

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Polgármesteri Hivatal	0	10 350 000	3 445 000	734 700	0	0	14 529 700	0	7 580 000	0	7 580 000	3 187 455 698	3 209 565 398
2.	Igazgatóság	28 447 000	0	472 295 000	48 427 000	0	0	549 169 000	0	0	0	0	4 798 462 000	5 347 631 000
3.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 551 000	41 551 000
4.	Alapellátás*	484 027 000	0	84 732 000	789 000	0	0	569 548 000	0	0	0	0	97 224 000	666 772 000
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	512 474 000	0	557 027 000	49 216 000	0	0	1 118 717 000	0	0	0	0	4 937 237 000	6 055 954 000
6.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	19 760 815	61 185	0	0	19 822 000	0	0	0	0	98 799 000	118 621 000
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	512 474 000	0	576 787 815	49 277 185	0	0	1 138 539 000	0	0	0	0	5 036 036 000	6 174 575 000
8.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	186 774 433	115 162 819	0	0	301 937 252	0	0	0	0	1 574 750 143	1 876 687 395
9.	Corvina Óvoda	0	0	147 562 001	94 005 002	0	0	241 567 003	0	0	0	0	1 067 809 624	1 309 376 627
10.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	194 215 924	121 323 538	0	0	315 539 462	0	0	0	0	1 300 203 776	1 615 743 238
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	528 552 358	330 491 359	0	0	859 043 717	0	0	0	0	3 942 763 543	4 801 807 260
12.	Kecskeméti Planetárium	0	0	8 000 000	2 160 000	0	0	10 160 000	0	0	0	0	8 757 226	18 917 226
13.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	27 354 000	0	14 395 000	36 618 000	0	0	78 367 000	0	0	0	0	690 564 000	768 931 000
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	226 395 000	89 126 950	0	0	315 521 950	0	0	0	0	938 599 869	1 254 121 819
15.	Ciróka Bábszínház	0	0	37 300 000	10 071 000	0	0	47 371 000	0	0	0	0	166 369 916	213 740 916
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	15 124 347	0	621 709 284	167 807 507	0	0	804 641 138	23 419 040	0	0	23 419 040	169 762 580	997 822 758
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	42 478 347	0	907 799 284	305 783 457	0	0	1 256 061 088	23 419 040	0	0	23 419 040	1 974 053 591	3 253 533 719
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	313 367 675	84 609 272	0	0	397 976 947	0	0	0	0	62 257 769	460 234 716
19.	Kecskeméti Városrendészet	0	36 500 000	780 550 730	193 929 965	0	0	1 010 980 695	0	1 915 000	0	1 915 000	0	1 012 895 695
20.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	36 500 000	1 093 918 405	278 539 237	0	0	1 408 957 642	0	1 915 000	0	1 915 000	62 257 769	1 473 130 411
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	554 952 347	46 850 000	3 110 502 862	964 825 938	0	0	4 677 131 147	23 419 040	9 495 000	0	32 914 040	14 202 566 601	18 912 611 718

\* NEAK támogatás

512 474 000

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
						Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>1 984 156 996</b>	<b>301 275 523</b>	<b>848 629 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 134 061 862</b>	<b>71 250 560</b>	<b>4 252 976</b>	<b>0</b>	<b>75 503 536</b>	<b>3 209 565 398</b>
2.	Igazgatóság	3 227 079 000	477 045 000	1 642 892 000	615 000	0	0	5 347 631 000	0	0	0	0	5 347 631 000
3.	Egészségfejlesztési Iroda	25 246 000	3 660 000	12 545 000	0	0	0	41 451 000	100 000	0	0	100 000	41 551 000
4.	Alapellátás	322 481 000	46 272 000	298 019 000	0	0	0	666 772 000	0	0	0	0	666 772 000
5.	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>3 574 806 000</b>	<b>526 977 000</b>	<b>1 953 456 000</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 055 854 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>6 055 954 000</b>
6.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	59 371 000	7 781 000	51 469 000	0	0	0	118 621 000	0	0	0	0	118 621 000
7.	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>3 634 177 000</b>	<b>534 758 000</b>	<b>2 004 925 000</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 174 475 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>6 174 575 000</b>
8.	Ferenczy Ida Óvoda	834 275 212	117 441 838	924 208 345	0	0	0	1 875 925 395	762 000	0	0	762 000	1 876 687 395
9.	Corvina Óvoda	537 621 949	79 761 243	691 231 435	0	0	0	1 308 614 627	762 000	0	0	762 000	1 309 376 627
10.	Kálmán Lajos Óvoda	663 191 786	99 224 753	852 564 699	0	0	0	1 614 981 238	762 000	0	0	762 000	1 615 743 238
11.	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 035 088 947</b>	<b>296 427 834</b>	<b>2 468 004 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 799 521 260</b>	<b>2 286 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 286 000</b>	<b>4 801 807 260</b>
12.	Keeskeméti Planetárium	10 823 473	1 440 022	6 653 731	0	0	0	18 917 226	0	0	0	0	18 917 226
13.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	437 529 000	59 692 000	252 501 000	0	0	0	749 722 000	19 209 000	0	0	19 209 000	768 931 000
14.	Keeskeméti Katona József Nemzeti Színház	809 164 104	114 938 984	330 018 731	0	0	0	1 254 121 819	0	0	0	0	1 254 121 819
15.	Ciróka Bábszínház	143 791 388	21 283 307	48 666 221	0	0	0	213 740 916	0	0	0	0	213 740 916
16.	Keeskeméti Katona József Múzeum	353 290 013	52 244 406	538 445 960	0	0	0	943 980 379	53 842 379	0	0	53 842 379	997 822 758
17.	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 754 597 978</b>	<b>249 598 719</b>	<b>1 176 285 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 180 482 340</b>	<b>73 051 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 051 379</b>	<b>3 253 533 719</b>
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	208 731 877	30 517 867	220 984 972	0	0	0	460 234 716	0	0	0	0	460 234 716
19.	Keeskeméti Városrendészet	292 985 064	44 777 877	318 654 813	0	0	353 937 941	1 010 355 695	2 540 000	0	0	2 540 000	1 012 895 695
20.	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>501 716 941</b>	<b>75 295 744</b>	<b>539 639 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 937 941</b>	<b>1 470 590 411</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 473 130 411</b>
21.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 909 737 862</b>	<b>1 457 355 820</b>	<b>7 037 484 250</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>353 937 941</b>	<b>18 759 130 873</b>	<b>149 227 939</b>	<b>4 252 976</b>	<b>0</b>	<b>153 480 915</b>	<b>18 912 611 788</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek											Kiadások													
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek													Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	Polgármesteri Hivatal		10 350 000	2 945 000	599 700	0	13 894 700	0	7 580 000	0	7 580 000	3 176 999 382	3 198 474 082	1 977 276 682	300 964 947	844 728 917	0	0	0	3 122 970 546	71 250 560	4 252 976	0	75 503 536	3 198 474 082	
2	Igazgatóság*	28 447 000	0	462 449 000	48 350 000	0	539 246 000	0	0	0	0	4 509 009 000	5 048 255 000	3 008 943 000	443 065 000	1 595 632 000	615 000	0	0	5 048 255 000	0	0	0	0	5 048 255 000	
3	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Alapellátás *	454 865 000	0	84 732 000	789 000	0	540 386 000	0	0	0	0	59 780 000	600 166 000	295 192 000	42 442 000	262 532 000	0	0	0	600 166 000	0	0	0	0	600 166 000	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	483 312 000	0	547 181 000	49 139 000	0	1 079 632 000	0	0	0	0	4 568 789 000	5 648 421 000	3 304 135 000	485 507 000	1 858 164 000	615 000	0	0	5 648 421 000	0	0	0	0	5 648 421 000	
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	19 760 815	61 185	0	19 822 000	0	0	0	0	98 799 000	118 621 000	59 371 000	7 781 000	51 469 000	0	0	0	118 621 000	0	0	0	0	118 621 000	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	483 312 000	0	566 941 815	49 200 185	0	1 099 454 000	0	0	0	0	4 667 588 000	5 767 042 000	3 363 506 000	493 288 000	1 909 633 000	615 000	0	0	5 767 042 000	0	0	0	0	5 767 042 000	
8	Ferecnyei Ida Óvoda	0	0	186 774 433	115 162 819	0	301 937 252	0	0	0	0	1 574 750 143	1 876 687 395	834 275 212	117 441 838	924 208 345	0	0	0	1 875 925 395	762 000	0	0	762 000	1 876 687 395	
9	Corvina Óvoda	0	0	147 562 001	94 005 002	0	241 567 003	0	0	0	0	1 067 809 624	1 309 376 627	537 621 949	79 761 243	691 231 435	0	0	0	1 308 614 627	762 000	0	0	762 000	1 309 376 627	
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	194 215 924	121 323 538	0	315 539 462	0	0	0	0	1 300 203 776	1 615 743 238	663 191 786	99 224 753	852 564 699	0	0	0	1 614 981 238	762 000	0	0	762 000	1 615 743 238	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	528 552 358	330 491 359	0	859 043 717	0	0	0	0	3 942 763 543	4 801 807 260	2 035 088 947	296 427 834	2 468 004 479	0	0	0	4 799 521 260	2 286 000	0	0	2 286 000	4 801 807 260	
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	8 000 000	2 160 000	0	10 160 000	0	0	0	0	8 757 226	18 917 226	10 823 473	1 440 022	6 653 731	0	0	0	18 917 226	0	0	0	0	18 917 226	
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	11 795 000	17 902 565	0	29 697 565	0	0	0	0	589 596 915	619 294 480	417 260 433	57 039 946	144 994 101	0	0	0	619 294 480	0	0	0	0	619 294 480	
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	161 257 485	43 525 481	0	204 782 966	0	0	0	0	35 499 451	240 282 417	85 175 820	12 544 285	134 652 244	0	0	0	232 372 349	7 910 068	0	0	7 910 068	240 282 417	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	181 052 485	63 588 046	0	244 640 531	0	0	0	0	633 853 592	878 494 123	513 259 726	71 024 253	286 300 076	0	0	0	870 584 055	7 910 068	0	0	7 910 068	878 494 123	
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 387 971	25 354 682	290 663 693	0	0	353 937 941	837 344 287	1 905 000	0	0	1 905 000	839 249 287	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 387 971	25 354 682	290 663 693	0	0	353 937 941	837 344 287	1 905 000	0	0	1 905 000	839 249 287	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	483 312 000	10 350 000	1 279 491 658	443 879 290	0	2 217 032 948	0	7 580 000	0	7 580 000	12 421 204 517	14 645 817 465	8 056 519 326	1 187 059 716	5 799 330 165	615 000	0	353 937 941	15 397 462 148	83 351 628	4 252 976	0	87 604 604	15 485 066 752	

\* NEAK támogatás 483 312 000

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

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek											Kiadások													
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek													Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	500 000	135 000	0	0	635 000	0	0	0	0	10 456 316	11 091 316	6 880 314	310 576	3 900 426	0	0	0	11 091 316	0	0	0	0	11 091 316
2	Igazgatóság	0	0	9 846 000	77 000	0	0	9 923 000	0	0	0	0	289 453 000	299 376 000	218 136 000	33 980 000	47 260 000	0	0	0	299 376 000	0	0	0	0	299 376 000
4	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 551 000	41 551 000	25 246 000	3 660 000	12 545 000	0	0	0	41 451 000	100 000	0	0	100 000	41 551 000
3	Alapellátás *	29 162 000	0	0	0	0	0	29 162 000	0	0	0	0	37 444 000	66 606 000	27 289 000	3 830 000	35 487 000	0	0	0	66 606 000	0	0	0	0	66 606 000
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	29 162 000	0	9 846 000	77 000	0	0	39 085 000	0	0	0	0	368 448 000	407 533 000	270 671 000	41 470 000	95 292 000	0	0	0	407 433 000	100 000	0	0	100 000	407 533 000
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>29 162 000</b>	<b>0</b>	<b>9 846 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 085 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 448 000</b>	<b>407 533 000</b>	<b>270 671 000</b>	<b>41 470 000</b>	<b>95 292 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 433 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>407 533 000</b>
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	27 354 000	0	2 600 000	6 772 700	0	0	36 726 700	0	0	0	0	19 503 525	56 230 225	19 813 767	2 522 165	30 020 793	0	0	0	52 356 725	3 873 500	0	0	3 873 500	56 230 225
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	226 395 000	89 126 950	0	0	315 521 950	0	0	0	0	938 599 869	1 254 121 819	809 164 104	114 938 984	330 018 731	0	0	0	1 254 121 819	0	0	0	0	1 254 121 819
15	Ciróka Bábszínház	0	0	37 300 000	10 071 000	0	0	47 371 000	0	0	0	0	166 369 916	213 740 916	143 791 388	21 283 307	48 666 221	0	0	0	213 740 916	0	0	0	0	213 740 916
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	15 124 347	0	1 488 189	401 811	0	0	17 014 347	23 419 040	0	0	23 419 040	33 226 230	73 659 617	25 690 706	3 997 155	20 552 716	0	0	0	50 240 577	23 419 040	0	0	23 419 040	73 659 617
17	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>42 478 347</b>	<b>0</b>	<b>267 783 189</b>	<b>106 372 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 633 997</b>	<b>23 419 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 419 040</b>	<b>1 157 699 540</b>	<b>1 597 752 577</b>	<b>998 459 965</b>	<b>142 741 611</b>	<b>429 258 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570 460 037</b>	<b>27 292 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 292 540</b>	<b>1 597 752 577</b>
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	313 367 675	84 609 272	0	0	397 976 947	0	0	0	0	62 257 769	460 234 716	208 731 877	30 517 867	220 984 972	0	0	0	460 234 716	0	0	0	0	460 234 716
19	Kecskeméti Várorendészet	0	36 500 000	780 550 730	193 929 965	0	0	1 010 980 695	0	1 915 000	0	1 915 000	0	1 012 895 695	125 597 093	19 423 195	27 991 120	0	0	0	173 011 408	635 000	0	0	635 000	173 646 408
20	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>36 500 000</b>	<b>1 093 918 405</b>	<b>278 539 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 408 957 642</b>	<b>0</b>	<b>1 915 000</b>	<b>0</b>	<b>1 915 000</b>	<b>62 257 769</b>	<b>1 473 130 411</b>	<b>334 328 970</b>	<b>49 941 062</b>	<b>248 976 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 246 124</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>633 881 124</b>
21	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 640 347</b>	<b>36 500 000</b>	<b>1 372 047 594</b>	<b>385 123 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 865 311 639</b>	<b>23 419 040</b>	<b>1 915 000</b>	<b>0</b>	<b>25 334 040</b>	<b>1 598 861 625</b>	<b>3 489 507 304</b>	<b>1 610 340 249</b>	<b>234 463 249</b>	<b>777 426 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 622 230 477</b>	<b>28 027 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 027 540</b>	<b>2 650 258 017</b>

\* NEAK támogatás: 29 162 000

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

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek											Kiadások													
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek													Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Alapellátás *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Ősziroza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0	11 942 735	0	0	11 942 735	0	0	0	0	81 463 560	93 406 295	454 800	129 889	77 486 106	0	0	0	78 070 795	15 335 500	0	0	15 335 500	93 406 295
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	458 963 610	123 880 215	0	0	582 843 825	0	0	0	0	101 036 899	683 880 724	242 423 487	35 702 966	383 241 000	0	0	0	661 367 453	22 513 271	0	0	22 513 271	683 880 724
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	458 963 610	135 822 950	0	0	594 786 560	0	0	0	0	182 500 459	777 287 019	242 878 287	35 832 855	460 727 106	0	0	0	739 438 248	37 848 771	0	0	37 848 771	777 287 019
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	458 963 610	135 822 950	0	0	594 786 560	0	0	0	0	182 500 459	777 287 019	242 878 287	35 832 855	460 727 106	0	0	0	739 438 248	37 848 771	0	0	37 848 771	777 287 019

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi beruházási és felújítási előirányzatai  
beruházásonként, felújításokként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	49 150 000	0
2.	Informatikai kiadások	22 100 560	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	4 252 976
<b>4.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>71 250 560</b>	<b>4 252 976</b>
5.	Igazgatóság	0	0
6.	Alapellátás	0	0
7.	Egészségfejlesztési Iroda	100 000	0
8.	Szemléltető eszközök, egyéb eszközök beszerzése	100 000	0
<b>9.</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
10.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0
11.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0
<b>12.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
13.	Ferenczy Ida Óvoda	762 000	0
14.	Külső takarítás ellátásához és karbantartáshoz szükséges kerti eszközök beszerzése	762 000	0
15.	Corvina Óvoda	762 000	0
16.	Külső takarítás ellátásához és karbantartáshoz szükséges kerti eszközök beszerzése	762 000	0
17.	Kálmán Lajos Óvoda	762 000	0
18.	Külső takarítás ellátásához és karbantartáshoz szükséges kerti eszközök beszerzése	762 000	0
<b>19.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>2 286 000</b>	<b>0</b>
20.	Kecskeméti Planetárium	0	0
21.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	19 209 000	0
22.	Információs technológiai fejlesztések kisteleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	14 669 000	0
23.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kisteleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	4 540 000	0
24.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0
25.	Ciróka Bábszínház	0	0
26.	Kecskeméti Katona József Múzeum	53 842 379	0
27.	Elektromos fűtőpanelek beszerzése	1 905 000	0
28.	Bethlen körüli épület villamoshálózat felújítás	5 820 410	0
29.	Magyar Naív Művészek Gyűjteménye kiállítóhelyen műtárgyraktár bővítéséhez polcrendszer kialakítása	9 225 788	0
30.	Gépjármű beszerzése	7 149 000	0
31.	Eszközbeszerzés állandó kiállítás létrehozásához, infrastrukturális fejlesztéshez, pályázati forrásból - Magyar Génius Program keretében	29 742 181	0
<b>32.</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>73 051 379</b>	<b>0</b>
33.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0
34.	Kecskeméti Városrendészet	2 540 000	0
35.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	2 540 000	0
<b>36.</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>149 227 939</b>	<b>4 252 976</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. 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/
		2023. január 1-től	2023. július 1-től	2023. január 1-től	2023. február 1-től	2023. január 1-től	2023. január 1-től
	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Igazgatóság	487,50	487,50	85,39	85,39	0,00	0,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alapellátás	66,00	20,00	1,00	1,00	0,00	0,00
5	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</b>	<b>557,00</b>	<b>511,00</b>	<b>86,39</b>	<b>86,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00
7	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>567,00</b>	<b>521,00</b>	<b>87,39</b>	<b>87,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	Ferenczy Ida Óvoda	81,50	81,50	107,35	106,35	4,00	2,75
9	Corvina Óvoda	73,50	73,50	50,25	50,25	0,00	0,00
10	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	62,50	62,50	3,00	0,75
11	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>247,50</b>	<b>247,50</b>	<b>220,10</b>	<b>219,10</b>	<b>7,00</b>	<b>3,50</b>
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	83,25	83,25	23,50	23,50	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	77,00	77,00	95,00	95,00	0,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	22,00	22,00	7,00	7,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	58,90	58,90	9,10	9,10	0,00	0,00
17	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>243,65</b>	<b>243,65</b>	<b>134,60</b>	<b>134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	16,00	16,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	49,00	49,00	1,00	1,00	1,00	0,00
20	<b>EGYÉB ÁGAZAT</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 128,15</b>	<b>1 082,15</b>	<b>459,09</b>	<b>458,09</b>	<b>8,00</b>	<b>5,50</b>
22	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 393,15</b>	<b>1 347,15</b>	<b>468,09</b>	<b>467,09</b>	<b>8,00</b>	<b>5,50</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.	2023.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
										2024.
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	1 500	19 622	
13	Kölesönök 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>1 500</b>	<b>19 622</b>	<b>0</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>30 365</b>	<b>34 018</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575	0	0	0	0	0	1 575	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	0	0	0	0	425	
21	Felújítások (ÁFA nélkül)									
22	Felújítások általános forgalmi adója									
23	Egyéb felhalmozási kiadások									
24	Személyi juttatások	56 700	58 004	18 900	21 247	16 084	1 773	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	1 500	14 819	
27	Egyéb működési kiadások									
28	Kölesönök nyújtása									
29	Árfutó kiadásoként 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>1 500</b>	<b>19 622</b>	<b>0</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>30 365</b>	<b>34 018</b>	<b>0</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: 2023. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
										2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	12 354	12 354						8 648	3 706
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	12 354	12 354						8 648	3 706
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 648	8 648						8 648	
5	- szállítói finanszírozás									
6	Hazai társfinanszírozás									
7	BM EU Önerő Alap támogatás									
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	12 354	12 354						12 354	
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Végleges pénzeszközátvétel									
11	Hitelfelvétel									
12	Maradvány									
13	Kölcsönök visszatérülése									
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								3 706	-3 706
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>24 708</b>	<b>24 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 708</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel	2 807	2 807						2 807	
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 515</b>	<b>27 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 515</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 050	3 050						3 050	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója									
21	Felújítások (ÁFA nélkül)									
22	Felújítások általános forgalmi adója									
23	Egyéb felhalmozási kiadások									
24	Személyi juttatások	9 104	9 104						9 104	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 184	1 184						1 184	
26	Dologi kiadások	11 370	11 370						11 370	
27	Egyéb működési kiadások		0							
28	Kölcsönök nyújtása									
29	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések									
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>24 708</b>	<b>24 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 708</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások	2 807	2 807						2 807	
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 515</b>	<b>27 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 515</b>	<b>0</b>