesítés 12.31	44 489	0	19 423	230	0	659	64 801	0	24	0	24	53 679	305 189	22 064	445 757	252 719	43 982	90 552	0	0	387 253	15 168	0	0	0	15 168	402 421	0	0	402 421	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,44	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,36	92,03	80,89	0,00	0,00	92,58	55,18	0,00	0,00	0,00	55,18	90,28	0,00	0,00	90,28	
6	Öszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	12 120	0	17 580	433	0	0	30 133	0	0	0	0	0	368 028	2 987	401 148	240 923	43 543	113 695	0	0	398 161	2 987	0	0	0	2 987	401 148	0	0	401 148	
		Módosított	44 489	0	19 423	229	0	659	64 800	0	24	0	24	53 679	305 190	22 064	445 757	254 357	47 789	111 940	0	0	4 183	418 269	27 488	0	0	27 488	445 757	0	0	445 757	
		Teljesítés 12.31	44 489	0	19 423	230	0	659	64 801	0	24	0	24	53 679	305 189	22 064	445 757	252 719	43 982	90 552	0	0	387 253	15 168	0	0	0	15 168	402 421	0	0	402 421	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,44	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,36	92,03	80,89	0,00	0,00	92,58	55,18	0,00	0,00	0,00	55,18	90,28	0,00	0,00	90,28	
8	Ferenzy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	290	400	0	110	0	0	110	290	0	0	0	290	400	0	0	400	
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	290	400	0	110	0	0	110	290	0	0	0	290	400	0	0	400	
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	0	0	1 090	1 090	0	0	1 090	
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	0	0	1 090	1 090	0	0	1 090	
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	300	400	0	100	0	0	100	300	0	0	0	300	400	0	0	400	
		Teljesítés 12.31	0																														

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2021.XII.31.
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	36 570	36 570
2.	Informatikai kiadások	69 518	46 700	46 700
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	79 518	83 270	83 270
4.	Igazgatóság	33 014	110 372	88 006
5.	Központi irányítás: egyéb tárgyi eszközök vásárlása	7 637	7 650	7 650
6.	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása	11 568	12 341	12 341
7.	Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése	6 595	10 003	10 003
8.	Levendula Otthona: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	649	649	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	6 565	11 548	11 112
10.	2020. évi maradvány: munkaruha, folyékonyszappan adagoló beszerzése, bölcsőde tálalókönyha felszerelése, telefonalközpont csere,	0	10 729	8 729
11.	Margaréta Otthon villamoshálózat felújításához támogatás (célfeladat)	0	2 153	0
12.	Foglalkozás egészségügy: irodai forgószék beszerzése (átcsoportosítás)	0	82	82
13.	Bölcsődei ágazat: Felújítási munkák, fejlesztő játékok beszerzése	0	10 814	3 554
14.	Szociális ágazat: Íróasztal, forgószék, hűtési rendszer kiépítése (átcsoportosítás)	0	18 427	18 427
15.	Bölcsődei ágazat: Bútorok, minimum feltételek biztosítása (átcsoportosítás)	0	4 896	4 896
16.	Központi irányítás: Páramentesítő készülék, kerti gépek, irodai forgószékek beszerzése (átcsoportosítás)	0	639	639
17.	Bölcsődei ágazat: Mesecimer, bútorok, ütéscsillapító gumilapok beszerzése (átcsoportosítás)	0	2 510	2 313
18.	Központi irányítás: Nyomtató beszerzése (átcsoportosítás)	0	41	41
19.	Szociális ágazat: Bronz előtét, létrák, íratmegemlítő beszerzése (átcsoportosítás)	0	898	898
20.	Bölcsődei ágazat: Rovarcsapda beszerzése (átcsoportosítás)	0	30	30
21.	Szociális ágazat: Konvektor beszerzése (átcsoportosítás)	0	220	220
22.	Központi irányítás: Szerszám készlet, forgószék beszerzése (átcsoportosítás)	0	764	764
23.	Szociális ágazat: Telefon alközpont telepítése, jelzőkészülékek, busz beszerzése (átcsoportosítás)	0	15 764	5 444
24.	Margaréta Otthon: Felajánlás miatti átcsoportosítás	0	144	144
25.	Bérbeadás: Keringető szivattyú beszerzése (saját bevétel átcsoportosítás - finanszírozást nem érintő tétel)	0	70	70
26.	Alapellátás	0	3 725	3 725
27.	Védőnői szolgálat: hőmérő, bútor, csecsemőmérleg, nyomtató, monitor, hűtőszekrény, számítógép beszerzése	0	1 414	1 414
28.	Háziorvosi ügyelet: szakmai anyag, szappan adagoló, kapunyitó vásárlása (NEAK támogatás és rendelőműködtetés)	0	256	256
29.	Tárgyi eszközök beszerzése (kötelezettséggel terhelt maradvány)	0	42	42
30.	Fogászati röntgen és fogorvosi ügyelet	0	287	287
31.	Háziorvosi rendelő berendezéseinek beszerzése (átcsoportosítás)	0	1 000	1 000
32.	Védőnői szolgálat: kerékpár, vércukormérő készülék, hűtőtáskák beszerzése (NEAK támogatás)	0	57	57
33.	Védőnői szolgálat: Számítógépek, hűtőszekrény, hőmérő (NEAK támogatás)	0	605	605
34.	Fogorvosi szolgálat: Telefon készülék (Rendelő működtetés)	0	12	12
35.	Védőnői szolgálat: Fertőtlenítő és kéztörölő adagoló, switch (NEAK támogatás)	0	37	37
36.	Anyatejgyűjtő állomás: Kézfertőtlenítő adagoló (NEAK támogatás)	0	9	9
37.	Háziorvosi ügyelet: Vezeték nélküli csengő (NEAK támogatás)	0	6	6
38.	Egészségfejlesztési Iroda	100	403	403
39.	Szemléltető eszközök, és orvosi eszközök beszerzése, pótlása	100	100	100
40.	Iktatóprogram vásárlása	0	150	150
41.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	0	37	37
42.	Mikrohullámú sütő, lamináló gép beszerzése (átcsoportosítás)	0	53	53
43.	Roll-up beszerzése (átcsoportosítás)	0	63	63
44.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	33 114	114 500	92 134

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2021.XII.31.
	A	B	C	D
45.	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	1 150	2 424	2 249
46.	Betegemelő, fürdetőszék, kerekesszékek, elszívó kisventillátor, clipbox dobozok, szünyogháló és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	150	1 913	1 738
47.	Akadálymentesítés és korlát kiépítése	1 000	0	0
48.	Szoftver beszerzés	0	249	249
49.	Informatikai eszközök beszerzése	0	172	172
50.	Kerítés építési anyagok beszerzése	0	90	90
51.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	34 264	116 924	94 383
52.	Ferenczy Ida Óvoda	650	2 901	2 563
53.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	319	189	189
54.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331	1 365	1 027
55.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: klíma, nyomtató, háztartási kuka, laptop táska, spirálozó gép, karbantartáshoz szükséges munkagépek és eszközök (átcsoportosítás)	0	1 057	1 057
56.	Juhász Utcai Óvoda részére étkezőasztalok és székek beszerzése (választókerületi támogatás)	0	100	100
57.	Csigabiga Óvodában udvari játékok bővítése, korszerű eszközök telepítése (választókerületi támogatás)	0	150	150
58.	Aranytulipán Óvoda részére környezettudatosságot fejlesztő eszközök vásárlása (választókerületi támogatás)	0	40	40
59.	Corvina Óvoda	650	12 006	11 890
60.	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	319	319	270
61.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	331	1 421	1 354
62.	Katonatelepi Óvodában játéktároló építés (betonozás, térkövezés)	0	10 064	10 064
63.	Katonatelepi Óvodában fa játéktároló kivitelezése	0	202	202
64.	Kálmán Lajos Óvoda	650	1 587	1 509
65.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	319	95	95
66.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331	650	645
67.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: szekrény (átcsoportosítás)	0	253	253
68.	Lánchid Utcai Óvoda részére sóterápiás készülék beszerzése	0	289	289
69.	Boróka Utcai Óvoda részére játékok és díszvilágítás beszerzése (választókerületi támogatás)	0	300	227
70.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 950	16 494	15 962
71.	Keckeméti Planetárium	0	0	0
72.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	26 794	55 784	41 416
73.	Információs technológiai fejlesztések kisteleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	13 899	17 035	17 035
74.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kisteleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	4 546	5 675	5 675
75.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, hűtő)	2 540	4 012	4 012
76.	Elavult, javíthatatlan klímák cseréje	5 809	5 809	5 809
77.	Klímaberendezések beszerzése	0	1 473	1 473
78.	Széchenyivárosi fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	0	3 992	0
79.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	0	218	0
80.	Műkertvárosi Fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	0	3 330	0
81.	Regionális könyvtárak arculatfejlesztő támogatásából informatikai eszköz és berendezési tárgyak vásárlása	0	1 631	381
82.	Kisteleplési könyvtárak eszközbővítése alapítványi támogatásból	0	9 673	6 886
83.	Új digitális telefonközpont telepítése alapítványi támogatásból	0	2 791	0
84.	Tájékoztatási rendszer megújítása pályázati forrásból	0	145	145
85.	Keckeméti Katona József Nemzeti Színház	15 240	98 588	66 772
86.	Informatikai eszközök: nyomtatók, számítógépek, notebookok vásárlása	1 651	1 651	1 651
87.	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	12 319	12 319	12 319
88.	Működéshez szükséges eszközök és a színészház elhasznált eszközök pótlása	1 270	1 270	1 270
89.	Kamera beszerzése (maradvány)	0	88	88

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2021.XII.31.
	A	B	C	D
90.	Szállítóeszköz beszerzése (pályázati maradvány)	0	8 000	0
91.	Mikrofon és diktafon vásárlása (pályázati maradvány)	0	159	159
92.	Projektor, MacBookok, színpadi zongorák, elektromos xilofon, varrógépek, személyautó és teherautó beszerzése (átcsoportosítás)	0	40 929	18 961
93.	MacBook dokkolók vásárlása (pályázat)	0	176	176
94.	Hangszerek (szárműkürt, szaxofon, ütős hangszerek), nehézfüstgép, füstgép és színházi lámpák beszerzése (átcsoportosítás)	0	21 451	21 451
95.	Zeneári művészek hallását védő eszközök, fényképezőgép objektív és füstgép beszerzése (pályázat)	0	8 741	8 116
96.	Vezeték nélküli hangrendszer (processzor, microport adó-vevők), fénytechnikai eszközök(reflektorok) beszerzése (pályázat)	0	2 581	2 581
97.	Reflektorok, színházi forgófejes lámpák és kamera beszerzése (pályázat)	0	1 223	0
98.	Ciróka Bábshízház	2 576	25 247	22 133
99.	Informatikai eszközök beszerzése: antivirus szoftver, tárhelybővítés, operációs rendszer	1 362	3 445	3 437
100.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése	1 214	6 206	3 127
101.	Külső tárhelyek és pendriveok beszerzése (maradvány)	0	223	223
102.	Színpad cseréje (célfeladat)	0	27	0
103.	Fénypult beszerzése (pályázat)	0	4 559	4 559
104.	Projektor és a hozzá tartozó optika beszerzése (átcsoportosítás)	0	5 633	5 633
105.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: szekrények, mosógépek, diszletépítéshez szükséges szerszámok, mikroport (átcsoportosítás)	0	5 154	5 154
106.	Keckeméti Katona József Múzeum	9 856	53 657	53 456
107.	Szoftver beszerzés	635	36	36
108.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	907	907
109.	Laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 425	1 183	1 183
110.	Gépjármű beszerzés	5 500	5 906	5 705
111.	Kazán és tartozékai Cifrapalotában	645	0	0
112.	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	1 588	1 588
113.	Műalkotások megvásárlása	0	2 681	2 681
114.	Szobrok vásárlása Múzeumkertbe	0	4 000	4 000
115.	Eszközök és szakmai anyagok beszerzése a múzeum restaurátor műhelyének	0	1 174	1 174
116.	Adattári szekrény a Cifrapalotába	0	0	0
117.	Cifrapalota állandó kiállításának korszerűsítése (szakmai támogatás)	0	36 182	36 182
118.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	54 466	233 276	183 777
119.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	1 905	8 654	5 354
120.	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270	1 001	1 001
121.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635	993	993
122.	Ügyfél WIFI szolgáltatás kiépítése a piaccsarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadtéri piacon	0	1 860	1 860
123.	Helypénzszedői program fejlesztése	0	4 800	1 500
124.	Keckeméti Városrendészet	5 397	32 853	32 701
125.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	1 926	1 926
126.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	1 691	1 539
127.	Parkolóautomaták beszerzése	0	18 891	18 891
128.	Gépkocsi vásárlás	0	10 345	10 345
129.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	7 302	41 507	38 055
130.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	177 500	491 471	415 447

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2021.XII.31.
	A	B	C	D
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0
2.	Igazgatóság	0	174 355	8
3.	Levendula Otthon: SSD kártya	0	7	8
4.	Margaréta Otthon: Villamoshálózat felújítása	0	62 221	0
5.	Margaréta Otthon: Villamoshálózat felújítása (átcsoportosítás)	0	112 127	0
6.	Alapellátás	0	0	0
7.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0
8.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	174 355	8
9.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
10.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	174 355	8
11.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
12.	Corvina Óvoda	0	7 556	7 556
13.	Katonatelepi Óvoda felújítása	0	7 556	7 556
14.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
15.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	7 556	7 556
16.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
17.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
18.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	38 860	17 814
19.	Műhelyházban gázkazán csere, darupálya látrehozása, elszívó rendszer javítása, kiépítése (átcsoportosítás)	0	38 860	17 814
20.	Ciróka Bábszínház	0	17 815	0
21.	Nagytermi klíma javítása (célfeladat)	0	17 815	0
22.	Kecskeméti Katona József Múzeum	381	7 848	3 140
23.	Szórakátnusz Játékmúzeumban udvari csatorna rendszer felújítása	381	0	0
24.	Bethlen körúti épületben tisztítószert raktár, vegyszer raktár felújítása	0	2 540	2 540
25.	Cifrapalota állandó kiállításának korszerűsítése (szakmai támogatás)	0	0	0
26.	Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása (szakmai támogatás)	0	5 308	600
27.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	381	64 523	20 954
28.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	27 126	18 910
29.	Szent László körúti vásártéren parkoló felújítás	0	15 419	15 419
30.	Szent László körúti vásártéren elektromos hálózat bővítés	0	11 707	3 491
31.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
32.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	27 126	18 910
33.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	381	273 560	47 428

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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)			Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)			Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)			Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)		
		Eredeti előirányzat 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2021. XII. 31. *	Eredeti előirányzat 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2021. XII. 31. *	Eredeti előirányzat 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2021. XII. 31. *	Eredeti előirányzat 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2021. XII. 31. *
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	264,00	264,00	242,00	10,00	10,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Igazgatóság	476,88	476,88	431,71	81,39	81,39	77,74	0,00	0,00	0,00	1,00	11,00	
3.	Alapellátás	62,00	62,00	55,47	1,00	1,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	542,38	542,38	490,18	82,39	82,39	78,84	0,00	0,00	0,00	1,00	11,00	
6.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	9,20	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	552,38	552,38	499,38	83,39	83,39	79,84	0,00	0,00	0,00	1,00	11,00	
8.	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,33	96,35	100,35	96,94	7,00	7,00	4,27	2,00	2,00	
9.	Corvina Óvoda	81,50	81,50	80,26	52,25	56,25	55,23	5,00	5,00	3,41	0,00	0,00	
10.	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	90,91	59,50	63,50	61,72	6,00	6,00	3,95	0,75	0,75	
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	258,50	208,10	220,10	213,89	18,00	18,00	11,63	2,75	2,75	
12.	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	1,59	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	79,07	24,00	24,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	70,00	76,00	64,90	93,00	97,00	91,89	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
15.	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	18,70	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	49,50	49,50	43,94	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT	221,00	227,00	208,20	133,00	137,00	132,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	16,46	19,00	19,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Kecskeméti Várorendészet	47,00	47,00	46,92	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,25	0,00	0,00	
20.	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	63,38	20,00	20,00	13,75	3,00	3,00	2,25	0,00	0,00	
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 099,88	1 105,88	1 029,46	444,49	460,49	439,98	21,00	21,00	13,88	5,75	15,75	
22.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 363,88	1 369,88	1 271,46	454,49	470,49	448,98	21,00	21,00	13,88	5,75	15,75	

* éves átlagos statisztikai állományi létszám

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

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Igazgatóság

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. május 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	88 780	0	29 811	0		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	88 780	0	29 811	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	88 780	0	29 811	0		
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-66 195	39 151	-4 010	8 897	16 515	5 642
13	Kölesönök 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	8 897	16 515	5 642
17	Egyéb bevétel	14 517	82 670	4 839	5 242	5 437	27 073	28 291	11 788
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	201 261	27 424	44 393	31 238	35 970	44 806	17 430
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575	0	0	0		1 575	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	0	0		425	0
21	Felújítások (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
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324	3 685	3 886	2 694	255		2 804
26	Dologi kiadások	46 567	45 263	0	14 018	7 023	6 869	14 515	2 838
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölesönök nyújtása								
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	25 801	8 897	16 515	5 642
31	Nem támogatott kiadások	14 517	82 670	4 839	5 242	5 437	27 073	28 291	11 788
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	201 261	27 424	44 393	31 238	35 970	44 806	17 430

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. június 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	43 413	43 413	43 413	0	0	0		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	43 413	43 413	43 413	0	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	43 413	43 413	43 413	0	0	0		
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéktől bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-28 296	15 817	6 670	2 040	3 769	
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	2 040	3 769	0
17	Egyéb bevétel	6 393	4 574	1 870	1 072	574	1 058	0	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 806	47 987	16 987	16 889	7 244	3 098	3 769	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 906	4 954	4 464	229	43		218	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	16 334	16 340	5 268	6 399	3 892	781	0	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 401	2 806	970	1 022	706	108	0	
26	Dologi kiadások	18 772	19 313	4 415	8 167	2 029	1 151	3 551	
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	15 117	15 817	6 670	2 040	3 769	0
31	Nem támogatott kiadások	6 393	4 574	1 870	1 072	574	1 058		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 806	47 987	16 987	16 889	7 244	3 098	3 769	0

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

3. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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 hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 700	29 999	29 700	0	0	299		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	29 700	29 999	29 700	0	0	299		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	29 700	29 700	29 700	0	0			
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéktű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-22 424	10 670	9 407	2 347		
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 999	7 276	10 670	9 407	2 646	0	0
17	Egyéb bevétel	3 759	2 456	820	245	1 391			
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 459	32 455	8 096	10 915	10 798	2 646	0	0
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	2 197		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 143	2 550	416	1 120	568	446		
26	Dologi kiadások	13 345	11 602	4 266	2 702	4 631	3		
27	Egyéb működési kiadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 999	7 276	10 670	9 407	2 646	0	0
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	2 646	0	0

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

4. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	8 676			6 663	2 013		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	6 638	8 676			6 663	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		
9	Támogatásértéktől bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány					-4 773	4 773		
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	1 661				1 661	-1 661		
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	13 276	15 692	0	0	10 189	5 503	0	0
17	Egyéb bevétel	1 625	1 822			988	834		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 901	17 514	0	0	11 177	6 337	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	1 224			60	1 164		
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	4 695	4 430			4 292	138		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	822	746			686	60		
26	Dologi kiadások	6 959	9 292			5 151	4 141		
27	Egyéb működési kiadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	13 276	15 692	0	0	10 189	5 503	0	0
31	Nem támogatott kiadások	1 625	1 822			988	834		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 901	17 514	0	0	11 177	6 337	0	0

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

5. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Partnerek kiválasztása Europe Direct információs központok tevékenységének végzésére Magyarország területén (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.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	8 335	8 335				5 776	2 559	
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	8 335	8 335				5 776	2 559	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 835	5 835				5 776	59	
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Onerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 389	6 389				6 389		
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány								
13	Kölesönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	2 500					2 559	-2 559	
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	14 724	14 724	0	0	0	14 724	0	0
17	Egyéb bevétel	1 990	1 990				1 990		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 714	16 714	0	0	0	16 714	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 400	4 771				4 771		
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	4 370	4 370				4 370		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	684	684				684		
26	Dologi kiadások	8 270	4 899				4 899		
27	Egyéb működési kiadások		0						
28	Kölesönök nyújtása		0						
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	14 724	14 724	0	0	0	14 724	0	0
31	Nem támogatott kiadások	1 990	1 990				1 990		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 714	16 714	0	0	0	16 714	0	0

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

6. Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "MESEVÁROS" (e/6)

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2022.	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	Támogatásértéktű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-983	983				
13	Kölcsonk visszatérítése								
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	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655	275	1 380	0		0	
26	Dologi kiadások	12 159	12 159	1 789	10 126	232		12	
27	Egyéb működési kiadások	216	216	120	96	0		0	
28	Kölcsonk nyújtása								
29	Árftó 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