

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

adatok 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 (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	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 05.19.	158 123 509	50 000	13 132 000	3 481 608	0	0	174 787 117	0	5 356 000	0	5 356 000	87 498 779	2 876 346 591	3 143 988 487
		Módosítás	-69 244 490	0	0	0	0	0	-69 244 490	0	0	0	0	0	-10 804 092	-80 048 582
		Módosított 10.13.	88 879 019	50 000	13 132 000	3 481 608	0	0	105 542 627	0	5 356 000	0	5 356 000	87 498 779	2 865 542 499	3 063 939 905
2	Igazgatóság	Módosított 05.19.	24 986 000	0	423 506 000	39 906 000	0	214 000	488 612 000	0	0	0	0	359 425 234	4 392 462 720	5 240 499 954
		Módosítás	1 000 000	0	525 900	0	0	1 697 341	3 223 241	0	0	9 862 120	9 862 120	0	-46 802 022	-33 716 661
		Módosított 10.13.	25 986 000	0	424 031 900	39 906 000	0	1 911 341	491 835 241	0	0	9 862 120	9 862 120	359 425 234	4 345 660 698	5 206 783 293
3	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 05.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182 500	41 329 000	45 511 500
		Módosítás	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000
		Módosított 10.13.	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	4 182 500	41 329 000	59 511 500
4	Alapellátás*	Módosított 05.19.	674 404 000	0	34 967 000	740 000	0	0	710 111 000	0	0	0	0	156 700 805	130 391 368	997 203 173
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 996 684	5 996 684
		Módosított 10.13.	674 404 000	0	34 967 000	740 000	0	0	710 111 000	0	0	0	0	156 700 805	136 388 052	1 003 199 857
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 05.19.	699 390 000	0	458 473 000	40 646 000	0	214 000	1 198 723 000	0	0	0	0	520 308 539	4 564 183 088	6 283 214 627
		Módosítás	15 000 000	0	525 900	0	0	1 697 341	17 223 241	0	0	9 862 120	9 862 120	0	-40 805 338	-13 719 977
		Módosított 10.13.	714 390 000	0	458 998 900	40 646 000	0	1 911 341	1 215 946 241	0	0	9 862 120	9 862 120	520 308 539	4 523 377 750	6 269 494 650
6	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 05.19.	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	0	2 603 957	94 995 000	112 734 957
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 961 431	-1 961 431
		Módosított 10.13.	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	0	2 603 957	93 033 569	110 773 526
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.19.	699 390 000	0	473 609 000	40 646 000	0	214 000	1 213 859 000	0	0	0	0	522 912 496	4 659 178 088	6 395 949 584
		Módosítás	15 000 000	0	525 900	0	0	1 697 341	17 223 241	0	0	9 862 120	9 862 120	0	-42 766 769	-15 681 408
		Módosított 10.13.	714 390 000	0	474 134 900	40 646 000	0	1 911 341	1 231 082 241	0	0	9 862 120	9 862 120	522 912 496	4 616 411 319	6 380 268 176
8	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.19.	679 495	0	175 005 525	114 564 121	0	0	290 249 141	0	0	0	0	25 718 877	1 650 524 628	1 966 492 646
		Módosítás	1 722 247	0	0	0	0	0	1 722 247	0	0	2 200 000	2 200 000	0	7 512 843	11 435 090
		Módosított 10.13.	2 401 742	0	175 005 525	114 564 121	0	0	291 971 388	0	0	2 200 000	2 200 000	25 718 877	1 658 037 471	1 977 927 736
9	Corvina Óvoda	Módosított 05.19.	453 592	0	122 657 423	83 490 672	0	0	206 601 687	0	0	0	0	19 725 151	1 131 786 610	1 358 113 448
		Módosítás	968 009	0	0	0	0	0	968 009	0	0	0	0	0	8 662 734	9 630 743
		Módosított 10.13.	1 421 601	0	122 657 423	83 490 672	0	0	207 569 696	0	0	0	0	19 725 151	1 140 449 344	1 367 744 191
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.19.	330 614	0	180 936 669	116 953 176	0	0	298 220 459	0	0	0	0	36 043 054	1 322 687 502	1 656 951 015
		Módosítás	1 706 381	0	0	0	0	10 000	1 716 381	0	0	0	0	0	8 493 368	10 209 749
		Módosított 10.13.	2 036 995	0	180 936 669	116 953 176	0	10 000	299 936 840	0	0	0	0	36 043 054	1 331 180 870	1 667 160 764
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.19.	1 463 701	0	478 599 617	315 007 969	0	0	795 071 287	0	0	0	0	81 487 082	4 104 998 740	4 981 557 109
		Módosítás	4 396 637	0	0	0	0	10 000	4 406 637	0	0	2 200 000	2 200 000	0	24 668 945	31 275 582
		Módosított 10.13.	5 860 338	0	478 599 617	315 007 969	0	10 000	799 477 924	0	0	2 200 000	2 200 000	81 487 082	4 129 667 685	5 012 832 691
12	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.19.	1 539 209	0	6 035 000	1 993 450	0	0	9 567 659	0	0	0	0	1 465 723	18 728 065	29 761 447
		Módosítás	2 475 000	0	1 797 019	0	0	0	4 272 019	0	0	0	0	0	0	4 272 019
		Módosított 10.13.	4 014 209	0	7 832 019	1 993 450	0	0	13 839 678	0	0	0	0	1 465 723	18 728 065	34 033 466

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

adatok 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 (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
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 05.19.	102 720 486	0	13 845 000	31 458 000	0	0	148 023 486	0	0	0	0	29 434 576	644 309 389	821 767 451
		Módosítás	4 900 000	0	0	0	0	8 000 000	12 900 000	0	0	0	0	0	21 798 533	34 698 533
		Módosított 10.13.	107 620 486	0	13 845 000	31 458 000	0	8 000 000	160 923 486	0	0	0	0	29 434 576	666 107 922	856 465 984
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 05.19.	213 113 142	0	196 345 000	75 013 150	0	0	484 471 292	4 622 769	0	0	4 622 769	117 761 971	979 880 472	1 586 736 504
		Módosítás	14 820 112	0	54 881 110	25 108 840	0	1 320 000	96 130 062	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	97 430 062
		Módosított 10.13.	227 933 254	0	251 226 110	100 121 990	0	1 320 000	580 601 354	5 922 769	0	0	5 922 769	117 761 971	979 880 472	1 684 166 566
15	Círóka Bábszínház	Módosított 05.19.	28 347 589	0	25 000 000	7 339 306	0	0	60 686 895	0	0	0	0	76 975 436	162 995 294	300 657 625
		Módosítás	0	0	2 300 000	15 220 000	0	0	17 520 000	0	0	0	0	0	4 499 460	22 019 460
		Módosított 10.13.	28 347 589	0	27 300 000	22 559 306	0	0	78 206 895	0	0	0	0	76 975 436	167 494 754	322 677 085
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 05.19.	89 094 474	0	699 424 349	188 800 575	0	0	977 319 398	42 019 269	0	0	42 019 269	73 961 880	210 082 474	1 303 383 021
		Módosítás	8 826 498	0	0	0	0	0	8 826 498	0	0	0	0	0	1 813 736	10 640 234
		Módosított 10.13.	97 920 972	0	699 424 349	188 800 575	0	0	986 145 896	42 019 269	0	0	42 019 269	73 961 880	211 896 210	1 314 023 255
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.19.	434 814 900	0	940 649 349	304 604 481	0	0	1 680 068 730	46 642 038	0	0	46 642 038	299 599 586	2 015 995 694	4 042 306 048
		Módosítás	31 021 610	0	58 978 129	40 328 840	0	9 320 000	139 648 579	1 300 000	0	0	1 300 000	0	28 111 729	169 060 308
		Módosított 10.13.	465 836 510	0	999 627 478	344 933 321	0	9 320 000	1 819 717 309	47 942 038	0	0	47 942 038	299 599 586	2 044 107 423	4 211 366 356
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 05.19.	0	0	290 429 756	78 416 034	0	0	368 845 790	0	0	0	0	40 438 128	100 228 989	509 512 907
		Módosítás	214 287	0	0	0	0	0	214 287	0	0	0	0	0	368 730	583 017
		Módosított 10.13.	214 287	0	290 429 756	78 416 034	0	0	369 060 077	0	0	0	0	40 438 128	100 597 719	510 095 924
19	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 05.19.	181 050	36 500 000	710 000 600	177 390 000	0	0	924 071 650	0	1 919 395	0	1 919 395	22 644 491	19 418 347	968 053 883
		Módosítás	986 605	0	0	0	0	0	986 605	0	0	0	0	0	121 166	1 107 771
		Módosított 10.13.	1 167 655	36 500 000	710 000 600	177 390 000	0	0	925 058 255	0	1 919 395	0	1 919 395	22 644 491	19 539 513	969 161 654
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.19.	181 050	36 500 000	1 000 430 356	255 806 034	0	0	1 292 917 440	0	1 919 395	0	1 919 395	63 082 619	119 647 336	1 477 566 790
		Módosítás	1 200 892	0	0	0	0	0	1 200 892	0	0	0	0	0	489 896	1 690 788
		Módosított 10.13.	1 381 942	36 500 000	1 000 430 356	255 806 034	0	0	1 294 118 332	0	1 919 395	0	1 919 395	63 082 619	120 137 232	1 479 257 578
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 05.19.	1 293 973 160	36 550 000	2 906 420 322	919 546 092	0	214 000	5 156 703 574	46 642 038	7 275 395	0	53 917 433	1 054 580 562	13 776 166 449	20 041 368 018
		Módosítás	-17 625 351	0	59 504 029	40 328 840	0	11 027 341	93 234 859	1 300 000	0	12 062 120	13 362 120	0	-300 291	106 296 688
		Módosított 10.13.	1 276 347 809	36 550 000	2 965 924 351	959 874 932	0	11 241 341	5 249 938 433	47 942 038	7 275 395	12 062 120	67 279 553	1 054 580 562	13 775 866 158	20 147 664 706

\* NEAK támogatás

674 404 000

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

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozású célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Felhalmozási célú támogatások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 05.19.	2 040 189 267	307 757 841	684 879 126	0	95 253	0	3 032 921 487	111 067 000	0	0	111 067 000	3 143 988 487
		Módosítás	-68 042 803	-10 750 885	6 787 871	0	0	0	-72 005 817	-8 042 765	0	0	-8 042 765	-80 048 582
		Módosított 10.13.	1 972 146 464	297 006 956	691 666 997	0	95 253	0	2 960 915 670	103 024 235	0	0	103 024 235	3 063 939 905
2	Igazgatóság	Módosított 05.19.	3 060 664 424	450 997 335	1 376 941 125	615 000	132 106 916	0	5 021 324 800	44 827 935	174 347 219	0	219 175 154	5 240 499 954
		Módosítás	-28 379 189	1 555 494	-53 848 270	0	0	0	-80 671 965	46 955 304	0	0	46 955 304	-33 716 661
		Módosított 10.13.	3 032 285 235	452 552 829	1 323 092 855	615 000	132 106 916	0	4 940 652 835	91 783 239	174 347 219	0	266 130 458	5 206 783 293
3	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 05.19.	25 443 000	3 743 000	11 743 000	0	0	4 182 500	45 111 500	400 000	0	0	400 000	45 511 500
		Módosítás	9 203 540	1 196 460	3 267 268	0	0	332 732	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000
		Módosított 10.13.	34 646 540	4 939 460	15 010 268	0	0	4 515 232	59 111 500	400 000	0	0	400 000	59 511 500
4	Alapellátás*	Módosított 05.19.	446 202 080	65 208 925	484 848 708	0	0	0	996 259 713	943 460	0	0	943 460	997 203 173
		Módosítás	6 034 029	472 111	-1 068 967	0	0	0	5 437 173	559 511	0	0	559 511	5 996 684
		Módosított 10.13.	452 236 109	65 681 036	483 779 741	0	0	0	1 001 696 886	1 502 971	0	0	1 502 971	1 003 199 857
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 05.19.	3 532 309 504	519 949 260	1 873 532 833	615 000	132 106 916	4 182 500	6 062 696 013	46 171 395	174 347 219	0	220 518 614	6 283 214 627
		Módosítás	-13 141 620	3 224 065	-51 649 969	0	0	332 732	-61 234 792	47 514 815	0	0	47 514 815	-13 719 977
		Módosított 10.13.	3 519 167 884	523 173 325	1 821 882 864	615 000	132 106 916	4 515 232	6 001 461 221	93 686 210	174 347 219	0	268 033 429	6 269 494 650
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 05.19.	58 427 000	7 799 000	42 867 000	0	2 429 357	0	111 522 357	1 212 600	0	0	1 212 600	112 734 957
		Módosítás	-1 731 178	-230 253	0	0	0	0	-1 961 431	0	0	0	0	-1 961 431
		Módosított 10.13.	56 695 822	7 568 747	42 867 000	0	2 429 357	0	109 560 926	1 212 600	0	0	1 212 600	110 773 526
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.19.	3 590 736 504	527 748 260	1 916 399 833	615 000	134 536 273	4 182 500	6 174 218 370	47 383 995	174 347 219	0	221 731 214	6 395 949 584
		Módosítás	-14 872 798	2 993 812	-51 649 969	0	0	332 732	-63 196 223	47 514 815	0	0	47 514 815	-15 681 408
		Módosított 10.13.	3 575 863 706	530 742 072	1 864 749 864	615 000	134 536 273	4 515 232	6 111 022 147	94 898 810	174 347 219	0	269 246 029	6 380 268 176
8	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.19.	857 664 030	126 817 465	933 117 178	0	12 560 178	0	1 930 158 851	36 333 795	0	0	36 333 795	1 966 492 646
		Módosítás	6 609 753	663 497	1 721 840	0	0	0	8 995 090	2 440 000	0	0	2 440 000	11 435 090
		Módosított 10.13.	864 273 783	127 480 962	934 839 018	0	12 560 178	0	1 939 153 941	38 773 795	0	0	38 773 795	1 977 927 736
9	Corvina Óvoda	Módosított 05.19.	602 675 648	94 920 634	648 238 024	0	8 931 117	0	1 354 765 423	3 348 025	0	0	3 348 025	1 358 113 448
		Módosítás	8 512 474	896 459	221 810	0	0	0	9 630 743	0	0	0	0	9 630 743
		Módosított 10.13.	611 188 122	95 817 093	648 459 834	0	8 931 117	0	1 364 396 166	3 348 025	0	0	3 348 025	1 367 744 191
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.19.	680 311 841	105 707 126	861 800 868	0	4 859 427	0	1 652 679 262	4 271 753	0	0	4 271 753	1 656 951 015
		Módosítás	8 766 766	1 017 155	130 665	0	0	95 163	10 009 749	200 000	0	0	200 000	10 209 749
		Módosított 10.13.	689 078 607	106 724 281	861 931 533	0	4 859 427	95 163	1 662 689 011	4 471 753	0	0	4 471 753	1 667 160 764
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.19.	2 140 651 519	327 445 225	2 443 156 070	0	26 350 722	0	4 937 603 536	43 953 573	0	0	43 953 573	4 981 557 109
		Módosítás	23 888 993	2 577 111	2 074 315	0	0	95 163	28 635 582	2 640 000	0	0	2 640 000	31 275 582
		Módosított 10.13.	2 164 540 512	330 022 336	2 445 230 385	0	26 350 722	95 163	4 966 239 118	46 593 573	0	0	46 593 573	5 012 832 691
12	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.19.	12 763 736	1 772 126	12 931 673	0	1 146 956	0	28 614 491	1 146 956	0	0	1 146 956	29 761 447
		Módosítás	410 000	62 438	3 789 091	0	0	0	4 261 529	10 490	0	0	10 490	4 272 019
		Módosított 10.13.	13 173 736	1 834 564	16 720 764	0	1 146 956	0	32 876 020	1 157 446	0	0	1 157 446	34 033 466

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

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozású célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 05.19.	502 886 621	67 921 423	213 077 529	0	1 314 389	0	785 199 962	36 567 489	0	0	36 567 489	821 767 451	
		Módosítás	9 838 082	814 591	15 193 171	0	0	0	25 845 844	8 852 689	0	0	8 852 689	34 698 533	
		Módosított 10.13.	512 724 703	68 736 014	228 270 700	0	1 314 389	0	811 045 806	45 420 178	0	0	45 420 178	856 465 984	
14	Keckskeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 05.19.	981 936 009	142 051 915	375 779 450	0	15 465 657	0	1 515 233 031	50 456 895	21 046 578	0	71 503 473	1 586 736 504	
		Módosítás	-10 283 004	-1 620 384	101 033 450	0	0	7 000 000	96 130 062	281 403	1 018 597	0	1 300 000	97 430 062	
		Módosított 10.13.	971 653 005	140 431 531	476 812 900	0	15 465 657	7 000 000	1 611 363 093	50 738 298	22 065 175	0	72 803 473	1 684 166 566	
15	Círóka Bábszínház	Módosított 05.19.	151 399 739	24 626 903	100 978 134	0	1 508 077	0	278 512 853	4 329 772	17 815 000	0	22 144 772	300 657 625	
		Módosítás	0	0	22 019 413	0	0	0	22 019 413	0	47	0	47	22 019 460	
		Módosított 10.13.	151 399 739	24 626 903	122 997 547	0	1 508 077	0	300 532 266	4 329 772	17 815 047	0	22 144 819	322 677 085	
16	Keckskeméti Katona József Múzeum	Módosított 05.19.	364 890 941	56 529 055	710 435 649	0	48 993 988	0	1 180 849 633	101 804 104	20 729 284	0	122 533 388	1 303 383 021	
		Módosítás	5 143 324	246 910	5 250 000	0	0	0	10 640 234	0	0	0	0	10 640 234	
		Módosított 10.13.	370 034 265	56 775 965	715 685 649	0	48 993 988	0	1 191 489 867	101 804 104	20 729 284	0	122 533 388	1 314 023 255	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.19.	2 013 877 046	292 901 422	1 413 202 435	0	68 429 067	0	3 788 409 970	194 305 216	59 590 862	0	253 896 078	4 042 306 048	
		Módosítás	5 108 402	-496 445	147 285 125	0	0	7 000 000	158 897 082	9 144 582	1 018 644	0	10 163 226	169 060 308	
		Módosított 10.13.	2 018 985 448	292 404 977	1 560 487 560	0	68 429 067	7 000 000	3 947 307 052	203 449 798	60 609 506	0	264 059 304	4 211 366 356	
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 05.19.	207 111 750	31 695 690	212 571 515	0	24 360 128	0	475 739 083	25 629 061	8 144 763	0	33 773 824	509 512 907	
		Módosítás	583 017	0	0	0	0	0	583 017	0	0	0	0	583 017	
		Módosított 10.13.	207 694 767	31 695 690	212 571 515	0	24 360 128	0	476 322 100	25 629 061	8 144 763	0	33 773 824	510 095 924	
19	Keckskeméti Városrendészet	Módosított 05.19.	294 197 528	45 598 402	279 981 984	0	329 547 269	0	949 325 183	18 728 700	0	0	18 728 700	968 053 883	
		Módosítás	1 058 470	49 301	-5 739 025	0	0	24 025	-4 607 229	5 715 000	0	0	5 715 000	1 107 771	
		Módosított 10.13.	295 255 998	45 647 703	274 242 959	0	329 547 269	24 025	944 717 954	24 443 700	0	0	24 443 700	969 161 654	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.19.	501 309 278	77 294 092	492 553 499	0	353 907 397	0	1 425 064 266	44 357 761	8 144 763	0	52 502 524	1 477 566 790	
		Módosítás	1 641 487	49 301	-5 739 025	0	0	24 025	-4 024 212	5 715 000	0	0	5 715 000	1 690 788	
		Módosított 10.13.	502 950 765	77 343 393	486 814 474	0	353 907 397	24 025	1 421 040 054	50 072 761	8 144 763	0	58 217 524	1 479 257 578	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 05.19.	10 286 763 614	1 533 146 840	6 950 190 963	615 000	583 318 712	4 182 500	19 358 217 629	441 067 545	242 082 844	0	683 150 389	20 041 368 018	
		Módosítás	-52 276 719	-5 627 106	98 758 317	0	0	7 451 920	48 306 412	56 971 632	1 018 644	0	57 990 276	106 296 688	
		Módosított 10.13.	10 234 486 895	1 527 519 734	7 048 949 280	615 000	583 318 712	11 634 420	19 406 524 041	498 039 177	243 101 488	0	741 140 665	20 147 664 706	

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

adatok Ft-ban

Table with columns: Sorozat, Intézmény megnevezése, Előirányzat megnevezése, and various financial categories (Bevételek, Kiadások) labeled A through AC. Rows include various municipal departments like Polgármesteri Hivatal, Igazgatóság, and Önkormányzati Hivatal.

\* NEAK támogatás

658 368 000





**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 8/2022. (V.19) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagytértű tárgyi eszközbeszerzések	41 265 363	1 639 218	42 904 581
2.	Informatikai kiadások	69 801 637	-9 681 983	60 119 654
<b>3.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>111 067 000</b>	<b>-8 042 765</b>	<b>103 024 235</b>
4.	Igazgatóság	44 827 935	46 955 304	91 783 239
5.	Központi irányítás: informatikaeszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, tetőcsomagtartó beszerzése, szerszámok vásárlása karbantartáshoz, gépjármű beszerzés, bútorok vásárlása	6 356 037	7 850 470	14 206 507
6.	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása, udvari játékok, mesecímer, számítógépek, nyomtatók gyermek padok, vasaló beszerzése,	4 568 750	1 891 391	6 460 141
7.	Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése, hangtechnikai berendezések vásárlása	5 488 000	150 000	5 638 000
8.	Levendula Otthon: informatikai eszköz és egyéb tárgyi eszközök: szűnyogháló beszerzése	500 000	40 706	540 706
9.	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök vásárlása, vízszelési anyagok, sárfogó szőnyegek, fali nővérhívó készülékek beszerzése, gépjármű beszerzése, locsoló felszerelés, klíma berendezés, bútorok vásárlása, házi segítségnyújtásban 4 G-s készülékek beszerzése, (átszortosítás, átvett pénzeszköz)	5 549 827	6 975 491	12 525 318
10.	Margaréta Otthon villamos hálózat felújításához kapcsolódó kiadások: maradvány és átszortosítás	2 152 942	20 185 126	22 338 068
11.	Idősgondozó Szolgálat: tárgyi eszköz beszerzés, szalagfüggöny, mobilgarázs (maradvány)	435 460	0	435 460
12.	Bölcsődei ágazat: Aranyhaj Bölcsőde térburkolat készítés, tereprendezés (maradvány)	7 260 069	0	7 260 069
13.	Macskaticó Bölcsőde: mesecímer (maradvány)	196 850	0	196 850
14.	Gépjármű beszerzés (maradvány)	10 320 000	0	10 320 000
15.	TOP-6.9.1-16-KEI-2017-00001 pályázat maradványa	2 000 000	0	2 000 000
	Margaréta Otthon A részleg fürdőszoba felújítása (átvett pénzeszköz)	0	9 862 120	9 862 120
16.	Egészségfejlesztési Iroda	400 000	0	400 000
17.	Szemléltető eszközök, és orvosi eszközök beszerzése, pótlása	400 000	0	400 000
18.	Alapellátás	943 460	559 511	1 502 971
19.	Védőnői szolgálat: pupillavizsgáló lámpa, nyomtatól, optikai egér, tűzoltó készülék, vérnyomásmérők, csecsemőmérleg, mikrohullámú sütő, irodai forgószék beszerzése	371 822	317 933	689 755
20.	Gyermek orvosi rendelő: nyomtató beszerzése	78 740	0	78 740
21.	Gyermek háziorvosi ügyelet: ablak rolók vásárlása, reflex kalapács beszerzése	22 737	4 200	26 937
22.	Felnőtt háziorvosi ügyelet: hűtőszekrény, vízforraló, kávéfőző, fotelágy, oxigénpalack és reduktor, ügyeleti program beszerzése	470 161	0	470 161
23.	Fogászati röntgen: fogászati védőköpeny vásárlása	0	71 634	71 634
24.	Háziorvosi szolgálat: egyéb eszköz beszerzés	0	165 744	165 744
<b>25.</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>46 171 395</b>	<b>47 514 815</b>	<b>93 686 210</b>
26.	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	1 212 600	0	1 212 600
27.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 212 600	0	1 212 600
<b>28.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>47 383 995</b>	<b>47 514 815</b>	<b>94 898 810</b>
29.	Ferenczy Ida Óvoda	36 333 795	2 440 000	38 773 795
30.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	318 770	0	318 770
31.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331 230	0	331 230
32.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	989 500	0	989 500
33.	Karbantartási eszközök beszerzése	1 016 000	0	1 016 000
34.	Lestár Péter Oktatási Központ főzőkonyhájában légkezelő berendezés telepítése	22 531 079	0	22 531 079
35.	Kárpított székek vásárlása	337 820	0	337 820
36.	Konyhabútor vásárlására a Hosszú Utcai Óvoda részére (átszortosítás)	253 661	0	253 661
37.	Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely és Gazdasági Hivatal részére (célfeladat)	2 716 025	0	2 716 025



**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 8/2022. (V.19) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
38.	3 db gépjármű beszerzése karbantartási feladatok ellátásához (célfeladat)	7 839 710	0	7 839 710
39.	Csigabiga Óvoda udvari játékkalómányának bővítése	0	2 200 000	2 200 000
40.	Csigabiga Óvodában gyermekszékek beszerzése (választókerületi támogatás)	0	150 000	150 000
41.	Aranytulipán Óvodában "Klapka Kaland" című családi rendezvényhez trambulín és sporteszközök beszerzéséhez (választókerületi támogatás)	0	90 000	90 000
42.	Corvina Óvoda	3 348 025	0	3 348 025
43.	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	318 770	0	318 770
44.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	331 230	0	331 230
45.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	1 386 001	0	1 386 001
46.	Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely részére	1 312 024	0	1 312 024
47.	Kálmán Lajos Óvoda	4 271 753	200 000	4 471 753
48.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	318 770	0	318 770
49.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	258 080	0	258 080
50.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	1 220 500	0	1 220 500
51.	Műfüves pályák karbantartásához szükséges eszközök beszerzése	543 552	0	543 552
52.	Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely részére (célfeladat)	1 930 850	0	1 930 850
53.	Boróka Utcai Óvoda részére játékok és díszvilágítás beszerzése (választókerületi támogatás)	0	200 000	200 000
<b>54.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>43 953 573</b>	<b>2 640 000</b>	<b>46 593 573</b>
55.	Kecskeméti Planetárium	1 146 956	10 490	1 157 446
56.	Székek cseréje az előadóteremben (célfeladat)	1 146 956	0	1 146 956
57.	Lézeres mutatópálca beszerzése (át csoportosítás)	0	10 490	10 490
58.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	36 567 489	8 852 689	45 420 178
59.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	12 763 500	855 586	13 619 086
60.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	4 286 352	0	4 286 352
61.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, hűtő)	3 365 248	0	3 365 248
62.	Műkertvárosi Fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	3 799 900	0	3 799 900
63.	Széchenyivárosi Fiókkönyvtár részére szakmai eszközbeszerzés	3 992 714	0	3 992 714
64.	Regionális könyvtárak támogatásából informatikai eszközök és berendezési tárgyak vásárlása	1 250 000	0	1 250 000
65.	Kistéleplési könyvtárak eszközfejlesztése alapítványi támogatásból	2 786 634	0	2 786 634
66.	Új digitális telefonközpont telepítése alapítványi támogatásból	2 790 703	0	2 790 703
67.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	218 049	0	218 049
68.	Gépjármű vásárlás támogatása	1 314 389	4 794 603	6 108 992
69.	Informatikai eszközök: számítógép, projektor beszerzés, érdekeltség-növelő támogatásból	0	558 391	558 391
70.	Bútorok: könyvtári berendezés, irodai székek beszerzése, érdekeltség-növelő támogatásból	0	2 644 109	2 644 109
71.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	50 456 895	281 403	50 738 298
72.	Informatikai eszközök: nyomtatók, számítógépek, notebookok vásárlása	1 651 000	0	1 651 000
73.	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	12 319 000	-1 018 597	11 300 403
74.	Működéséhez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközeinek pótlása	1 270 000	0	1 270 000
75.	Reflektorok, színházi forgófejes lámpák és kamera beszerzése (pályázat)	1 222 769	0	1 222 769
76.	Mikrofonok, mikroportok, lámpák beszerzése (pályázat)	3 400 000	0	3 400 000
77.	Zenei művészek részére hallásvédő eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	625 000	0	625 000
78.	Személygépkocsi, teherautó és mikrofonok beszerzése (maradvány)	29 969 126	0	29 969 126
79.	Hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése: mikrofonok, reflektor, lámpák (pályázat)	0	1 300 000	1 300 000

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 8/2022. (V.19) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
80.	Ciróka Bábszínház	4 329 772	0	4 329 772
81.	Informatikai eszközök beszerzése: antivirus szoftver, tárhelybővítés, office	600 185	0	600 185
82.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése	641 697	0	641 697
83.	Spot lámpák és memória kártyák beszerzése (maradvány)	3 087 890	0	3 087 890
84.	Kecskeméti Katona József Múzeum	101 804 104	0	101 804 104
85.	Szoftver beszerzés	635 000	0	635 000
86.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635 000	0	635 000
87.	Laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 385 000	0	1 385 000
88.	Páramentesítő beszerzése Néprajzi raktár részére	1 016 000	0	1 016 000
89.	Kisértékű tárgyi eszközök, berendezések, telefonok beszerzése	1 016 000	0	1 016 000
90.	Fényképezőgép objektívvel, állvánnyal, vezeték nélküli mikrofonok beszerzése	718 471	0	718 471
91.	Cifrapalota épületénél az állványzat riasztó rendszerrel történő felszerelése	2 525 319	0	2 525 319
92.	Cifrapalota 1. emeletén légkondicionálás kialakítása	15 606 045	0	15 606 045
93.	Hangfal beszerzése kiállítás megvalósításához	1 000 000	0	1 000 000
94.	Gépjárművek vásárlása	18 348 000	0	18 348 000
95.	Műtárgyvásárlás	2 300 000	0	2 300 000
96.	Ruhatároló szekrény beszerzés és kamerarendszer bővítés kiállításához	2 365 249	0	2 365 249
97.	Lift kialakítása Cifrapalotában	29 654 020	0	29 654 020
98.	Raktárbázison új tárolók kialakítása	16 000 000	0	16 000 000
99.	Cifrapalotában kerti bútor csere	600 000	0	600 000
100.	Salgó polcok raktárakba	7 000 000	0	7 000 000
101.	Fotótechnikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
<b>102.</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>194 305 216</b>	<b>9 144 582</b>	<b>203 449 798</b>
103.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	25 629 061	0	25 629 061
104.	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270 000	0	1 270 000
105.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátalók, műszaki eszközök beszerzése	635 000	0	635 000
106.	Klímaberendezések	7 256 145	0	7 256 145
107.	Helypénz értékesítését segítő program fejlesztés	3 300 000	0	3 300 000
108.	Elektromos töltő kialakítása mélygarázsban	1 228 916	0	1 228 916
109.	Személygépjármű vásárlás	11 939 000	0	11 939 000
110.	Kecskeméti Városrendészet	18 728 700	5 715 000	24 443 700
111.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492 500	0	3 492 500
112.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	2 056 200	0	2 056 200
113.	Gépjárművek beszerzése	13 180 000	0	13 180 000
114.	Parkolóautomaták beszerzése	0	5 715 000	5 715 000
<b>115.</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>44 357 761</b>	<b>5 715 000</b>	<b>50 072 761</b>
<b>116.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>441 067 545</b>	<b>56 971 632</b>	<b>498 039 177</b>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi felújítási előirányzatai  
felújításonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 8/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Igazgatóság	174 347 219	0	174 347 219
3.	Margaréta Otthon villamos hálózat felújítás (maradvány)	174 347 219	0	174 347 219
4.	Alapellátás	0	0	0
5.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>174 347 219</b>	<b>0</b>	<b>174 347 219</b>
7.	Ósziróza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
<b>8.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>174 347 219</b>	<b>0</b>	<b>174 347 219</b>
9.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
10.	Corvina Óvoda	0	0	0
11.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
<b>12.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
14.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
15.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	21 046 578	1 018 597	22 065 175
16.	Műhelyházban gázkazán csere, darupálya látrehozása, elszívó rendszer javítása, kiépítése (maradvány)	21 046 578	1 018 597	22 065 175
17.	Ciróka Bábszínház	17 815 000	47	17 815 047
18.	Nagytermi klíma javítása (maradvány)	17 815 000	47	17 815 047
19.	Kecskeméti Katona József Múzeum	20 729 284	0	20 729 284
20.	Bethlen körúti épület villamos hálózat felújítás	11 753 713	0	11 753 713
21.	Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása	4 708 371	0	4 708 371
22.	Szórakoténusz Játékmúzeumban ablakok cseréje	4 267 200	0	4 267 200
<b>23.</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>59 590 862</b>	<b>1 018 644</b>	<b>60 609 506</b>
24.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	8 144 763	0	8 144 763
25.	Szent László körúti vásártéren elektromos hálózat bővítés	8 144 763	0	8 144 763
26.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
<b>27.</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>8 144 763</b>	<b>0</b>	<b>8 144 763</b>
<b>28.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>242 082 844</b>	<b>1 018 644</b>	<b>243 101 488</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

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

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2022. január 1-2022. június 30.	2022. július 1-2022. október 13.	2022. október 14-től	2022. január 1-2022. február 28.	2022. március 1-2022. június 30.	2022. július 1-2022. október 13.	2022. október 14-től	2022. január 1-től	2022. január 1-2022. május 19.	2022. május 20-tól
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	265,00	265,00	265,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	478,00	480,00	485,00	81,39	83,39	83,78	85,39	0,00	0,00	6,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alapellátás	62,00	62,00	66,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</b>	<b>543,50</b>	<b>545,50</b>	<b>554,50</b>	<b>82,39</b>	<b>84,39</b>	<b>84,78</b>	<b>86,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
6	Őszi róza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>553,50</b>	<b>555,50</b>	<b>564,50</b>	<b>83,39</b>	<b>85,39</b>	<b>85,78</b>	<b>87,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
8	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	81,50	103,35	104,35	104,35	102,35	4,00	2,75	2,75
9	Corvina Óvoda	81,50	81,50	73,50	56,25	57,25	57,25	52,25	3,00	0,00	0,00
10	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	64,50	65,50	65,50	65,50	4,00	0,75	0,75
11	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>261,50</b>	<b>261,50</b>	<b>261,50</b>	<b>224,10</b>	<b>227,10</b>	<b>227,10</b>	<b>220,10</b>	<b>11,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,75	79,75	79,75	23,50	23,50	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	77,00	77,00	77,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	2,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	51,00	51,00	51,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
17	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>230,25</b>	<b>230,25</b>	<b>230,25</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	21,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	47,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00
20	<b>EGYÉB ÁGAZAT</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 113,25</b>	<b>1 115,25</b>	<b>1 124,25</b>	<b>457,49</b>	<b>462,49</b>	<b>462,88</b>	<b>457,49</b>	<b>14,00</b>	<b>5,50</b>	<b>11,50</b>
22	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 378,25</b>	<b>1 380,25</b>	<b>1 389,25</b>	<b>466,49</b>	<b>471,49</b>	<b>471,88</b>	<b>466,49</b>	<b>14,00</b>	<b>5,50</b>	<b>11,50</b>

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

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. május 31.

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

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

2. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2020.	2021.	2022. eredeti	2022. módosítás	2022. módosított	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
									2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	10 588	10 588			7 412		7 412	3 176
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	10 588	10 588			7 412		7 412	3 176
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 412	7 412			7 412		7 412	
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	10 588	10 588			10 588		10 588	
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	3 176	3 176			3 176		3 176	-3 176
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>21 176</b>	<b>21 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 176</b>	<b>0</b>	<b>21 176</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel	2 348	2 348			2 348		2 348	
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 524</b>	<b>23 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 524</b>	<b>0</b>	<b>23 524</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 350	3 206			1 350	1 856	3 206	
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	9 285	9 285			9 285		9 285	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 257	1 257			1 257		1 257	
26	Dologi kiadások	9 284	7 428			9 284	-1 856	7 428	
27	Egyéb működési kiadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>21 176</b>	<b>21 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 176</b>	<b>0</b>	<b>21 176</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások	2 348	2 348			2 348		2 348	
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 524</b>	<b>23 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 524</b>	<b>0</b>	<b>23 524</b>	<b>0</b>

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

3. Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
									2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	7 000	17 756	232	0	12	
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	7 000	17 756	232	0	12	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000	7 000	17 756				
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-983	983				
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>6 017</b>	<b>18 739</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel	3 341	3 341	863	2 478				
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 341</b>	<b>28 341</b>	<b>6 880</b>	<b>21 217</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	2 483	2 279	204				
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	8 487	8 487	1 554	6 933	0	0	0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655	275	1 380	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	12 159	12 159	1 789	10 126	232	0	12	0
27	Egyéb működési kiadások	216	216	120	96	0	0	0	0
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>6 017</b>	<b>18 739</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341	863	2 478				
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 341</b>	<b>28 341</b>	<b>6 880</b>	<b>21 217</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>