

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevetelei 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 maradvány 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	Eredeti	140 982 208	50 000	13 132 000	3 481 608	0	0	157 645 816	0	5 356 000	0	5 356 000	0	2 864 881 106	3 027 882 922
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	73 451 484	648 175	17 379 852	4 381 339	109		95 860 959		280 000		280 000	87 498 779	2 586 623 664	2 770 263 402
		Teljesítés %-a	98,92	1 296,35	128,86	125,84	0,00	0,00	105,03	0,00	5,23	0,00	5,23	100,00	100,00	
2	Igazgatóság	Eredeti	24 986 000	0	423 506 000	39 906 000	0	0	488 398 000	0	0	0	0	0	4 230 046 000	4 718 444 000
		Módosított	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
		Teljesítés 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
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 329 000	41 329 000
		Módosított	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	4 182 500	18 139 545	47 522 045
		Teljesítés 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
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4	Alapellátás*	Eredeti	674 404 000	0	34 967 000	740 000	0	0	710 111 000	0	0	0	0	0	113 463 000	823 574 000
		Módosított	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
		Teljesítés 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
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	699 390 000	0	458 473 000	40 646 000	0	0	1 198 509 000	0	0	0	0	0	4 384 838 000	5 583 347 000
		Módosított	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
		Teljesítés 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
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
6	Ósziróza Időskoriutak Gondozóháza	Eredeti	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	0	0	94 995 000	110 131 000
		Módosított	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	0	2 603 957	89 314 798	107 054 755
		Teljesítés 12.31.	0	0	16 452 319	53 928	5	0	16 506 252	0	500	0	500	2 603 957	89 314 798	108 425 507
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	108,70	0,00	0,00	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	699 390 000	0	473 609 000	40 646 000	0	0	1 213 645 000	0	0	0	0	0	4 479 833 000	5 693 478 000
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	691 893 512	0	472 093 870	36 076 694	373	12 183 517	1 212 247 966	0	190 050	0	190 050	522 912 496	4 710 357 433	6 445 707 945
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,28	100,15	101,36	100,00	100,11	0,00	100,26	0,00	100,26	100,00	100,00	
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	175 005 525	114 564 121	0	0	289 569 646	0	0	0	0	0	1 551 804 286	1 841 373 932
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	3 566 416	0	180 233 509	103 884 418	26	0	287 684 369	0	0	2 328 150	2 328 150	25 718 877	1 662 781 121	1 978 512 517
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,99	90,68	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	122 657 423	83 490 672	0	0	206 148 095	0	0	0	0	0	1 093 140 225	1 299 288 320
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	1 421 601	0	132 409 043	81 853 329	11	0	215 683 984	0	0	0	0	19 725 151	1 116 349 344	1 351 758 479
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	107,95	98,04	0,00	0,00	103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	180 936 669	116 953 176	0	0	297 889 845	0	0	0	0	0	1 279 741 691	1 577 631 536
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	2 782 576	0	180 184 885	111 070 665	20	10 000	294 048 146	0	0	0	0	36 043 054	1 300 750 174	1 630 841 374
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	99,58	94,97	0,00	100,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	478 599 617	315 007 969	0	0	793 607 586	0	0	0	0	0	3 924 686 202	4 718 293 788
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	7 770 593	0	492 827 437	296 808 412	57	10 000	797 416 499	0	0	2 328 150	2 328 150	81 487 082	4 079 880 639	4 961 112 370
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,97	94,22	0,00	100,00	99,50	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételi 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 maradvány 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	
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 035 000	1 993 450	0	0	8 028 450	0	0	0	0	0	11 333 084	19 361 534
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	4 014 209	0	9 020 622	2 305 285	9	0	15 340 125	0	0	0	0	1 465 723	18 768 065	35 573 913
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	115,18	115,64	0,00	0,00	110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	104,40
13	Katona József Könyvtár	Eredeti	10 588 000	0	13 845 000	31 458 000	0	0	55 891 000	0	0	0	0	0	642 655 000	698 546 000
		Módosított	116 790 074	0	13 845 000	31 458 000	0	8 000 000	170 093 074	3 130 412	0	0	3 130 412	29 434 576	670 997 805	873 655 867
		Teljesítés 12.31.	116 585 129	0	12 970 130	34 811 765	92	8 000 000	172 367 116	3 130 412	0	0	3 130 412	29 434 576	670 997 805	875 929 909
		Teljesítés %-a	99,82	0,00	93,68	110,66	0,00	100,00	101,34	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,26
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	196 345 000	75 013 150	0	0	271 358 150	0	0	0	0	0	976 073 085	1 247 431 235
		Módosított	232 981 286	0	251 526 110	100 121 990	0	1 500 000	586 129 386	5 922 769	0	0	5 922 769	117 761 971	1 044 736 472	1 754 550 598
		Teljesítés 12.31.	233 111 286	0	310 425 675	115 898 831	115	1 500 000	660 935 907	5 922 769	1 195 354	0	7 118 123	117 761 971	1 044 736 472	1 830 552 473
		Teljesítés %-a	100,06	0,00	123,42	115,76	0,00	100,00	112,76	100,00	0,00	0,00	120,18	100,00	100,00	104,33
15	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	25 000 000	7 339 306	0	0	32 339 306	0	0	0	0	0	162 495 294	194 834 600
		Módosított	30 917 507	0	27 300 000	22 559 306	0	0	80 776 813	0	0	0	0	76 975 436	167 494 754	325 247 003
		Teljesítés 12.31.	30 917 507	0	27 544 803	22 464 566	42	0	80 926 918	0	0	0	0	76 975 436	167 494 754	325 397 108
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,90	99,58	0,00	0,00	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,05
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	399 799 427	107 901 845	0	0	507 701 272	0	0	0	0	0	157 053 472	664 754 744
		Módosított	117 610 014	0	699 424 349	188 800 575	0	0	1 005 834 938	62 173 616	0	0	62 173 616	73 961 880	211 996 210	1 353 966 644
		Teljesítés 12.31.	117 610 014	0	666 207 763	179 499 464	45 941	0	963 363 182	62 173 616	10 000	0	62 183 616	73 961 880	211 996 210	1 311 504 888
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	95,25	95,07	0,00	0,00	95,78	100,00	0,00	0,00	100,02	100,00	100,00	96,86
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	10 588 000	0	641 024 427	223 705 751	0	0	875 318 178	0	0	0	0	0	1 949 609 935	2 824 928 113
		Módosított	502 313 090	0	999 927 478	344 933 321	0	9 500 000	1 856 673 889	71 226 797	0	0	71 226 797	299 599 586	2 113 993 306	4 341 493 578
		Teljesítés 12.31.	502 238 145	0	1 026 168 993	354 979 911	46 199	9 500 000	1 892 933 248	71 226 797	1 205 354	0	72 432 151	299 599 586	2 113 993 306	4 378 958 291
		Teljesítés %-a	99,99	0,00	102,62	102,91	0,00	100,00	101,95	100,00	0,00	0,00	101,69	100,00	100,00	100,86
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	290 429 756	78 416 034	0	0	368 845 790	0	0	0	0	0	87 061 073	455 906 863
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	214 287	0	349 502 734	94 164 504	48	0	443 881 573	0	0	0	0	40 438 128	118 986 719	603 306 420
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	120,34	120,08	0,00	0,00	120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	114,16
19	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	36 500 000	710 000 600	177 390 000	0	0	923 890 600	0	1 919 395	0	1 919 395	0	0	925 809 995
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	1 368 230	46 332 626	749 024 740	189 524 982	40	0	986 250 618	0	2 403 110	0	2 403 110	22 644 491	19 586 677	1 030 884 896
		Teljesítés %-a	100,00	126,94	105,27	106,84	0,00	0,00	106,42	0,00	125,20	0,00	125,20	100,00	100,00	106,17
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	36 500 000	1 000 430 356	255 806 034	0	0	1 292 736 390	0	1 919 395	0	1 919 395	0	87 061 073	1 381 716 858
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	1 582 517	46 332 626	1 098 527 474	283 689 486	88	0	1 430 132 191	0	2 403 110	0	2 403 110	63 082 619	138 573 396	1 634 191 316
		Teljesítés %-a	100,00	126,94	109,64	110,90	0,00	0,00	110,36	0,00	125,20	0,00	125,20	100,00	100,00	108,99
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	850 960 208	36 550 000	2 606 795 400	838 647 362	0	0	4 332 952 970	0	7 275 395	0	7 275 395	0	13 306 071 316	17 646 299 681
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	1 276 936 251	46 980 801	3 106 997 626	975 935 842	46 826	21 693 517	5 428 590 863	71 226 797	4 078 514	2 328 150	77 633 461	1 054 580 562	13 629 428 438	20 190 233 324
		Teljesítés %-a	99,93	128,54	104,80	102,17	12 724,46	100,00	103,28	100,00	54,64	100,00	95,82	100,00	100,00	100,84

* NEAK támogatás

665 693 512

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 felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen	
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások			
															A
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	1 957 012 997	294 595 721	666 274 204	0	0	2 917 882 922	110 000 000	0	0	0	110 000 000	3 027 882 922	
		Módosított	1 829 507 154	281 629 170	553 959 449	0	95 253	2 665 191 026	105 558 893	0	0	0	105 558 893	2 770 749 919	
		Teljesítés 12.31.	1 789 919 704	272 354 315	553 929 449	0	95 253	2 616 298 721	105 558 893	0	0	0	105 558 893	2 721 857 614	
		Teljesítés %-a	97,84	96,71	99,99	0,00	100,00	0,00	98,17	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,24
2	Igazgatóság	Eredeti	2 904 137 000	440 309 000	1 351 883 000	615 000	0	4 696 944 000	21 500 000	0	0	0	21 500 000	4 718 444 000	
		Módosított	3 113 122 833	468 538 930	1 346 352 265	615 000	132 106 916	5 060 735 944	79 706 972	174 347 219	0	0	254 054 191	5 314 790 135	
		Teljesítés 12.31.	3 072 139 804	454 194 635	1 312 457 489	615 000	132 106 916	4 971 513 844	77 706 972	174 347 219	0	0	252 054 191	5 223 568 035	
		Teljesítés %-a	98,68	96,94	97,48	100,00	100,00	0,00	98,24	97,49	100,00	0,00	0,00	99,21	98,28
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	25 443 000	3 743 000	11 743 000	0	0	40 929 000	400 000	0	0	0	400 000	41 329 000	
		Módosított	26 756 534	3 865 589	11 891 034	0	0	47 028 389	493 656	0	0	0	493 656	47 522 045	
		Teljesítés 12.31.	26 756 534	3 865 589	11 891 034	0	0	47 028 389	493 656	0	0	0	493 656	47 522 045	
		Teljesítés %-a	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4	Alapellátás	Eredeti	436 216 000	63 182 000	324 176 000	0	0	823 574 000	0	0	0	0	0	823 574 000	
		Módosított	395 921 061	57 519 216	507 363 570	0	0	960 803 847	14 137 536	28 875	0	0	14 166 411	974 970 258	
		Teljesítés 12.31.	386 339 487	56 273 611	325 124 641	0	0	767 737 739	10 242 547	28 875	0	0	10 271 422	778 009 161	
		Teljesítés %-a	97,58	97,83	64,08	0,00	0,00	0,00	79,91	72,45	100,00	0,00	0,00	72,51	79,80
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	3 365 796 000	507 234 000	1 687 802 000	615 000	0	5 561 447 000	21 900 000	0	0	0	21 900 000	5 583 347 000	
		Módosított	3 535 800 428	529 923 735	1 865 606 869	615 000	132 106 916	6 068 568 180	94 338 164	174 376 094	0	0	268 714 258	6 337 282 438	
		Teljesítés 12.31.	3 485 235 825	514 333 835	1 649 473 164	615 000	132 106 916	5 786 279 972	88 443 175	174 376 094	0	0	262 819 269	6 049 099 241	
		Teljesítés %-a	98,57	97,06	88,41	100,00	100,00	100,00	95,35	93,75	100,00	0,00	0,00	97,81	95,45
6	Öszirozsza Időskoriak Gondozóháza	Eredeti	58 427 000	7 799 000	42 867 000	0	0	109 093 000	1 038 000	0	0	0	1 038 000	110 131 000	
		Módosított	53 417 212	7 565 773	42 867 000	0	2 429 357	106 279 342	775 413	0	0	0	775 413	107 054 755	
		Teljesítés 12.31.	51 386 154	7 386 168	41 796 866	0	2 429 357	102 998 545	775 413	0	0	0	775 413	103 773 958	
		Teljesítés %-a	96,20	97,63	97,50	0,00	100,00	0,00	96,91	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,94
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	3 424 223 000	515 033 000	1 730 669 000	615 000	0	5 670 540 000	22 938 000	0	0	0	22 938 000	5 693 478 000	
		Módosított	3 589 217 640	537 489 508	1 908 473 869	615 000	134 536 273	6 174 847 522	95 113 577	174 376 094	0	0	269 489 671	6 444 337 193	
		Teljesítés 12.31.	3 536 621 979	521 720 003	1 691 270 030	615 000	134 536 273	4 515 232	5 889 278 517	89 218 588	174 376 094	0	0	263 594 682	6 152 873 199
		Teljesítés %-a	98,53	97,07	88,62	100,00	100,00	100,00	95,38	93,80	100,00	0,00	0,00	97,81	95,48
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	814 859 938	119 085 912	904 772 582	0	0	1 838 718 432	2 655 500	0	0	0	2 655 500	1 841 373 932	
		Módosított	867 935 759	128 309 121	903 408 907	0	12 560 178	1 912 213 965	71 750 245	0	0	0	71 750 245	1 983 964 210	
		Teljesítés 12.31.	855 873 545	127 669 899	887 891 764	0	12 560 178	1 883 995 386	71 595 682	0	0	0	71 595 682	1 955 591 068	
		Teljesítés %-a	98,61	99,50	98,28	0,00	100,00	0,00	98,52	99,78	0,00	0,00	0,00	99,78	98,57
9	Corvina Óvoda	Eredeti	563 983 541	88 179 232	645 089 546	0	0	1 297 252 319	2 036 001	0	0	0	2 036 001	1 299 288 320	
		Módosított	605 688 122	95 102 093	630 274 834	0	8 931 117	1 339 996 166	3 648 025	0	0	0	3 648 025	1 343 644 191	
		Teljesítés 12.31.	603 842 455	93 416 195	627 496 587	0	8 931 117	1 333 686 354	2 650 815	0	0	0	2 650 815	1 336 337 169	
		Teljesítés %-a	99,70	98,23	99,56	0,00	100,00	0,00	99,53	72,66	0,00	0,00	0,00	72,66	99,46
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	637 776 720	98 028 303	839 412 460	0	0	1 575 217 483	2 414 053	0	0	0	2 414 053	1 577 631 536	
		Módosított	693 581 453	107 218 074	827 249 779	0	4 859 427	1 633 003 896	4 471 753	0	0	0	4 471 753	1 637 475 649	
		Teljesítés 12.31.	688 873 201	106 541 549	812 806 615	0	4 859 427	1 613 175 955	3 823 946	0	0	0	3 823 946	1 616 999 901	
		Teljesítés %-a	99,32	99,37	98,25	0,00	100,00	100,00	98,79	85,51	0,00	0,00	0,00	85,51	98,75
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	2 016 620 199	305 293 447	2 389 274 588	0	0	4 711 188 234	7 105 554	0	0	0	7 105 554	4 718 293 788	
		Módosított	2 167 205 334	330 629 288	2 360 933 520	0	26 350 722	4 885 214 027	79 870 023	0	0	0	79 870 023	4 965 084 050	
		Teljesítés 12.31.	2 148 589 201	327 627 643	2 328 194 966	0	26 350 722	4 830 857 695	78 070 443	0	0	0	78 070 443	4 908 928 138	
		Teljesítés %-a	99,14	99,09	98,61	0,00	100,00	100,00	98,89	97,75	0,00	0,00	0,00	97,75	98,87

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 felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	O	P	
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	11 211 473	1 507 078	6 642 983	0	0	0	19 361 534	0	0	0	0	19 361 534
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	11 577 270	1 609 964	11 631 634	0	1 146 956	0	25 965 824	1 151 168	0	0	1 151 168	27 116 992
		Teljesítés %-a	87,62	87,76	69,61	0,00	100,00	0,00	78,91	98,52	0,00	0,00	98,52	79,58
13	Katona József Könyvtár	Eredeti	418 071 000	55 687 000	203 903 000	0	0	0	677 661 000	20 885 000	0	0	20 885 000	698 546 000
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	499 073 552	65 856 345	230 501 543	0	1 314 389	0	796 745 829	40 647 521	0	0	40 647 521	837 393 350
		Teljesítés %-a	97,53	96,06	94,32	0,00	100,00	0,00	96,46	85,22	0,00	0,00	85,22	95,85
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	791 728 000	112 280 803	328 182 432	0	0	0	1 232 191 235	15 240 000	0	0	15 240 000	1 247 431 235
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	978 100 710	125 842 029	536 108 300	0	15 465 657	7 051 521	1 662 568 217	42 003 527	22 065 175	0	64 068 702	1 726 636 919
		Teljesítés %-a	98,72	98,71	97,53	0,00	100,00	100,00	98,35	99,98	100,00	0,00	99,98	98,41
15	Ciróka Bábszínház	Eredeti	125 647 346	19 063 990	48 881 382	0	0	0	193 592 718	1 241 882	0	0	1 241 882	194 834 600
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	147 399 160	21 137 047	126 296 008	0	1 508 077	0	296 340 292	4 328 773	17 815 047	0	22 143 820	318 484 112
		Teljesítés %-a	97,21	96,07	98,69	0,00	100,00	0,00	97,77	100,00	100,00	0,00	100,00	97,92
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	300 461 095	45 170 475	302 713 990	0	0	0	648 345 560	4 655 471	11 753 713	0	16 409 184	664 754 744
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	340 948 333	49 270 950	606 209 740	0	48 993 988	663 452	1 046 086 463	44 793 434	8 224 494	0	53 017 928	1 099 104 391
		Teljesítés %-a	89,31	84,53	85,78	0,00	100,00	100,00	87,44	35,23	27,01	0,00	33,64	81,18
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 647 118 914	233 709 346	890 323 787	0	0	0	2 771 152 047	42 022 353	11 753 713	0	53 776 066	2 824 928 113
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	1 977 099 025	263 716 335	1 510 747 225	0	68 429 067	7 714 973	3 827 706 625	132 924 423	48 104 716	0	181 029 139	4 008 735 764
		Teljesítés %-a	96,49	94,81	91,82	0,00	100,00	100,00	94,54	59,78	68,40	0,00	61,85	92,34
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	203 994 797	30 179 406	212 571 515	0	0	0	446 745 718	9 161 145	0	0	9 161 145	455 906 863
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	184 266 673	26 326 517	247 209 265	0	24 360 128	0	482 162 583	22 692 348	8 144 763	0	30 837 111	512 999 694
		Teljesítés %-a	96,23	92,07	97,63	0,00	100,00	0,00	96,89	100,00	100,00	0,00	100,00	97,07
19	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	274 969 306	42 576 708	279 628 659	0	0	310 057 822	907 232 495	18 577 500	0	0	18 577 500	925 809 995
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	294 458 717	45 162 722	277 491 540	0	331 078 893	24 025	948 215 897	21 303 761	0	0	21 303 761	969 519 658
		Teljesítés %-a	99,66	99,06	100,00	0,00	100,00	100,00	99,85	100,00	0,00	0,00	100,00	99,85
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	478 964 103	72 756 114	492 200 174	0	0	310 057 822	1 353 978 213	27 738 645	0	0	27 738 645	1 381 716 858
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	478 725 390	71 489 239	524 700 805	0	355 439 021	24 025	1 430 378 480	43 996 109	8 144 763	0	52 140 872	1 482 519 352
		Teljesítés %-a	98,31	96,37	98,87	0,00	100,00	100,00	98,83	100,00	100,00	0,00	100,00	98,87
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	9 523 939 213	1 421 387 628	6 168 741 753	615 000	0	310 057 822	17 424 741 416	209 804 552	11 753 713	0	221 558 265	17 646 299 681
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	9 930 955 299	1 456 907 535	6 608 842 475	615 000	584 850 336	12 349 393	18 594 520 038	449 768 456	230 625 573	0	680 394 029	19 274 914 067
		Teljesítés %-a	98,11	96,99	94,42	100,00	100,00	100,00	96,74	82,24	91,21	0,00	85,08	96,27

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevétel- és kiadási kötelező feladatontéki

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 (irányítói szerinti támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Eltérítések	Működési célból adott támogatások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	140 982 208	50 000	12 670 000	3 356 868	0	0	157 059 076	0	5 080 000	0	5 080 000	0	2 864 881 106	3 027 020 182	1 956 824 021	294 516 431	666 223 180	0	0	2 917 563 632	110 000 000	0	0	110 000 000	3 027 563 632		
		Módosított	74 252 083	50 000	13 025 785	3 356 868	0	0	90 684 736	0	5 080 000	0	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	2 664 898 865	105 558 893	0	0	105 558 893	2 770 457 758		
		Teljesítés 12.31	73 451 484	648 175	16 614 852	4 174 788	0	0	94 889 299	0	104,64	0	104,64	87 498 779	2 586 623 664	2 769 011 742	1 789 740 197	272 286 379	553 884 731	0	95 253	2 616 006 560	105 558 893	0	0	105 558 893	2 721 565 453		
		Teljesítés %-a	98,92	1 296,35	104,64	124,37	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	99,97	96,71	99,99	0,00	100,00	0,00	98,17	100,00	0,00	0,00	100,00	98,24		
2	Igazgatóság	Eredeti	24 986 000	0	404 957 000	39 689 000	0	0	469 632 000	0	0	0	0	0	3 911 931 000	4 381 563 000	2 663 544 000	401 612 000	1 296 766 000	615 000	0	0	4 362 537 000	19 026 000	0	0	19 026 000	4 381 563 000	
		Módosított	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	0	4 687 392 216	64 759 108	174 347 219	239 106 327	4 926 498 543	
		Teljesítés 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	2 825 212 500	415 825 301	1 258 738 021	615 000	132 106 916	0	0	4 632 497 738	64 759 108	174 347 219	239 106 327	4 871 604 065	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,94	98,43	98,60	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	98,83	100,00	100,00	100,00	98,89	
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Alapellátás*	Eredeti	658 368 000	0	34 967 000	740 000	0	0	694 075 000	0	0	0	0	0	61 160 000	755 235 000	420 771 000	60 920 000	273 544 000	0	0	0	755 235 000	0	0	0	755 235 000		
		Módosított	626 129 633	0	38 940 695	737 254	217	0	665 807 799	0	37 000	0	37 000	153 693 060	76 563 382	896 101 241	373 015 504	54 712 527	454 675 730	0	0	0	882 403 761	13 668 605	28 875	0	13 697 480	896 101 241	
		Teljesítés 12.31	626 129 633	0	38 940 695	737 254	217	0	665 807 799	0	37 000	0	37 000	153 693 060	76 563 382	896 101 241	373 015 504	53 501 262	275 848 849	0	0	0	693 048 202	9 773 616	28 875	0	9 802 491	702 550 693	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	97,50	97,79	60,67	0,00	0,00	0,00	78,54	71,50	100,00	0,00	71,56	78,43		
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	683 354 000	0	439 924 000	40 429 000	0	0	1 163 707 000	0	0	0	0	0	3 973 091 000	5 136 798 000	3 084 315 000	462 532 000	1 570 310 000	615 000	0	0	5 117 772 000	19 026 000	0	0	19 026 000	5 136 798 000	
		Módosított	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	0	5 569 795 977	78 427 713	174 376 094	252 803 807	5 822 599 784	
		Teljesítés 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	3 188 910 590	469 326 564	1 534 586 870	615 000	132 106 916	0	0	5 325 545 940	74 532 724	174 376 094	248 908 818	5 574 454 788	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,77	98,36	88,64	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	95,61	95,03	100,00	0,00	98,46	
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	0	0	94 995 000	110 131 000	7 799 000	42 867 000	0	0	0	109 093 000	1 038 000	0	0	1 038 000	110 131 000		
		Módosított	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	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	0	106 279 342	775 413	0	0	107 054 755
		Teljesítés 12.31	0	0	16 452 319	53 928	5	0	16 506 252	0	500	0	500	2 603 957	89 314 798	108 425 507	51 386 154	7 386 168	41 796 866	0	2 429 357	0	0	102 998 545	775 413	0	0	103 773 958	
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	108,70	0,00	0,00	0,00	109,05	0,00	100,00	0,00	100,00	101,28	96,20	97,63	96,20	97,50	0,00	100,00	0,00	96,91	100,00	0,00	0,00	100,00	96,94		
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	683 354 000	0	455 060 000	40 429 000	0	0	1 178 843 000	0	0	0	0	0	4 068 086 000	5 246 929 000	3 142 742 000	470 331 000	1 613 177 000	615 000	0	0	5 226 865 000	20 064 000	0	0	20 064 000	5 246 929 000	
		Módosított	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	134 536 273	0	0	5 676 075 319	79 203 126	174 376 094	253 579 220	5 929 654 539	
		Teljesítés 12.31	651 115 649	0	452 690 174	35 931 377	373	10 679 000	1 150 416 573	0	190 050	0	190 050	478 737 651	4 301 681 017	5 931 025 291	3 240 296 744	476 712 732	1 576 383 736	615 000	134 536 273	0	0	5 428 544 485	75 308 137	174 376 094	249 684 231	5 678 228 716	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,29	100,15	101,36	100,00	100,12	0,00	100,26	0,00	100,26	100,00	100,00	98,73	98,34	88,85	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	95,64	95,08	100,00	0,00	98,46	
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	175 005 525	114 564 121	0	0	289 569 646	0	0	0	0	0	1 551 804 286	1 841 373 932	814 859 938	119 085 912	904 772 582	0	0	0	1 838 718 432	2 655 500	0	0	2 655 500	1 841 373 932	
		Módosított	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	0	1 911 915 350	71 118 860	0	0	71 118 860	1 983 034 210	
		Teljesítés 12.31	3 566 416	0	180 233 509	103 884 418	26	0	287 684 369	0	2 328 150	2 328 150	25 718 877	1 661 851 121	1 977 582 517	855 873 545	127 669 899	887 593 149	0	12 560 178	0	0	1 883 696 771	70 964 297	0	0	70 964 297	1 954 661 068	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,99	90,68	0,00	0,00	98,14	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,73	98,61	99,50	98,28	0,00	100,00	0,00	0,00	98,52	99,78	0,00	0,00	99,28		
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	122 657 423	83 490 672	0	0	206 148 095	0	0	0	0	0	1 093 140 225	1 299 288 320	563 983 541	88 179 232	645 089 546	0	0	0	1 297 252 319	2 036 001	0	0	2 036 001	1 299 288 320	
		Módosított	1 421 601	0	122 657 423	83 490 672	0	0	207 569 696	0	0	0	0	0	1 115 249 344														

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek													Kiadások													
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányítói szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	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	319 290	0	0	0	0	0	319 290	
		Módosított	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	292 161	0	0	0	0	0	292 161	
		Teljesítés 12.31	0	0	765 000	206 551	109	0	971 660	0	280 000	0	280 000	0	0	1 251 660	179 507	292 161	44 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 161
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	165,58	165,59	0,00	0,00	165,60	0,00	101,45	0,00	101,45	0,00	0,00	145,08	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	18 549 000	217 000	0	0	18 766 000	0	0	0	0	0	318 115 000	336 881 000	240 593 000	38 697 000	55 117 000	0	0	334 407 000	2 474 000	0	0	0	0	2 474 000	336 881 000
		Módosított	0	0	18 843 130	145 317	0	1 504 517	21 492 964	0	0	0	0	36 984 600	329 814 028	388 291 592	257 524 348	46 079 010	69 740 370	0	0	373 343 728	14 947 864	0	0	0	0	14 947 864	388 291 592
		Teljesítés 12.31	1 000 000	0	18 843 130	145 317	0	1 504 517	21 492 964	0	0	0	0	36 984 600	329 814 028	388 291 592	246 927 304	38 369 334	53 719 468	0	0	339 016 106	12 947 864	0	0	0	0	12 947 864	351 963 970
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	95,89	83,27	77,03	0,00	0,00	0,00	90,81	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 329 000	41 329 000	25 443 000	3 743 000	11 743 000	0	0	40 929 000	400 000	0	0	0	0	400 000	41 329 000
		Módosított	25 200 000	0	0	0	0	25 200 000	0	0	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	493 656	47 522 045	
		Teljesítés 12.31	25 200 000	0	0	0	0	25 200 000	0	0	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	493 656	47 522 045	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Alapellátás*	Eredeti	0	0	16 036 000	0	0	0	16 036 000	0	0	0	0	0	52 303 000	68 339 000	15 445 000	2 262 000	50 632 000	0	0	68 339 000	0	0	0	0	0	0	68 339 000
		Módosított	14 577 863	0	560 566	0	0	15 138 429	0	0	0	0	0	3 007 745	60 722 843	78 869 017	22 905 557	2 806 689	52 687 840	0	0	78 400 086	468 931	0	0	0	0	468 931	78 869 017
		Teljesítés 12.31	14 577 863	0	560 566	0	0	15 138 429	0	0	0	0	0	3 007 745	60 722 843	78 869 017	22 641 397	2 772 348	49 275 792	0	0	74 689 537	468 931	0	0	0	0	468 931	75 158 468
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,85	98,78	93,52	0,00	0,00	95,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95,30
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Eredeti	16 036 000	0	18 549 000	217 000	0	0	34 802 000	0	0	0	0	0	411 747 000	446 549 000	281 481 000	44 702 000	117 492 000	0	0	443 675 000	2 874 000	0	0	0	0	2 874 000	446 549 000
		Módosított	40 777 863	0	19 403 696	145 317	0	1 504 517	61 831 393	0	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	15 910 451	514 682 654	
		Teljesítés 12.31	40 777 863	0	19 403 696	145 317	0	1 504 517	61 831 393	0	0	0	0	44 174 845	408 676 416	514 682 654	296 325 235	45 007 271	114 886 294	0	0	4 515 232	460 734 032	13 910 451	0	0	13 910 451	474 644 483	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	96,46	85,32	85,53	0,00	0,00	100,00	92,37	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	92,22
6	Őszirozsza Időskoriak Gondozóháza	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	16 036 000	0	18 549 000	217 000	0	0	34 802 000	0	0	0	0	0	411 747 000	446 549 000	281 481 000	44 702 000	117 492 000	0	0	443 675 000	2 874 000	0	0	0	0	2 874 000	446 549 000
		Módosított	40 777 863	0	19 403 696	145 317	0	1 504 517	61 831 393	0	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	15 910 451	514 682 654	
		Teljesítés 12.31	40 777 863	0	19 403 696	145 317	0	1 504 517	61 831 393	0	0	0	0	44 174 845	408 676 416	514 682 654	296 325 235	45 007 271	114 886 294	0	0	4 515 232	460 734 032	13 910 451	0	0	13 910 451	474 644 483	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	96,46	85,32	85,53	0,00	0,00	100,00	92,37	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	92,22
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000	930 000	0	0	298 615	0	0	298 615	631 385	0	0	0	0	631 385	930 000
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000	930 000	0	0	298 615	0	0	298 615	631 385	0	0	0	0	631 385	930 000
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	800 000	0	0	800 000	300 000	0	0	0	0	300 000	1 100 000
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	800 000	0	0	800 000	300 000	0	0	0	0	300 000	1 100 000
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	100 000	0	0	100 000	200 000	0	0	0	0	200 000	300 000
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	100 000	0	0	100 000	200 000	0	0	0			

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2022.XII.31.
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	40 000 000	52 302 927	52 302 927
2.	Informatikai kiadások	70 000 000	53 255 966	53 255 966
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	110 000 000	105 558 893	105 558 893
4.	Igazgatóság	21 500 000	79 706 972	77 706 972
5.	Központi irányítás: informatikaeszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, tetőcsomagtartó beszerzése, szerszámok vásárlása karbantartáshoz, gépjármű beszerzés, bútorok vásárlása	6 312 000	11 992 360	11 992 360
6.	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása, udvari fajtékok, mesecímer, számítógépek, nyomtatók gyermek padok, vasaló beszerzése	3 775 000	6 460 141	6 460 141
7.	Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése, hangtechnikai berendezések vásárlása	5 488 000	5 638 000	5 638 000
8.	Levendula Otthon: informatikai eszköz és egyéb tárgyi eszközök: szűnyogháló beszerzése	500 000	540 706	540 706
9.	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök vásárlása, vízszelvény anyagok, sárfogó szőnyegek, fali növényhívó készülékek beszerzése, gépjármű beszerzése, locsoló felszerelés, klíma berendezés, bútorok vásárlása, házi segítségnyújtásban 4 G-s készülékek beszerzése, (átcsoportosítás, átvett pénzeszköz)	5 425 000	12 525 318	12 525 318
10.	Margaréta Otthon villamos hálózat felújításához kapcsolódó kiadások (maradvány és átcsoportosítás)	0	22 338 068	22 338 068
11.	Idősgondozó Szolgálat: tárgyi eszköz beszerzés, szalagfüggöny, mobilgarázs (maradvány)	0	435 460	435 460
12.	Bölcsődei ágazat: Aranyhaj Bölcsőde térburkolat készítés, tereprendezés (maradvány)	0	7 260 069	7 260 069
13.	Macskacicó Bölcsőde: mesecímer (maradvány)	0	196 850	196 850
14.	Gépjármű beszerzés (maradvány)	0	10 320 000	10 320 000
15.	TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 pályázat maradványa	0	2 000 000	0
16.	Egészségfejlesztési Iroda	400 000	493 656	493 656
17.	Szemléltető eszközök, és orvosi eszközök beszerzése, pótlása, nyomtató beszerzése	400 000	493 656	493 656
18.	Alapellátás	0	14 137 536	10 242 547
19.	Védőnői szolgálat: pupillavizsgáló lámpa, nyomtató, optikai egér, tűzoltó készülék, vérnyomásmérő, csecsemőmérleg, mikrohullámú sütő, irodai forgószék beszerzése	0	689 755	689 755
20.	Gyermek orvosi rendelő: nyomtató beszerzése	0	78 740	78 740
21.	Gyermek háziorvosi ügyelet: ablak rolók vásárlása, reflex kalapács beszerzése	0	26 937	26 937
22.	Felnőtt háziorvosi ügyelet: hűtőszekrény, vízforraló, kávéfőző, fotelágy, oxigénpalack és reduktor, ügyeleti program beszerzése	0	470 161	470 161
23.	Fogászati röntgen: fogászati védőköpeny vásárlása	0	71 634	71 634
24.	Házirosvi szolgálat: egyéb eszköz beszerzés	0	165 744	165 744
25.	Házirosvi szolgálat: Házi gyermekorvosi rendelők részére minimumfelszerelés biztosítása, oxigénpalack és tartozékai	0	223 810	223 810
26.	Védőnői szolgálat: mérleg, látásvizsgálók vásárlása	0	122 000	122 000
27.	Védőnői szolgálat: Audiometerek beszerzése (maradvány)	0	4 861 560	4 861 560
28.	Védőnői szolgálat: Látásvizsgáló eszközök, nyomtató, hőmérő, vérnyomásmérő, asztali lámpa, gyerek szőnyeg, gyerek asztal, székek, irodai forgószékek	0	509 544	509 544
29.	Védőnői szolgálat: vércukormérő, írásztal, mérleg, iskolaorvosi eszközök, számítógép	0	472 182	472 182
30.	Fogászati ügyelet: Autokláv sterilizáló, Fogászati védőkötény, KaVo foszforlap digitalizáló, KaVo röntgenkészülék	0	6 445 469	2 550 480
31.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	21 900 000	94 338 164	88 443 175
32.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	1 038 000	775 413	775 413
33.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 038 000	663 994	663 994
34.	Immateriális javak beszerzése: Windows 10 PRO operációs rendszer	0	7 950	7 950
35.	Informatikai eszközök beszerzése: router, külső winchester	0	103 469	103 469
36.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	22 938 000	95 113 577	89 218 588

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2022.XII.31.
	A	B	C	D
37.	Ferenczy Ida Óvoda	2 655 500	71 750 245	71 595 682
38.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	318 770	635 000	635 000
39.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331 230	485 793	331 230
40.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	989 500	989 500	989 500
41.	Karbantartási eszközök beszerzése	1 016 000	2 332 204	2 332 204
42.	Lestár Péter Oktatási Központ főzőkonyhájában légkezelő berendezés telepítése	0	22 531 079	22 531 079
43.	Kárpitozott székek vásárlása	0	337 820	337 820
44.	Konyhabútor vásárlására a Hosszú Utcai Óvoda részére (átcsoportosítás)	0	322 149	322 149
45.	Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely és Gazdasági Hivatal részére (célfeladat)	0	2 970 060	2 970 060
46.	3 db gépjármű beszerzése karbantartási feladatok ellátásához (célfeladat)	0	7 835 900	7 835 900
47.	Csigabiga Óvoda udvari játékkellőmennyiségének bővítése	0	2 641 600	2 641 600
48.	Csigabiga Óvodában gyermekszékek beszerzése (választókerületi és alapítványi támogatás)	0	187 550	187 550
49.	Aranytulipán Óvodában "Klapka Kaland" című családi rendezvényhez trambulín és sporteszközök beszerzéséhez (választókerületi támogatás)	0	31 385	31 385
50.	Szivárvány Óvodában split klímák beszerzése és telepítése	0	29 909 605	29 909 605
51.	Szabadkai Utcai Óvoda Pityang csoport részére székek beszerzésére (választókerületi támogatás)	0	350 000	350 000
52.	Csigabiga Óvoda részére gyerekasztalok beszerzéséhez (választókerületi és alapítványi támogatás)	0	190 600	190 600
53.	Corvina Óvoda	2 036 001	3 648 025	2 650 815
54.	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	318 770	683 180	609 600
55.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	331 230	331 230	161 494
56.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	1 386 001	1 021 591	376 501
57.	Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely részére	0	1 312 024	1 285 580
58.	Nyitra Utcai Óvoda részére audio-, fejlesztő-, tároló eszközök beszerzése	0	300 000	217 640
59.	Kálmán Lajos Óvoda	2 414 053	4 471 753	3 823 946
60.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás	318 770	425 450	425 450
61.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331 230	608 477	608 477
62.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	1 220 500	762 547	519 191
63.	Műfüves pályák karbantartásához szükséges eszközök beszerzése	543 552	543 552	211 492
64.	Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely részére (célfeladat)	0	1 930 850	1 858 460
65.	Boróka Utcai Óvoda részére játékok és diszkvilágítás beszerzése (választókerületi támogatás)	0	200 876	200 876
66.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	7 105 554	79 870 023	78 070 443
67.	Kecskeméti Planetárium	0	1 168 444	1 151 168
68.	Székek cseréje az előadótérben (célfeladat)	0	1 146 956	1 129 680
69.	Lézeres mutatópálca beszerzése (átcsoportosítás)	0	10 490	10 490
70.	Csavarhúzó készlet és fűtőventillátor beszerzése (átcsoportosítás)	0	10 998	10 998
71.	Katona József Könyvtár	20 885 000	47 695 982	40 647 521
72.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	12 763 500	9 635 026	9 635 026
73.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	4 286 352	3 273 299	3 273 299
74.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, hűtő)	3 365 248	2 923 411	2 923 411
75.	Műkertvárosi Fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	469 900	3 700 000	0
76.	Széchenyivárosi Fiókkönyvtár részére szakmai eszközbeszerzés	0	4 937 074	4 937 074
77.	Regionális könyvtárak támogatásából informatikai eszközök és berendezési tárgyak vásárlása	0	1 567 358	1 567 358
78.	Kistéleplési könyvtárak eszközfejlesztése alapítványi támogatásból	0	3 540 760	3 540 760
79.	Új digitális telefonközpont telepítése alapítványi támogatásból	0	3 544 193	3 544 193

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2022.XII.31.
	A	B	C	D
80.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	0	218 049	0
81.	Gépjármű vásárlás	0	7 159 224	7 159 224
82.	Informatikai eszközök: számítógép, projektor beszerzés, érdekeltségnövelő támogatásból	0	1 543 282	1 543 282
83.	Bútorok: könyvtári berendezés, irodai székek beszerzése, érdekeltségnövelő támogatásból	0	2 523 894	2 523 894
84.	Bútorok és udvari játékok beszerzése családbarát munkahely pályázat támogatásból	0	395 412	0
85.	Könyvtári dokumentumok állományvédelme támogatásból tároló eszközök, kiállítási vitrinek, restauráló eszközök beszerzése	0	2 735 000	0
86.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	15 240 000	42 013 298	42 003 527
87.	Informatikai eszközök: nyomtatók, számítógépek, notebookok vásárlása	1 651 000	1 143 000	1 141 486
88.	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	12 319 000	3 837 007	3 828 750
89.	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasználandó eszközeinek pótlása	1 270 000	516 396	516 396
90.	Reflektorok, színházi forgófejes lámpák és kamera beszerzése (pályázat)	0	1 222 769	1 222 769
91.	Mikrofonok, mikroportok, lámpák beszerzése (pályázat)	0	3 400 000	3 400 000
92.	Zenei művészek részére hallásvédő eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	0	625 000	625 000
93.	Személygépköcsi, teherautó és mikrofonok beszerzése (maradvány)	0	29 969 126	29 969 126
94.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése: mikrofonok, reflektor, lámpák (pályázat)	0	1 300 000	1 300 000
95.	Ciróka Bábszínház	1 241 882	4 328 773	4 328 773
96.	Informatikai eszközök beszerzése: antivirus szoftver, tárhelybővítés, office	600 185	918 986	918 986
97.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése	641 697	131 860	131 860
98.	Spot lámpák és memória kártyák beszerzése (maradvány)	0	3 087 890	3 087 890
99.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: felsőmaró készlet, láncfűrész, sörpad és ventilátor beszerzése	0	190 037	190 037
100.	Kecskeméti Katona József Múzeum	4 655 471	127 157 941	44 793 434
101.	Szoftver beszerzés	635 000	640 080	0
102.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635 000	0	0
103.	Laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635 000	2 175 490	2 175 490
104.	Páramentesítő beszerzése Néprajzi raktár részére	1 016 000	0	0
105.	Kisértékű tárgyi eszközök, berendezések, telefonok beszerzése	1 016 000	1 227 967	1 227 967
106.	Fényképezőgép objektívvel, állványval, vezeték nélküli mikrofonok beszerzése	718 471	1 732 918	1 120 778
107.	Cifrapalota épületénél az állványzat riasztó rendszerrel történő felszerelése	0	2 525 319	2 525 319
108.	Cifrapalota 1. emeletén légkondicionálás kialakítása	0	15 106 045	15 106 045
109.	Hangfal beszerzése kiállítás megvalósításához	0	3 184 436	3 184 436
110.	Gépjárművek vásárlása	0	18 446 500	5 546 500
111.	Műtárgyvásárlás	0	2 638 478	2 238 478
112.	Ruhatároló szekrény beszerzés és kamerarendszer bővítés kiállításához	0	2 994 152	2 994 152
113.	Lift kialakítása Cifrapalotában	0	39 939 426	0
114.	Installáció (vitrin, érintőképernyő, projektor) állandó kiállításához	0	16 929 100	0
115.	Eszközbeszerzés állandó kiállításához pályázati forrásból	0	5 880 100	0
116.	Salgó polcok raktárakba	0	4 539 488	0
117.	Fotótechnikai eszközök beszerzése	0	0	0
118.	Tűzjelző rendszer kiépítése Cifrapalotában	0	5 674 148	5 674 148
119.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	3 524 294	3 000 121
120.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	42 022 353	222 364 438	132 924 423
121.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	9 161 145	22 692 348	22 692 348
122.	Informatikai kiadások: szoftver (tűzfal), monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270 000	1 351 569	1 351 569
123.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635 000	1 770 863	1 770 863
124.	Klímaberendezések	7 256 145	0	0

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2022.XII.31.
	A	B	C	D
125.	Helypénz értékesítését segítő program fejlesztés	0	6 300 000	6 300 000
126.	Elektromos töltő kialakítása mélygarázsban	0	1 228 916	1 228 916
127.	Személygépjármű vásárlás	0	12 041 000	12 041 000
128.	Kecskeméti Városrendészet	18 577 500	21 303 761	21 303 761
129.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492 500	1 083 493	1 083 493
130.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógépj, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905 000	1 645 415	1 645 415
131.	Gépjárművek beszerzése	13 180 000	12 517 461	12 517 461
132.	Parkolóautomaták beszerzése	0	5 715 000	5 715 000
133.	Immateriális javak beszerzése, szoftver (tűzfal)	0	342 392	342 392
134.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	27 738 645	43 996 109	43 996 109
135.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	209 804 552	546 903 040	449 768 456

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2022.XII.31.
	A	B	C	D
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0
2.	Igazgatóság	0	174 347 219	174 347 219
3.	Margaréta Otthon villamos hálózat felújítás (maradvány)	0	174 347 219	174 347 219
4.	Alapellátás	0	28 875	28 875
5.	Számítógép felújítás	0	28 875	28 875
6.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0
7.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	174 376 094	174 376 094
8.	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
9.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	174 376 094	174 376 094
10.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
11.	Corvina Óvoda	0	0	0
12.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
13.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	0	0
14.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
15.	Katona József Könyvtár	0	0	0
16.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	22 065 175	22 065 175
17.	Műhelyházban gázkazán csere, darupálya látrehozása, elszívó rendszer javítása, kiépítése (maradvány)	0	22 065 175	22 065 175
18.	Ciróka Bábszínház	0	17 815 047	17 815 047
19.	Nagytermi klíma javítása (maradvány)	0	17 815 047	17 815 047
20.	Kecskeméti Katona József Múzeum	11 753 713	30 447 718	8 224 494
21.	Bethlen körüti épület villamos hálózat felújítás	11 753 713	9 246 486	3 516 123
22.	Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása	0	4 708 371	4 708 371
23.	Szórakoténusz Játékmúzeumban ablakok cseréje	0	4 267 200	0
24.	Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely épületénél járdák, ajtó felújítás	0	8 966 841	0
25.	Magyar Naiv Művészek Gyűjteményéhez raktár felújítás	0	3 258 820	0
26.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	11 753 713	70 327 940	48 104 716
27.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	8 144 763	8 144 763
28.	Szent László körüti vásártéren elektromos hálózat bővítés	0	8 144 763	8 144 763
29.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
30.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	8 144 763	8 144 763
31.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 753 713	252 848 797	230 625 573

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervekenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)			Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)			Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)			Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31. *	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31. *	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31. *	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31. *
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	265,00	265,00	250,00	9,00	9,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Igazgatóság	478,00	485,00	442,11	81,39	85,39	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,66
3.	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Alapellátás	62,00	66,00	52,40	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	543,50	554,50	497,51	85,39	89,39	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,66
6.	Óziráza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	8,46	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	553,50	564,50	505,97	86,39	90,39	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,66
8.	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	81,50	83,50	103,35	102,35	101,19	4,00	4,00	3,85	2,75	2,75	2,59
9.	Corvina Óvoda	81,50	73,50	75,38	56,25	52,25	51,00	3,00	3,00	1,81	0,00	0,00	0,00
10.	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	90,28	64,50	65,50	63,38	4,00	4,00	3,27	0,75	0,75	1,58
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	247,50	249,16	224,10	220,10	215,57	11,00	11,00	8,93	3,50	3,50	4,17
12.	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Katona József Könyvtár	79,75	79,75	79,20	23,50	23,50	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	77,00	77,00	75,30	95,00	95,00	87,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
15.	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	18,84	7,00	7,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	51,00	51,00	45,40	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT	230,25	230,25	221,24	133,00	133,00	127,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	14,48	16,00	16,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	46,08	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,43	0,00	0,00	0,00
20.	EGYÉB ÁGAZAT	68,00	68,00	60,56	17,00	17,00	16,36	3,00	3,00	1,43	0,00	0,00	0,00
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 113,25	1 110,25	1 036,93	460,49	460,49	440,05	14,00	14,00	10,36	5,50	11,50	9,83
22.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 378,25	1 375,25	1 286,93	469,49	469,49	446,05	14,00	14,00	10,36	5,50	11,50	9,83

* éves átlagos statisztikai állományi létszám

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

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Igazgatóság

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. május 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
									2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	88 780	0	29 811	0			
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	88 780	0	29 811	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	88 780	0	29 811	0			
5	- szállítói finanszírozás									
6	Hazai társfinanszírozás									
7	BM EU Önerő Alap támogatás									
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)									
9	Támogatásértéktű bevétel									
10	Végleges pénzeszközátvétel									
11	Hitelfelvétel									
12	Maradvány			-66 195	39 151	-4 010	8 897	1 500	20 657	
13	Kölesönök visszatérítése									
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	25 801	8 897	1 500	20 657	0
17	Egyéb bevétel	14 517	99 223	4 839	5 242	5 437	27 073	28 342	28 290	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	217 814	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	48 947	0
19	Beruházási kiadások (AFA 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 (AFA 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	255		2 804	
26	Dologi kiadások	46 567	45 263	0	14 018	7 023	6 869	1 500	15 853	
27	Egyéb működési kiadások									
28	Kölesönök nyújtása									
29	Ajútó kiadásoként elszámolt kifizetések									
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	25 801	8 897	1 500	20 657	0
31	Nem támogatott kiadások	14 517	99 223	4 839	5 242	5 437	27 073	28 342	28 290	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	217 814	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	48 947	0

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

2. Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Partnerek kiválasztása Europe Direct információs központok tevékenységének végzésére Magyarország területén (2021-2025)" (e/2)

A projekt azonosítószáma: ED-HU-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	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
									2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	10 588	10 588					7 744	2 844	
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	10 588	10 588					7 744	2 844	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 412	7 744					7 744		
5	- szállítói finanszírozás									
6	Hazai társfinanszírozás									
7	BM EU Onerő Alap támogatás									
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	10 588	12 088					12 088		
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Végleges pénzeszközátvétel									
11	Hitelfelvétel									
12	Maradvány									
13	Kölcsönök visszatérítése									
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	3 176	2 844					2 844	-2 844	
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	21 176	22 676	0	0	0	0	22 676	0	0
17	Egyéb bevétel	2 348	1 491					1 491		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	23 524	24 167	0	0	0	0	24 167	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 350	3 460					3 460		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
22	Felújítások általános forgalmi adója		0							
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
24	Személyi juttatások	9 285	8 991					8 991		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 257	1 169					1 169		
26	Dologi kiadások	9 284	9 056					9 056		
27	Egyéb működési kiadások		0							
28	Kölcsönök nyújtása		0							
29	Afjuto kiadasként elszámolt kifizetések		0							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	21 176	22 676	0	0	0	0	22 676	0	0
31	Nem támogatott kiadások	2 348	1 491					1 491		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 524	24 167	0	0	0	0	24 167	0	0

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

3. Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
									2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	24 936	7 000	17 756	232	0	-52		
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	25 000	24 936	7 000	17 756	232	0	-52		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	24 756	7 000	17 756					
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	Hitefelvétel									
12	Maradvány			-983	983					
13	Kölcsönök visszatérítése									
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	25 000	24 936	6 017	18 739	232	0	-52	0	0
17	Egyéb bevétel	3 341	3 341	863	2 478					
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 341	28 277	6 880	21 217	232	0	-52	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	2 483	2 279	204					
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója									
21	Felújítások (ÁFA nélkül)									
22	Felújítások általános forgalmi adója									
23	Egyéb felhalmozási kiadások									
24	Személyi juttatások	8 487	8 487	1 554	6 933	0		0		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655	275	1 380	0		0		
26	Dologi kiadások	12 159	12 147	1 789	10 126	232		0		
27	Egyéb működési kiadások	216	216	120	96	0		0		
28	Kölcsönök nyújtása									
29	Afíruó kiadásként elszámolt kifizetések									
30	Elszámolható kiadások összesen	25 000	24 988	6 017	18 739	232	0	0	0	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege		-52					-52		
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	25 000	24 936	6 017	18 739	232	0	-52	0	0
33	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341	863	2 478					
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 341	28 277	6 880	21 217	232	0	-52	0	0