

## 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 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
		Módosítás	-14 626 936	0	355 785	0	0	0	-14 271 151	0	0	0	0	0	-278 918 835	-293 189 986
		Módosított 12.31.	74 252 083	50 000	13 487 785	3 481 608	0	0	91 271 476	0	5 356 000	0	5 356 000	87 498 779	2 586 623 664	2 770 749 919
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	16	0	-7 891 610	-4 620 488	151	10 272 176	-2 239 755	0	152 550	-9 862 120	-9 709 570	0	119 956 167	108 006 842
		Módosított 12.31.	25 986 016	0	416 140 290	35 285 512	151	12 183 517	489 595 486	0	152 550	0	152 550	359 425 234	4 465 616 865	5 314 790 135
3	Egészségfejlesztési Iroda	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
		Módosítás	11 200 000	0	0	0	0	0	11 200 000	0	0	0	0	0	-23 189 455	-11 989 455
		Módosított 12.31.	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	4 182 500	18 139 545	47 522 045
4	Alapellátás*	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
		Módosítás	-33 696 504	0	4 534 261	-2 746	217	0	-29 164 772	0	37 000	0	37 000	0	898 173	-28 229 599
		Módosított 12.31.	640 707 496	0	39 501 261	737 254	217	0	680 946 228	0	37 000	0	37 000	156 700 805	137 286 225	974 970 258
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	-22 496 488	0	-3 357 349	-4 623 234	368	10 272 176	-20 204 527	0	189 550	-9 862 120	-9 672 570	0	97 664 885	67 787 788
		Módosított 12.31.	691 893 512	0	455 641 551	36 022 766	368	12 183 517	1 195 741 714	0	189 550	0	189 550	520 308 539	4 621 042 635	6 337 282 438
6	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 718 771	-3 718 771
		Módosított 12.31.	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	0	2 603 957	89 314 798	107 054 755
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-22 496 488	0	-3 357 349	-4 623 234	368	10 272 176	-20 204 527	0	189 550	-9 862 120	-9 672 570	0	93 946 114	64 069 017
		Módosított 12.31.	691 893 512	0	470 777 551	36 022 766	368	12 183 517	1 210 877 714	0	189 550	0	189 550	522 912 496	4 710 357 433	6 444 337 193
8	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	1 164 674	0	0	0	0	0	1 164 674	0	0	128 150	128 150	0	4 743 650	6 036 474
		Módosított 12.31.	3 566 416	0	175 005 525	114 564 121	0	0	293 136 062	0	0	2 328 150	2 328 150	25 718 877	1 662 781 121	1 983 964 210
9	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 100 000	-24 100 000
		Módosított 12.31.	1 421 601	0	122 657 423	83 490 672	0	0	207 569 696	0	0	0	0	19 725 151	1 116 349 344	1 343 644 191
10	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	745 581	0	0	0	0	0	745 581	0	0	0	0	0	-30 430 696	-29 685 115
		Módosított 12.31.	2 782 576	0	180 936 669	116 953 176	0	10 000	300 682 421	0	0	0	0	36 043 054	1 300 750 174	1 637 475 649
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	1 910 255	0	0	0	0	0	1 910 255	0	0	128 150	128 150	0	-49 787 046	-47 748 641
		Módosított 12.31.	7 770 593	0	478 599 617	315 007 969	0	10 000	801 388 179	0	0	2 328 150	2 328 150	81 487 082	4 079 880 639	4 965 084 050
12	Kecskeméti Planetárium	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000
		Módosított 12.31.	4 014 209	0	7 832 019	1 993 450	0	0	13 839 678	0	0	0	0	1 465 723	18 768 065	34 073 466

## 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 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	
		Módosítás	9 169 588	0	0	0	0	0	9 169 588	3 130 412	0	0	0	3 130 412	0	4 889 883	17 189 883
		Módosított 12.31.	116 790 074	0	13 845 000	31 458 000	0	8 000 000	170 093 074	3 130 412	0	0	0	3 130 412	29 434 576	670 997 805	873 655 867
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	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	0	5 922 769	117 761 971	979 880 472	1 684 166 566
		Módosítás	5 048 032	0	300 000	0	0	180 000	5 528 032	0	0	0	0	0	0	64 856 000	70 384 032
		Módosított 12.31.	232 981 286	0	251 526 110	100 121 990	0	1 500 000	586 129 386	5 922 769	0	0	0	5 922 769	117 761 971	1 044 736 472	1 754 550 598
15	Círóka Bábszínház	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	
		Módosítás	2 569 918	0	0	0	0	0	2 569 918	0	0	0	0	0	0	0	2 569 918
		Módosított 12.31.	30 917 507	0	27 300 000	22 559 306	0	0	80 776 813	0	0	0	0	0	76 975 436	167 494 754	325 247 003
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 10.13.	97 920 972	0	699 424 349	188 800 575	0	0	986 145 896	42 019 269	0	0	0	42 019 269	73 961 880	211 896 210	1 314 023 255
		Módosítás	19 689 042	0	0	0	0	0	19 689 042	20 154 347	0	0	0	20 154 347	0	100 000	39 943 389
		Módosított 12.31.	117 610 014	0	699 424 349	188 800 575	0	0	1 005 834 938	62 173 616	0	0	0	62 173 616	73 961 880	211 996 210	1 353 966 644
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	0	47 942 038	299 599 586	2 044 107 423	4 211 366 356
		Módosítás	36 476 580	0	300 000	0	0	180 000	36 956 580	23 284 759	0	0	0	23 284 759	0	69 885 883	130 127 222
		Módosított 12.31.	502 313 090	0	999 927 478	344 933 321	0	9 500 000	1 856 673 889	71 226 797	0	0	0	71 226 797	299 599 586	2 113 993 306	4 341 493 578
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 389 000	18 389 000	
		Módosított 12.31.	214 287	0	290 429 756	78 416 034	0	0	369 060 077	0	0	0	0	40 438 128	118 986 719	528 484 924	
19	Kecskeméti Városrendészet	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	
		Módosítás	200 575	0	1 531 624	0	0	0	1 732 199	0	0	0	0	0	47 164	1 779 363	
		Módosított 12.31.	1 368 230	36 500 000	711 532 224	177 390 000	0	0	926 790 454	0	1 919 395	0	1 919 395	22 644 491	19 586 677	970 941 017	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	200 575	0	1 531 624	0	0	0	1 732 199	0	0	0	0	0	18 436 164	20 168 363	
		Módosított 12.31.	1 582 517	36 500 000	1 001 961 980	255 806 034	0	0	1 295 850 531	0	1 919 395	0	1 919 395	63 082 619	138 573 396	1 499 425 941	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	1 463 986	0	-1 169 940	-4 623 234	368	10 452 176	6 123 356	23 284 759	189 550	-9 733 970	13 740 339	0	-146 437 720	-126 574 025	
		Módosított 12.31.	1 277 811 795	36 550 000	2 964 754 411	955 251 698	368	21 693 517	5 256 061 789	71 226 797	7 464 945	2 328 150	81 019 892	1 054 580 562	13 629 428 438	20 021 090 681	

\* NEAK támogatás

640 707 496

## 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 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	
		Módosítás	-142 639 310	-15 377 786	-137 707 548	0	0	0	-295 724 644	2 534 658	0	0	0	2 534 658	-293 189 986
		Módosított 12.31.	1 829 507 154	281 629 170	553 959 449	0	95 253	0	2 665 191 026	105 558 893	0	0	0	105 558 893	2 770 749 919
2	Igazgatóság	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	
		Módosítás	80 837 598	15 986 101	23 259 410	0	0	0	120 083 109	-12 076 267	0	0	-12 076 267	108 006 842	
		Módosított 12.31.	3 113 122 833	468 538 930	1 346 352 265	615 000	132 106 916	0	5 060 735 944	79 706 972	174 347 219	0	254 054 191	5 314 790 135	
3	Egészségfejlesztési Iroda	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	
		Módosítás	-7 890 006	-1 073 871	-3 119 234	0	0	0	-12 083 111	93 656	0	0	93 656	-11 989 455	
		Módosított 12.31.	26 756 534	3 865 589	11 891 034	0	0	4 515 232	47 028 389	493 656	0	0	493 656	47 522 045	
4	Alapellátás*	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	
		Módosítás	-56 315 048	-8 161 820	23 583 829	0	0	0	-40 893 039	12 634 565	28 875	0	12 663 440	-28 229 599	
		Módosított 12.31.	395 921 061	57 519 216	507 363 570	0	0	0	960 803 847	14 137 536	28 875	0	14 166 411	974 970 258	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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	
		Módosítás	16 632 544	6 750 410	43 724 005	0	0	0	67 106 959	651 954	28 875	0	680 829	67 787 788	
		Módosított 12.31.	3 535 800 428	529 923 735	1 865 606 869	615 000	132 106 916	4 515 232	6 068 568 180	94 338 164	174 376 094	0	268 714 258	6 337 282 438	
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	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	
		Módosítás	-3 278 610	-2 974	0	0	0	0	-3 281 584	-437 187	0	0	-437 187	-3 718 771	
		Módosított 12.31.	53 417 212	7 565 773	42 867 000	0	2 429 357	0	106 279 342	775 413	0	0	775 413	107 054 755	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	13 353 934	6 747 436	43 724 005	0	0	0	63 825 375	214 767	28 875	0	243 642	64 069 017	
		Módosított 12.31.	3 589 217 640	537 489 508	1 908 473 869	615 000	134 536 273	4 515 232	6 174 847 522	95 113 577	174 376 094	0	269 489 671	6 444 337 193	
8	Ferenczy Ida Óvoda	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	
		Módosítás	3 661 976	828 159	-31 430 111	0	0	0	-26 939 976	32 976 450	0	0	32 976 450	6 036 474	
		Módosított 12.31.	867 935 759	128 309 121	903 408 907	0	12 560 178	0	1 912 213 965	71 750 245	0	0	71 750 245	1 983 964 210	
9	Corvina Óvoda	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	
		Módosítás	-5 500 000	-715 000	-18 185 000	0	0	0	-24 400 000	300 000	0	0	300 000	-24 100 000	
		Módosított 12.31.	605 688 122	95 102 093	630 274 834	0	8 931 117	0	1 339 996 166	3 648 025	0	0	3 648 025	1 343 644 191	
10	Kálmán Lajos Óvoda	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	
		Módosítás	4 502 846	493 793	-34 681 754	0	0	0	-29 685 115	0	0	0	0	-29 685 115	
		Módosított 12.31.	693 581 453	107 218 074	827 249 779	0	4 859 427	95 163	1 633 003 896	4 471 753	0	0	4 471 753	1 637 475 649	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	2 664 822	606 952	-84 296 865	0	0	0	-81 025 091	33 276 450	0	0	33 276 450	-47 748 641	
		Módosított 12.31.	2 167 205 334	330 629 288	2 360 933 520	0	26 350 722	95 163	4 885 214 027	79 870 023	0	0	79 870 023	4 965 084 050	
12	Kecskeméti Planetárium	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	
		Módosítás	40 000	0	-10 998	0	0	0	29 002	10 998	0	0	10 998	40 000	
		Módosított 12.31.	13 213 736	1 834 564	16 709 766	0	1 146 956	0	32 905 022	1 168 444	0	0	1 168 444	34 073 466	

## 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 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	
		Módosítás	-1 019 478	-180 636	16 114 193	0	0	0	14 914 079	2 275 804	0	0	2 275 804	17 189 883	
		Módosított 12.31.	511 705 225	68 555 378	244 384 893	0	1 314 389	0	825 959 885	47 695 982	0	0	47 695 982	873 655 867	
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	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	
		Módosítás	19 122 535	-12 946 535	72 881 511	0	0	51 521	79 109 032	-8 725 000	0	0	-8 725 000	70 384 032	
		Módosított 12.31.	990 775 540	127 484 996	549 694 411	0	15 465 657	7 051 521	1 690 472 125	42 013 298	22 065 175	0	64 078 473	1 754 550 598	
15	Ciróka Bábszínház	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	
		Módosítás	227 857	-2 625 442	4 968 502	0	0	0	2 570 917	-999	0	0	-999	2 569 918	
		Módosított 12.31.	151 627 596	22 001 461	127 966 049	0	1 508 077	0	303 103 183	4 328 773	17 815 047	0	22 143 820	325 247 003	
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	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	
		Módosítás	11 720 002	1 510 600	-9 022 936	0	0	663 452	4 871 118	25 353 837	9 718 434	0	35 072 271	39 943 389	
		Módosított 12.31.	381 754 267	58 286 565	706 662 713	0	48 993 988	663 452	1 196 360 985	127 157 941	30 447 718	0	157 605 659	1 353 966 644	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	30 090 916	-14 242 013	84 930 272	0	0	714 973	101 494 148	18 914 640	9 718 434	0	28 633 074	130 127 222	
		Módosított 12.31.	2 049 076 364	278 162 964	1 645 417 832	0	68 429 067	7 714 973	4 048 801 200	222 364 438	70 327 940	0	292 692 378	4 341 493 578	
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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	
		Módosítás	-16 215 837	-3 100 785	40 642 335	0	0	0	21 325 713	-2 936 713	0	0	-2 936 713	18 389 000	
		Módosított 12.31.	191 478 930	28 594 905	253 213 850	0	24 360 128	0	497 647 813	22 692 348	8 144 763	0	30 837 111	528 484 924	
19	Kecskeméti Városrendészet	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	
		Módosítás	195 262	-57 370	3 249 786	0	1 531 624	0	4 919 302	-3 139 939	0	0	-3 139 939	1 779 363	
		Módosított 12.31.	295 451 260	45 590 333	277 492 745	0	331 078 893	24 025	949 637 256	21 303 761	0	0	21 303 761	970 941 017	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	-16 020 575	-3 158 155	43 892 121	0	1 531 624	0	26 245 015	-6 076 652	0	0	-6 076 652	20 168 363	
		Módosított 12.31.	486 930 190	74 185 238	530 706 595	0	355 439 021	24 025	1 447 285 069	43 996 109	8 144 763	0	52 140 872	1 499 425 941	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	-112 550 213	-25 423 566	-49 458 015	0	1 531 624	714 973	-185 185 197	48 863 863	9 747 309	0	58 611 172	-126 574 025	
		Módosított 12.31.	10 121 936 682	1 502 096 168	6 999 491 265	615 000	584 850 336	12 349 393	19 221 338 844	546 903 040	252 848 797	0	799 751 837	20 021 090 681	

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások											
			Működési célú támogatások ált-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások ált-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót 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						
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC			
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 10.13.	88 879 019	50 000	12 670 000	3 356 868	0	0	104 955 887	0	5 080 000	3 356 868	5 080 000	87 498 779	2 865 542 499	3 063 077 165	1 971 957 488	296 927 666	691 615 973	0	95 253	0	2 960 596 380	103 024 235	0	103 024 235	3 063 620 615	
		Módosítás	-14 626 936	0	355 785	0	0	-14 271 151	0	0	0	0	0	0	-278 918 835	-293 189 986	-142 629 841	-15 366 432	-137 701 242	0	0	0	-295 697 515	2 534 658	0	2 534 658	-293 162 857	
		Módosított 12.31.	74 252 083	50 000	13 025 785	3 356 868	0	0	90 684 736	0	5 080 000	3 356 868	5 080 000	87 498 779	2 586 623 664	2 769 887 179	1 829 327 647	281 561 234	553 914 731	0	95 253	0	2 664 898 865	105 558 893	0	105 558 893	2 770 457 758	
2	Igazgatóság	Módosított 10.13.	24 986 000	0	404 957 000	39 689 000	0	716 880	470 348 880	0	9 862 120	9 862 120	322 440 634	4 024 963 922	4 827 615 556	2 787 173 568	410 540 169	1 246 993 643	615 000	132 106 916	0	4 577 429 296	75 839 041	174 347 219	0	250 186 260	4 827 615 556	
		Módosítás	16	0	-7 659 840	-4 548 805	151	9 962 120	-2 246 358	0	152 550	-9 862 120	-9 709 570	110 838 915	98 882 987	68 424 917	11 919 751	29 618 252	0	0	0	109 962 920	-11 079 933	0	0	-11 079 933	98 882 987	
		Módosított 12.31.	24 986 016	0	397 297 160	35 140 195	151	10 679 000	468 102 522	0	152 550	0	152 550	322 440 634	4 135 802 837	4 926 498 543	2 855 598 485	422 459 920	1 276 611 895	615 000	132 106 916	0	4 687 392 216	64 759 108	174 347 219	0	239 106 327	4 926 498 543
3	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 10.13.	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
		Módosítás	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 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
4	Állapeltetés*	Módosított 10.13.	658 368 000	0	34 967 000	740 000	0	0	694 075 000	0	0	0	0	153 693 060	67 816 802	915 584 862	428 568 283	62 711 911	423 271 858	0	0	0	914 552 052	1 032 810	0	0	1 032 810	915 584 862
		Módosítás	-32 238 367	0	3 973 695	-2 746	217	0	-28 267 201	0	37 000	37 000	0	8 746 580	-19 483 621	-55 552 779	-7 999 384	31 403 872	0	0	0	0	-32 148 291	12 635 795	28 875	0	12 664 670	-19 483 621
		Módosított 12.31.	626 129 633	0	38 940 695	737 254	217	0	665 807 799	0	37 000	37 000	153 693 060	76 563 382	896 101 241	373 015 504	54 712 527	454 675 730	0	0	0	0	882 403 761	13 668 605	28 875	0	13 697 480	896 101 241
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága ÖSSZESEN	Módosított 10.13.	683 354 000	0	439 924 000	40 429 000	0	716 880	1 164 423 880	0	9 862 120	9 862 120	476 133 694	4 092 780 724	5 743 200 418	3 215 741 851	473 252 080	1 670 265 501	615 000	132 106 916	0	5 491 981 348	76 871 851	174 347 219	0	251 219 070	5 743 200 418	
		Módosítás	-32 238 351	0	-3 686 145	-4 551 551	368	9 962 120	-30 513 559	0	189 550	-9 862 120	-9 672 570	119 588 495	79 399 366	12 872 138	3 920 367	61 022 124	0	0	0	0	77 814 629	1 555 862	28 875	0	1 584 377	79 399 366
		Módosított 12.31.	651 115 649	0	436 237 855	35 877 449	368	10 679 000	1 133 910 321	0	189 550	0	189 550	476 133 694	4 212 366 219	5 822 599 784	3 228 613 989	477 172 447	1 731 287 625	615 000	132 106 916	0	5 569 795 977	78 427 713	174 376 094	0	252 803 807	5 822 599 784
6	Ősziroza Időskorúak Gondozóháza	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	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 718 771	-3 718 771	-3 718 771	-3 278 610	-2 974	0	0	0	0	-3 281 584	-437 187	0	0	-437 187	-3 718 771
		Módosított 12.31.	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	0	2 603 957	89 314 798	107 054 755	53 417 212	7 565 773	42 867 000	0	2 429 357	0	106 279 342	775 413	0	0	775 413	107 054 755
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 10.13.	683 354 000	0	455 060 000	40 429 000	0	716 880	1 179 559 880	0	9 862 120	9 862 120	478 737 651	4 185 814 293	5 853 973 944	3 272 437 673	480 820 827	1 713 132 501	615 000	134 536 773	0	5 601 542 274	78 084 451	174 347 219	0	252 431 670	5 853 973 944	
		Módosítás	-32 238 351	0	-3 686 145	-4 551 551	368	9 962 120	-30 513 559	0	189 550	-9 862 120	-9 672 570	115 866 724	75 680 595	9 593 528	3 917 933	61 022 124	0	0	0	0	74 533 045	1 118 675	28 875	0	1 147 550	75 680 595
		Módosított 12.31.	651 115 649	0	451 373 855	35 877 449	368	10 679 000	1 149 046 321	0	189 550	0	189 550	478 737 651	4 301 681 017	5 929 654 539	3 282 031 201	484 738 220	1 774 154 625	615 000	134 536 773	0	5 676 075 319	79 203 126	174 376 094	0	253 579 220	5 929 654 539
8	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 10.13.	2 401 742	0	175 005 525	114 564 121	0	0	291 971 388	0	2 200 000	2 200 000	25 718 877	1 657 657 471	1 977 547 736	864 273 783	127 480 962	934 699 018	0	12 560 178	0	1 939 013 941	38 533 795	0	0	38 533 795	1 977 547 736	
		Módosítás	1 164 674	0	0	0	0	0	1 164 674	0	128 150	128 150	0	4 193 650	5 486 474	3 661 976	828 159	-31 588 726	0	0	0	-27 098 591	32 585 065	0	0	32 585 065	5 486 474	
		Módosított 12.31.	3 566 416	0	175 005 525	114 564 121	0	0	293 136 062	0	2 328 150	2 328 150	25 718 877	1 661 851 121	1 983 034 210	867 935 759	128 309 121	903 110 292	0	12 560 178	0	1 911 915 350	71 118 860	0	0	71 118 860	1 983 034 210	
9	Corvini Óvoda	Módosított 10.13.	1 421 601	0	122 657 423	83 490 672	0	0	207 569 696	0	0	0	19 725 151	1 140 249 344	1 367 544 191	611 188 122	95 811 093	648 259 834	0	8 931 117	0	1 364 196 166	3 348 025	0	0	3 348 025	1 367 544 191	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000 000	-25 000 000	-5 500 000	-715 000	-18 785 000	0	0	0	0	-25 000 000	0	0	0	0	-25 000 000	
		Módosított 12.31.	1 421 601	0	122 657 423	83 490 672	0	0	207 569 696	0	0	0	19 725 151	1 115 249 344	1 342 544 191	605 688 122	95 102 093	629 474 834	0	8 931 117	0	1 339 196 166	3 348 025	0	0	3 348 025	1 342 544 191	
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 10.13.	2 036 995	0	180 936 669	116 953 176	0	10 000	299 936 840	0	0	0	36 043 054	1 330 880 870	1 666 860 764	689 078 607	106 724 281	861 831 533	0	4 859 427	95 163	1 662 589 011	4 271 753	0	0	4 271 753	1 666 860 764	
		Módosítás	745 581	0	0	0	0	0	745 581	0	0	0	-30 430 696	-29 685 115	-4 502 846	-497 793	-34 681 754	0	0	0	0	-29 685 115	0	0	0	0	-29 685 115	
		Módosított 12.31.	2 782 576	0	180 936 669	116 953 176	0	10 000	300 682 421	0	0	0	36 043 054	1 300 450 174	1 637 175 649	693 581 453	107 218 074	827 149 779	0	4 859 427	95 163	1 632 903 896	4 271 753	0	0	4 271 753	1 637 175 649	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 10.13.	5 860 338	0	478 599 617	315 007 969	0	10 000	799 477 924	0	2 200 000	2 200 000	81 487 082	4 128 787 685	5 011 952 691	2 164 540 512	330 022 336	2 444 790 385	0	26 350 722	95 163	4 965 799 118	46 153 573	0	0	46 153 573	5 011 952 691	
		Módosítás	1 910 255	0	0	0	0	0	1 910 255	0	128 150	128 150	0	-51 237 046	-49 198 641	2 664 822	606 952	-85 055 480	0	0	0	-81 783 706	32 585 065	0	0	32 585 065	-49 198 641	
		Módosított 12.31.	7 770 593	0	478 599 617	315 007 969	0	10 000	801 388 179	0	2 328 150	2 328 150	81 487 082	4 077 550 639	4 962 754 050	2 167 205 334	330 629 288	2 359 734 905	0									

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

adatok 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 (irányító szervei támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót 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														Elyonások és befizetések	Működési célból adott támogatások							AA
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC		
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 10.13.	0	0	462 000	124 740	0	0	586 740	0	276 000	0	276 000	0	0	862 740	188 976	79 290	51 024	0	0	0	319 290	0	0	0	0	319 290	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 469	-11 354	-6 306	0	0	0	-27 129	0	0	0	0	-27 129	
		Módosított 12.31.	0	0	462 000	124 740	0	0	586 740	0	276 000	0	276 000	0	0	862 740	179 507	67 936	44 718	0	0	0	292 161	0	0	0	0	292 161	
2	Igazgatóság	Módosított 10.13.	1 000 000	0	19 074 900	217 000	0	1 194 461	21 486 361	0	0	0	36 984 600	320 696 776	379 167 737	245 111 667	42 012 660	76 099 212	0	0	0	363 223 539	15 944 198	0	0	0	15 944 198	379 167 737	
		Módosítás	0	0	-231 770	-71 683	0	310 056	6 603	0	0	0	0	9 117 252	9 123 855	12 412 681	4 066 350	-6 358 842	0	0	0	10 120 189	-996 334	0	0	0	-996 334	9 123 855	
		Módosított 12.31.	1 000 000	0	18 843 130	145 317	0	1 504 517	21 492 964	0	0	0	36 984 600	329 814 028	388 291 592	257 524 348	46 079 010	69 740 370	0	0	0	373 343 728	14 947 864	0	0	0	14 947 864	388 291 592	
3	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 10.13.	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	4 182 500	41 329 000	59 511 500	34 646 540	4 939 460	15 010 268	0	0	4 515 232	59 111 500	400 000	0	0	0	400 000	59 511 500	
		Módosítás	11 200 000	0	0	0	0	0	11 200 000	0	0	0	0	-23 189 455	-11 989 455	-7 890 006	-1 073 871	-3 119 234	0	0	0	-12 083 111	93 656	0	0	0	93 656	-11 989 455	
		Módosított 12.31.	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	4 182 500	18 139 545	47 522 045	26 756 534	3 865 589	11 891 034	0	0	4 515 232	47 028 389	493 656	0	0	0	493 656	47 522 045	
4	Alapellátás*	Módosított 10.13.	16 036 000	0	0	0	0	0	16 036 000	0	0	0	3 007 745	68 571 250	87 614 995	23 667 826	2 969 125	60 507 853	0	0	0	87 144 834	470 161	0	0	0	470 161	87 614 995	
		Módosítás	-1 458 137	0	560 566	0	0	0	-897 571	0	0	0	0	-7 848 407	-8 745 978	-762 269	-162 436	-7 820 043	0	0	0	-8 744 748	-1 230	0	0	0	-1 230	-8 745 978	
		Módosított 12.31.	14 577 863	0	560 566	0	0	0	15 138 429	0	0	0	3 007 745	60 722 843	78 869 017	22 905 557	2 806 689	52 687 840	0	0	0	78 400 086	468 931	0	0	0	468 931	78 869 017	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 10.13.	31 036 000	0	19 074 900	217 000	0	1 194 461	51 522 361	0	0	0	44 174 845	430 597 026	526 294 232	303 426 033	49 921 245	151 617 363	0	0	4 515 232	509 479 873	16 814 359	0	0	0	16 814 359	526 294 232	
		Módosítás	9 741 863	0	328 796	-71 683	0	310 056	10 309 032	0	0	0	0	-21 920 610	-11 611 578	3 760 406	2 830 043	-17 298 119	0	0	0	-10 707 670	-903 908	0	0	0	-903 908	-11 611 578	
		Módosított 12.31.	40 777 863	0	19 403 696	145 317	0	1 504 517	61 831 393	0	0	0	44 174 845	408 676 416	514 682 654	307 186 439	52 751 288	134 319 244	0	0	4 515 232	498 772 203	15 910 451	0	0	0	15 910 451	514 682 654	
6	Őszi-réza Idősekért Gondozóháza	Módosított 10.13.	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
		Módosítás	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 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
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 10.13.	31 036 000	0	19 074 900	217 000	0	1 194 461	51 522 361	0	0	0	44 174 845	430 597 026	526 294 232	303 426 033	49 921 245	151 617 363	0	0	4 515 232	509 479 873	16 814 359	0	0	0	16 814 359	526 294 232	
		Módosítás	9 741 863	0	328 796	-71 683	0	310 056	10 309 032	0	0	0	0	-21 920 610	-11 611 578	3 760 406	2 830 043	-17 298 119	0	0	0	-10 707 670	-903 908	0	0	0	-903 908	-11 611 578	
		Módosított 12.31.	40 777 863	0	19 403 696	145 317	0	1 504 517	61 831 393	0	0	0	44 174 845	408 676 416	514 682 654	307 186 439	52 751 288	134 319 244	0	0	4 515 232	498 772 203	15 910 451	0	0	0	15 910 451	514 682 654	
8	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 10.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	140 000	0	0	0	140 000	240 000	0	0	0	240 000	380 000	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	158 615	0	0	0	158 615	391 385	0	0	0	391 385	550 000	
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000	930 000	0	0	298 615	0	0	0	298 615	631 385	0	0	0	631 385	930 000	
9	Corvina Óvoda	Módosított 10.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	600 000	0	0	0	600 000	300 000	0	0	0	300 000	900 000	
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000	300 000	0	0	0	300 000	1 100 000	
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 10.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	200 000	0	0	0	200 000	300 000	
		Módosítás	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 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	200 000	0	0	0	200 000	300 000	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 10.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 000	880 000	0	0	440 000	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0	440 000	880 000	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	758 615	0	0	0	758 615	691 385	0	0	0	691 385	1 450 000	
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 330 000	2 330 000	0	0	1 198 615	0	0	0	1 198 615	1 131 385	0	0	0	1 131 385	2 330 000	
12	Keckeméti Planetárium	Módosított 10.13.	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	
		Módosítás	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 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	
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 10.13.	107 620 486	0	2 348 480	0	8 000 000	117 968 966	0	0	0	0	22 207 196	2 340 000	142 516 162	85 010 900	11 040 411	24 732 062	0	0	0	120 783 373	21 732 789	0	0	0	21 732 789	142 516 162	
		Módosítás	7 169 588	0	0	0	0	7 169 588	3 130 412	0	0	0	3 130 412	0	2 202 247	12 502 247	-1 776 969	-239 060	11 058 840	0	0	9 042 811	3 459 436	0	0	0	3 459 436	12 502 247	
		Módosított 12.31.	114 790 074	0	2 348 480	0	8 000 000	125 138 554	3 130 412	0	0	0	3 130 412	22 207 196	4 542 247	155 018 409	83 233 931	10 801 351	35 790 902	0	0	0	129 826 184	25 192 225	0	0	25 192 225	155 018 409	
14	Keckeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 10.13.	227 933 254	0	251 226 110	100 121 990	1 320 000	580 601 354	5 922 769	0	0	5 922 769	102 296 314	979 880 472	1 668 700 909	971 653 005	140 431 531	476 812 900	0	0	7 000 000								

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások																									
			Működési célú támogatások államhátrétegből	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államhátrétegből	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (irányító szervek támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót 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	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC															
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 10.13.	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											
		Módosítás	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									
		Módosított 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	0								
2	Igazgatóság	Módosított 10.13.	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	0	0							
		Módosítás	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	0	0	0	0					
		Módosított 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	0	0	0	0	0				
3	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 10.13.	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	0	0	0	0	0				
		Módosítás	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	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított 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	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Alapellátás	Módosított 10.13.	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	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosítás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 10.13.	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	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosítás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 10.13.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	EGÉRSZÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 10.13.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 10.13.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Corvina Óvoda	Módosított 10.13.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 10.13.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 10.13.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kecskeméti Planetárium	Módosított 10.13.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 10.13.	0	0	0	0	0	0	11 942 735	0	0	0	0	0	171 603	81 346 960	93 461 298	454 800	129 889	77 541 257	0	0	78 125 946	15 335 352	0	0	15 335 352	93 461 298														
		Módosítás	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-264 842	-32 879	-4 577 604	0	0	4 279 883	-2 279 883	0	0	-2 279 883	2 000 000															
		Módosított 12.31.	2 000 000	0	0	0																																				

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 16/2022. (X.13.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	42 904 581	9 398 346	52 302 927
2.	Informatikai kiadások	60 119 654	-6 863 688	53 255 966
<b>3.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>103 024 235</b>	<b>2 534 658</b>	<b>105 558 893</b>
4.	Igazgatóság	91 783 239	-12 076 267	79 706 972
5.	Központi irányítás: informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, tetőcsomagtartó beszerzése, szerszámok vásárlása karbantartáshoz, gépjármű beszerzés, bútorok vásárlása	14 206 507	-2 214 147	11 992 360
6.	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása, udvari játékok, mesecímer, számítógépek, nyomtatók gyermek padok, vasaló beszerzése,	6 460 141	0	6 460 141
7.	Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése, hangtechnikai berendezések vásárlása	5 638 000	0	5 638 000
8.	Levendula Otthon: informatikai eszköz és egyéb tárgyi eszközök: szűnyogháló beszerzése	540 706	0	540 706
9.	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök vásárlása, vízszelvény anyagok, sárfogó szőnyegek, fali nővérhívó készülékek beszerzése, gépjármű beszerzése, locsoló felszerelés, klíma berendezés, bútorok vásárlása, házi segítségnyújtásban 4 G-s készülékek beszerzése, (átcsoportosítás, átvett pénzeszköz)	12 525 318	0	12 525 318
10.	Margaréta Otthon villamos hálózat felújításához kapcsolódó kiadások: maradvány és átcsoportosítás	22 338 068	0	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.	Macskació 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-KE1-2017-00001 pályázat maradványa	2 000 000	0	2 000 000
16.	Margaréta Otthon A részleg fürdőszoba felújítása (átvett pénzeszköz)	9 862 120	-9 862 120	0
17.	Egészségfejlesztési Iroda	400 000	93 656	493 656
18.	Szemléltető eszközök, és orvosi eszközök beszerzése, pótlása, nyomtató beszerzése	400 000	93 656	493 656
19.	Alapellátás	1 502 971	12 634 565	14 137 536
20.	Védőnői szolgálat: pupillavizsgáló lámpa, nyomtató, optikai egér, tűzoltó készülék, vérnyomásmérő, csecsemőmérleg, mikrohullámú sütő, irodai forgószék beszerzése	689 755	0	689 755
21.	Gyermek orvosi rendelő: nyomtató beszerzése	78 740	0	78 740
22.	Gyermek háziorvosi ügyelet: ablak rolók vásárlása, reflex kalapács beszerzése	26 937	0	26 937
23.	Felnőtt háziorvosi ügyelet: hűtőszekrény, vízforraló, kávéfőző, fotelágy, oxigénpalack és reduktor, ügyeleti program beszerzése	470 161	0	470 161
24.	Fogászati röntgen: fogászati védőköpeny vásárlása	71 634	0	71 634
25.	Házirovisi szolgálat: egyéb eszköz beszerzés	165 744	0	165 744
26.	Házirovisi szolgálat: Házi gyermekorvosi rendelők részére minimumfelszerelés biztosítása, oxigénpalack és tartozékai	0	223 810	223 810
27.	Védőnői szolgálat: Mérleg, látásvizsgálók vásárlása	0	122 000	122 000
28.	Védőnői szolgálat: Audiometerek beszerzése (pénzmaradvány)	0	4 861 560	4 861 560
29.	Védőnői szolgálat: Látásvizsgáló eszközök, nyomtató, hőmérő, vérnyomásmérő, asztali lámpa, gyerek szőnyeg, gyerek asztal, székek, irodai forgószékek	0	509 544	509 544
30.	Védőnői szolgálat: vércukormérő, írőasztal, mérleg, iskolaorvosi eszközök, számítógép	0	472 182	472 182
31.	Fogászati ügyelet: Autokláv sterilizáló, Fogászati védőkötény, KaVo foszforlap digitalizáló, KaVo röntgenkészülék	0	6 445 469	6 445 469
<b>32.</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>93 686 210</b>	<b>651 954</b>	<b>94 338 164</b>
33.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	1 212 600	-437 187	775 413
34.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 212 600	-548 606	663 994
35.	Immateriális javak beszerzése: Windows 10 PRO operációs rendszer	0	7 950	7 950
36.	Informatikai eszközök beszerzése: router, külső winchester	0	103 469	103 469
<b>37.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>94 898 810</b>	<b>214 767</b>	<b>95 113 577</b>
38.	Ferenczy Ida Óvoda	38 773 795	32 976 450	71 750 245



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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 16/2022. (X.13.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
39.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	318 770	316 230	635 000
40.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331 230	154 563	485 793
41.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	989 500	0	989 500
42.	Karbantartási eszközök beszerzése	1 016 000	1 316 204	2 332 204
43.	Lestár Péter Oktatási Központ főzőkonyhájában légkezelő berendezés telepítése	22 531 079	0	22 531 079
44.	Kárpított székek vásárlása	337 820	0	337 820
45.	Konyhabútor vásárlására a Hosszú Utcai Óvoda részére (átcsoportosítás)	253 661	68 488	322 149
46.	Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely és Gazdasági Hivatal részére (célfeladat)	2 716 025	254 035	2 970 060
47.	3 db gépjármű beszerzése karbantartási feladatok ellátásához (célfeladat)	7 839 710	-3 810	7 835 900
48.	Csigabiga Óvoda udvari játékkalományának bővítése	2 200 000	441 600	2 641 600
49.	Csigabiga Óvodában gyermekszékek beszerzése (választókerületi és alapítványi támogatás)	150 000	37 550	187 550
50.	Aranyulipán Óvodában "Klapka Kaland" című családi rendezvényhez trambulín és sporteszközök beszerzéséhez (választókerületi támogatás)	90 000	-58 615	31 385
51.	Szivárvány Óvodában split klímák beszerzése és telepítése	0	29 909 605	29 909 605
52.	Szabadkai Utcai Óvoda Pityang csoport részére székek beszerzésére (választókerületi támogatás)	0	350 000	350 000
53.	Csigabiga Óvoda részére gyerekasztalok beszerzéséhez (választókerületi és alapítványi támogatás)	0	190 600	190 600
54.	Corvina Óvoda	3 348 025	300 000	3 648 025
55.	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	318 770	364 410	683 180
56.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	331 230	0	331 230
57.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	1 386 001	-364 410	1 021 591
58.	Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely részére	1 312 024	0	1 312 024
59.	Nyitra Utcai Óvoda részére audio-, fejlesztő-, tároló eszközök beszerzése	0	300 000	300 000
60.	Kálmán Lajos Óvoda	4 471 753	0	4 471 753
61.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás	318 770	106 680	425 450
62.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	258 080	350 397	608 477
63.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	1 220 500	-457 953	762 547
64.	Műfüves pályák karbantartásához szükséges eszközök beszerzése	543 552	0	543 552
65.	Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely részére (célfeladat)	1 930 850	0	1 930 850
66.	Boróka Utcai Óvoda részére játékok és diszkvizilágítás beszerzése (választókerületi támogatás)	200 000	876	200 876
<b>67.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>46 593 573</b>	<b>33 276 450</b>	<b>79 870 023</b>
68.	Kecskeméti Planetárium	1 157 446	10 998	1 168 444
69.	Székek cseréje az előadóteremben (célfeladat)	1 146 956	0	1 146 956
70.	Lézeres mutatópálca beszerzése (átcsoportosítás)	10 490	0	10 490
71.	Csavarhúzó készlet és fűtőventillátor beszerzése (átcsoportosítás)	0	10 998	10 998
72.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	45 420 178	2 275 804	47 695 982
73.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	13 619 086	-3 984 060	9 635 026
74.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	4 286 352	-1 013 053	3 273 299
75.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, hűtő)	3 365 248	-441 837	2 923 411
76.	Műkertvárosi Fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	3 799 900	-99 900	3 700 000
77.	Széchenyivárosi Fiókkönyvtár részére szakmai eszközbeszerzés	3 992 714	944 360	4 937 074
78.	Regionális könyvtárak támogatásából informatikai eszközök és berendezési tárgyak vásárlása	1 250 000	317 358	1 567 358
79.	Kistéleplési könyvtárak eszközfejlesztése alapítványi támogatásból	2 786 634	754 126	3 540 760
80.	Új digitális telefonközpont telepítése alapítványi támogatásból	2 790 703	753 490	3 544 193
81.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	218 049	0	218 049

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 16/2022. (X.13.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
82.	Gépjármű vásárlás	6 108 992	1 050 232	7 159 224
83.	Informatikai eszközök: számítógép, projektor beszerzés, érdekeltségővel támogatásból	558 391	984 891	1 543 282
84.	Bútorok: könyvtári berendezés, irodai székek beszerzése, érdekeltségővel támogatásból	2 644 109	-120 215	2 523 894
85.	Bútorok és udvari játékok beszerzése családbarát munkahely pályázat támogatásból	0	395 412	395 412
86.	Könyvtári dokumentumok állományvédelme támogatásból tároló eszközök, kiállítási vitrinek, restauráló eszközök beszerzése	0	2 735 000	2 735 000
87.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	50 738 298	-8 725 000	42 013 298
88.	Informatikai eszközök: nyomtatók, számítógépek, notebookok vásárlása	1 651 000	-508 000	1 143 000
89.	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	11 300 403	-7 463 396	3 837 007
90.	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközeinek pótlása	1 270 000	-753 604	516 396
91.	Reflektorok, színházi forgóféjés lámpák és kamera beszerzése (pályázat)	1 222 769	0	1 222 769
92.	Mikrofonok, mikroportok, lámpák beszerzése (pályázat)	3 400 000	0	3 400 000
93.	Zenekarri művészek részére hallásvédő eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	625 000	0	625 000
94.	Személygépköci, teherautó és mikrofonok beszerzése (maradvány)	29 969 126	0	29 969 126
95.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése: mikrofonok, reflektor, lámpák (pályázat)	1 300 000	0	1 300 000
96.	Ciróka Bábszínház	4 329 772	-999	4 328 773
97.	Informatikai eszközök beszerzése: antivirus szoftver, tárhelybővítés, office	600 185	318 801	918 986
98.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése	641 697	-509 837	131 860
99.	Spot lámpák és memória kártyák beszerzése (maradvány)	3 087 890	0	3 087 890
100.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: felsőmaró készlet, láncfűrész, sörpad és ventilátor beszerzése	0	190 037	190 037
101.	Kecskeméti Katona József Múzeum	101 804 104	25 353 837	127 157 941
102.	Szoftver beszerzés	635 000	5 080	640 080
103.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635 000	-635 000	0
104.	Laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 385 000	790 490	2 175 490
105.	Páramentesítő beszerzése Néprajzi raktár részére	1 016 000	-1 016 000	0
106.	Kisértékű tárgyi eszközök, berendezések, telefonok beszerzése	1 016 000	211 967	1 227 967
107.	Fényképezőgép objektívvel, állvánnyal, vezeték nélküli mikrofonok beszerzése	718 471	1 014 447	1 732 918
108.	Cifrapalota épületénél az állványzat riasztó rendszerrel történő felszerelése	2 525 319	0	2 525 319
109.	Cifrapalota 1. emeletén légkondicionálás kialakítása	15 606 045	-500 000	15 106 045
110.	Hangfal beszerzése kiállítás megvalósításához	1 000 000	2 184 436	3 184 436
111.	Gépjárművek vásárlása	18 348 000	98 500	18 446 500
112.	Műtárgyvásárlás	2 300 000	338 478	2 638 478
113.	Ruhatároló szekrény beszerzés és kamerarendszer bővítés kiállításához	2 365 249	628 903	2 994 152
114.	Lift kialakítása Cifrapalotában	29 654 020	10 285 406	39 939 426
115.	Installáció (vitrin, érintőképernyő, projektor) állandó kiállításához	0	16 929 100	16 929 100
116.	Eszközbeszerzés állandó kiállításához pályázati forrásból	0	5 880 100	5 880 100
117.	Raktárbázison új tárolók kialakítása	16 000 000	-16 000 000	0
118.	Cifrapalotában kerti bútor csere	600 000	-600 000	0
119.	Salgó polcok raktárakba	7 000 000	-2 460 512	4 539 488
120.	Fotótechnikai eszközök beszerzése	1 000 000	-1 000 000	0
121.	Tűzjelző rendszer kiépítése Cifrapalotában	0	5 674 148	5 674 148
122.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	3 524 294	3 524 294
<b>123.</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>203 449 798</b>	<b>18 914 640</b>	<b>222 364 438</b>
124.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	25 629 061	-2 936 713	22 692 348
125.	Informatikai kiadások: szoftver (tűzfal), monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270 000	81 569	1 351 569
126.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635 000	1 135 863	1 770 863

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 16/2022. (X.13.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
127.	Klímaberendezések	7 256 145	-7 256 145	0
128.	Helypénz értékesítését segítő program fejlesztés	3 300 000	3 000 000	6 300 000
129.	Elektromos töltő kialakítása mélygarázsban	1 228 916	0	1 228 916
130.	Személygépjármű vásárlás	11 939 000	102 000	12 041 000
131.	Kecskeméti Városrendészet	24 443 700	-3 139 939	21 303 761
132.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492 500	-2 409 007	1 083 493
133.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógépek, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	2 056 200	-410 785	1 645 415
134.	Gépjárművek beszerzése	13 180 000	-662 539	12 517 461
135.	Parkolóautomaták beszerzése	5 715 000	0	5 715 000
136.	Immateriális javak beszerzése, szoftver (tűzfal)	0	342 392	342 392
<b>137.</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>50 072 761</b>	<b>-6 076 652</b>	<b>43 996 109</b>
<b>138.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>498 039 177</b>	<b>48 863 863</b>	<b>546 903 040</b>

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 16/2022. (X.13.) 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	28 875	28 875
5.	Számítógép felújítás	0	28 875	28 875
6.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>174 347 219</b>	<b>28 875</b>	<b>174 376 094</b>
8.	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
<b>9.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>174 347 219</b>	<b>28 875</b>	<b>174 376 094</b>
10.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
11.	Corvina Óvoda	0	0	0
12.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
<b>13.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
15.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
16.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	22 065 175	0	22 065 175
17.	Műhelyházban gázkazán csere, darupálya látrehozása, elszívó rendszer javítása, kiépítése (maradvány)	22 065 175	0	22 065 175
18.	Ciróka Bábszínház	17 815 047	0	17 815 047
19.	Nagytermi klíma javítása (maradvány)	17 815 047	0	17 815 047
20.	Kecskeméti Katona József Múzeum	20 729 284	9 718 434	30 447 718
21.	Bethlen körüti épület villamos hálózat felújítás	11 753 713	-2 507 227	9 246 486
22.	Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása	4 708 371	0	4 708 371
23.	Szórakoténusz Játékmúzeumban ablakok cseréje	4 267 200	0	4 267 200
24.	Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely épületénél járdák, ajtó felújítás		8 966 841	8 966 841
25.	Magyar Naiv Művészek Gyűjteményéhez raktár felújítás		3 258 820	3 258 820
<b>26.</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>60 609 506</b>	<b>9 718 434</b>	<b>70 327 940</b>
27.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	8 144 763	0	8 144 763
28.	Szent László körüti vásártéren elektromos hálózat bővítés	8 144 763	0	8 144 763
29.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
<b>30.</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>8 144 763</b>	<b>0</b>	<b>8 144 763</b>
<b>31.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>243 101 488</b>	<b>9 747 309</b>	<b>252 848 797</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.	Tárgyvető 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	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-66 195	39 151	-4 010	9 932	15 480	5 642
13	Kölesönök visszatérítése								
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	Kölesönök nyújtása								
29	Áfjuto 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. módosított X.13.	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	12 088			10 588	1 500	12 088	
9	Támogatásértéktől bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	3 176	3 176			3 176		3 176	-3 176
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>21 176</b>	<b>22 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 176</b>	<b>1 500</b>	<b>22 676</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>25 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 524</b>	<b>1 500</b>	<b>25 024</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 350	3 551			3 206	345	3 551	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	9 285	8 867			9 285	-418	8 867	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 257	1 257			1 257		1 257	
26	Dologi kiadások	9 284	9 001			7 428	1 573	9 001	
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>21 176</b>	<b>22 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 176</b>	<b>1 500</b>	<b>22 676</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>25 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 524</b>	<b>1 500</b>	<b>25 024</b>	<b>0</b>

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

3. Keeskeméti 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. eredeti	módosítás	2022. módosított	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
											2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	24 884	7 000	17 756	232	0	12	-64	-52	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	25 000	24 884	7 000	17 756	232	0	12	-64	-52	
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	Hitefelvétel										
12	Maradvány			-983	983						
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)</b>	<b>25 000</b>	<b>24 884</b>	<b>6 017</b>	<b>18 739</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-64</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel	3 341	3 341	863	2 478						
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 341</b>	<b>28 225</b>	<b>6 880</b>	<b>21 217</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-64</b>	<b>-52</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			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655	275	1 380	0	0	0			
26	Dologi kiadások	12 159	12 147	1 789	10 126	232	0	12	-12	0	
27	Egyéb működési kiadások	216	216	120	96	0	0	0			
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Afűző kiadásoként elszámolt kifizetések										
30	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>24 988</b>	<b>6 017</b>	<b>18 739</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege		-52						-52	-52	
32	<b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)</b>	<b>25 000</b>	<b>24 936</b>	<b>6 017</b>	<b>18 739</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-64</b>	<b>-52</b>	
33	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341	863	2 478						
34	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 341</b>	<b>28 277</b>	<b>6 880</b>	<b>21 217</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-64</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>