

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. 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	Q
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	10 350 000	3 445 000	734 700	0	0	14 529 700	0	7 580 000	0	7 580 000	0	3 187 455 698	3 209 565 398
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 405 788	145 841 066	194 246 854
		Módosított 05.25.	0	10 350 000	3 445 000	734 700	0	0	0	14 529 700	0	7 580 000	0	7 580 000	48 405 788	3 333 296 764
2	Igazgatóság	Eredeti	28 447 000	0	472 295 000	48 427 000	0	0	549 169 000	0	0	0	0	0	4 798 462 000	5 347 631 000
		Módosítás	0	0	4 943 649	0	0	0	4 943 649	0	0	0	0	91 222 100	372 840 061	469 005 810
		Módosított 05.25.	28 447 000	0	477 238 649	48 427 000	0	0	554 112 649	0	0	0	0	91 222 100	5 171 302 061	5 816 636 810
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 551 000	41 551 000
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 924 096	2 924 096
		Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 475 096	44 475 096
4	Alapellátás*	Eredeti	484 027 000	0	84 732 000	789 000	0	0	569 548 000	0	0	0	0	0	97 224 000	666 772 000
		Módosítás	31 249 340	0	7 265	0	0	0	31 256 605	0	0	0	0	196 961 097	19 203 879	247 421 581
		Módosított 05.25.	515 276 340	0	84 739 265	789 000	0	0	600 804 605	0	0	0	0	196 961 097	116 427 879	914 193 581
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	512 474 000	0	557 027 000	49 216 000	0	0	1 118 717 000	0	0	0	0	0	4 937 237 000	6 055 954 000
		Módosítás	31 249 340	0	4 950 914	0	0	0	36 200 254	0	0	0	0	288 183 197	394 968 036	719 351 487
		Módosított 05.25.	543 723 340	0	561 977 914	49 216 000	0	0	1 154 917 254	0	0	0	0	288 183 197	5 332 205 036	6 775 305 487
6	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	19 760 815	61 185	0	0	19 822 000	0	0	0	0	0	98 799 000	118 621 000
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 651 549	6 866 545	11 518 094
		Módosított 05.25.	0	0	19 760 815	61 185	0	0	19 822 000	0	0	0	0	4 651 549	105 665 545	130 139 094
7	EGÉRSZÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	512 474 000	0	576 787 815	49 277 185	0	0	1 138 539 000	0	0	0	0	0	5 036 036 000	6 174 575 000
		Módosítás	31 249 340	0	4 950 914	0	0	0	36 200 254	0	0	0	0	292 834 746	401 834 581	730 869 581
		Módosított 05.25.	543 723 340	0	581 738 729	49 277 185	0	0	1 174 739 254	0	0	0	0	292 834 746	5 437 870 581	6 905 444 581
8	Ferenzy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	186 774 433	115 162 819	0	0	301 937 252	0	0	0	0	0	1 574 750 143	1 876 687 395
		Módosítás	687 500	0	0	0	0	0	687 500	0	0	0	0	22 921 449	200 912 647	224 521 596
		Módosított 05.25.	687 500	0	186 774 433	115 162 819	0	0	302 624 752	0	0	0	0	22 921 449	1 775 662 790	2 101 208 991
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	147 562 001	94 005 002	0	0	241 567 003	0	0	0	0	0	1 067 809 624	1 309 376 627
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 421 310	142 380 757	157 802 067
		Módosított 05.25.	0	0	147 562 001	94 005 002	0	0	241 567 003	0	0	0	0	15 421 310	1 210 190 381	1 467 178 694
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	194 215 924	121 323 538	0	0	315 539 462	0	0	0	0	0	1 300 203 776	1 615 743 238
		Módosítás	220 833	0	0	0	0	0	220 833	0	0	0	0	13 841 473	168 406 267	182 468 573
		Módosított 05.25.	220 833	0	194 215 924	121 323 538	0	0	315 760 295	0	0	0	0	13 841 473	1 468 610 043	1 798 211 811
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	528 552 358	330 491 359	0	0	859 043 717	0	0	0	0	0	3 942 763 543	4 801 807 260
		Módosítás	908 333	0	0	0	0	0	908 333	0	0	0	0	52 184 232	511 699 671	564 792 236
		Módosított 05.25.	908 333	0	528 552 358	330 491 359	0	0	859 952 050	0	0	0	0	52 184 232	4 454 463 214	5 366 599 496
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	8 000 000	2 160 000	0	0	10 160 000	0	0	0	0	0	8 757 226	18 917 226
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 456 921	12 433 101	20 890 022
		Módosított 05.25.	0	0	8 000 000	2 160 000	0	0	10 160 000	0	0	0	0	8 456 921	21 190 327	39 807 248

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. 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	Q	
13	Katona József Könyvtár	Eredeti	27 354 000	0	14 395 000	36 618 000	0	0	78 367 000	0	0	0	0	0	690 564 000	768 931 000	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	38 536 559	161 861 366	205 397 925
		Módosított 05.25.	27 354 000	0	14 395 000	36 618 000	0	0	5 000 000	83 367 000	0	0	0	0	38 536 559	852 425 366	974 328 925
14	Keckskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	226 395 000	89 126 950	0	0	315 521 950	0	0	0	0	0	938 599 869	1 254 121 819	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 915 554	269 020 277	372 935 831
		Módosított 05.25.	0	0	226 395 000	89 126 950	0	0	0	315 521 950	0	0	0	0	103 915 554	1 207 620 146	1 627 057 650
15	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	37 300 000	10 071 000	0	0	47 371 000	0	0	0	0	0	166 369 916	213 740 916	
		Módosítás	0	0	12 595 108	3 400 679	0	0	15 995 787	0	0	0	0	0	6 912 996	40 016 704	62 925 487
		Módosított 05.25.	0	0	49 895 108	13 471 679	0	0	63 366 787	0	0	0	0	0	6 912 996	206 386 620	276 666 403
16	Keckskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	15 124 347	0	621 709 284	167 807 507	0	0	804 641 138	23 419 040	0	0	23 419 040	0	169 762 580	997 822 758	
		Módosítás	0	0	204 810 236	55 298 764	0	0	260 109 000	0	0	0	0	0	212 400 497	84 256 949	556 766 446
		Módosított 05.25.	15 124 347	0	826 519 520	223 106 271	0	0	1 064 750 138	23 419 040	0	0	0	23 419 040	212 400 497	254 019 529	1 554 589 204
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	42 478 347	0	907 799 284	305 783 457	0	0	1 256 061 088	23 419 040	0	0	23 419 040	0	1 974 053 591	3 253 533 719	
		Módosítás	0	0	217 405 344	58 699 443	0	0	5 000 000	281 104 787	0	0	0	0	370 222 527	567 588 397	1 218 915 711
		Módosított 05.25.	42 478 347	0	1 125 204 628	364 482 900	0	0	5 000 000	1 537 165 875	23 419 040	0	0	23 419 040	370 222 527	2 541 641 988	4 472 449 430
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	313 367 675	84 609 272	0	0	397 976 947	0	0	0	0	0	62 257 769	460 234 716	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 306 726	39 761 533	130 068 259
		Módosított 05.25.	0	0	313 367 675	84 609 272	0	0	397 976 947	0	0	0	0	0	90 306 726	102 019 302	590 302 975
19	Keckskeméti Városrendészet	Eredeti	0	36 500 000	780 550 730	193 929 965	0	0	1 010 980 695	0	1 915 000	0	1 915 000	0	0	1 012 895 695	
		Módosítás	210 018	0	0	0	0	0	210 018	0	0	0	0	0	61 365 238	40 428 928	102 004 184
		Módosított 05.25.	210 018	36 500 000	780 550 730	193 929 965	0	0	1 011 190 713	0	1 915 000	0	1 915 000	61 365 238	40 428 928	1 114 899 879	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	36 500 000	1 093 918 405	278 539 237	0	0	1 408 957 642	0	1 915 000	0	1 915 000	0	62 257 769	1 473 130 411	
		Módosítás	210 018	0	0	0	0	0	210 018	0	0	0	0	0	151 671 964	80 190 461	232 072 443
		Módosított 05.25.	210 018	36 500 000	1 093 918 405	278 539 237	0	0	1 409 167 660	0	1 915 000	0	1 915 000	151 671 964	142 448 230	1 705 202 854	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	554 952 347	46 850 000	3 110 502 862	964 825 938	0	0	4 677 131 147	23 419 040	9 495 000	0	32 914 040	0	14 202 566 601	18 912 611 788	
		Módosítás	32 367 691	0	222 356 258	58 699 443	0	0	5 000 000	318 423 392	0	0	0	0	915 319 257	1 707 154 176	2 940 896 825
		Módosított 05.25.	587 320 038	46 850 000	3 332 859 120	1 023 525 381	0	0	5 000 000	4 995 554 539	23 419 040	9 495 000	0	32 914 040	915 319 257	15 909 720 777	21 853 508 613

* NEAK támogatás

512 474 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. 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 költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Felhalmozási célú támogatások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Q	
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	1 984 156 996	301 275 523	848 629 343	0	0	0	3 134 061 862	71 250 560	4 252 976	0	75 503 536	3 209 565 398
		Módosítás	143 968 529	23 003 592	-22 727 374	0	0	22 758 010	167 002 757	27 244 097	0	0	27 244 097	194 246 854
		Módosított 05.25.	2 128 125 525	324 279 115	825 901 969	0	0	22 758 010	3 301 064 619	98 494 657	4 252 976	0	102 747 633	3 403 812 252
2	Igazgatóság	Eredeti	3 227 079 000	477 045 000	1 642 892 000	615 000	0	0	5 347 631 000	0	0	0	0	5 347 631 000
		Módosítás	315 188 014	36 204 643	67 886 124	0	44 394 983	0	463 673 764	5 332 046	0	0	5 332 046	469 005 810
		Módosított 05.25.	3 542 267 014	513 249 643	1 710 778 124	615 000	44 394 983	0	5 811 304 764	5 332 046	0	0	5 332 046	5 816 636 810
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	25 246 000	3 660 000	12 545 000	0	0	0	41 451 000	100 000	0	0	100 000	41 551 000
		Módosítás	1 506 231	206 359	1 211 506	0	0	0	2 924 096	-23 280	23 280	0	0	2 924 096
		Módosított 05.25.	26 752 231	3 866 359	13 756 506	0	0	0	44 375 096	76 720	23 280	0	100 000	44 475 096
4	Alapellátás*	Eredeti	322 481 000	46 272 000	298 019 000	0	0	0	666 772 000	0	0	0	0	666 772 000
		Módosítás	19 526 293	2 694 932	212 709 953	0	0	0	234 931 178	12 490 403	0	0	12 490 403	247 421 581
		Módosított 05.25.	342 007 293	48 966 932	510 728 953	0	0	0	901 703 178	12 490 403	0	0	12 490 403	914 193 581
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	3 574 806 000	526 977 000	1 953 456 000	615 000	0	0	6 055 854 000	100 000	0	0	100 000	6 055 954 000
		Módosítás	336 220 538	39 105 934	281 807 583	0	44 394 983	0	701 529 038	17 799 169	23 280	0	17 822 449	719 351 487
		Módosított 05.25.	3 911 026 538	566 082 934	2 235 263 583	615 000	44 394 983	0	6 757 383 038	17 899 169	23 280	0	17 922 449	6 775 305 487
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	59 371 000	7 781 000	51 469 000	0	0	0	118 621 000	0	0	0	0	118 621 000
		Módosítás	5 218 135	687 732	960 678	0	4 651 549	0	11 518 094	0	0	0	0	11 518 094
		Módosított 05.25.	64 589 135	8 468 732	52 429 678	0	4 651 549	0	130 139 094	0	0	0	0	130 139 094
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	3 634 177 000	534 758 000	2 004 925 000	615 000	0	0	6 174 475 000	100 000	0	0	100 000	6 174 575 000
		Módosítás	341 438 673	39 793 666	282 768 261	0	49 046 532	0	713 047 132	17 799 169	23 280	0	17 822 449	730 869 581
		Módosított 05.25.	3 975 615 673	574 551 666	2 287 693 261	615 000	49 046 532	0	6 887 522 132	17 899 169	23 280	0	17 922 449	6 905 444 581
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	834 275 212	117 441 838	924 208 345	0	0	0	1 875 925 395	762 000	0	0	762 000	1 876 687 395
		Módosítás	169 563 128	21 183 228	10 223 317	0	13 829 096	0	214 798 769	9 722 827	0	0	9 722 827	224 521 596
		Módosított 05.25.	1 003 838 340	138 625 066	934 431 662	0	13 829 096	0	2 090 724 164	10 484 827	0	0	10 484 827	2 101 208 991
9	Corvina Óvoda	Eredeti	537 621 949	79 761 243	691 231 435	0	0	0	1 308 614 627	762 000	0	0	762 000	1 309 376 627
		Módosítás	116 561 141	11 484 650	13 272 998	0	13 997 570	0	155 316 359	2 485 708	0	0	2 485 708	157 802 067
		Módosított 05.25.	654 183 090	91 245 893	704 504 433	0	13 997 570	0	1 463 930 986	3 247 708	0	0	3 247 708	1 467 178 694
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	663 191 786	99 224 753	852 564 699	0	0	0	1 614 981 238	762 000	0	0	762 000	1 615 743 238
		Módosítás	153 201 272	15 421 402	3 364 903	0	10 480 996	0	182 468 573	0	0	0	0	182 468 573
		Módosított 05.25.	816 393 058	114 646 155	855 929 602	0	10 480 996	0	1 797 449 811	762 000	0	0	762 000	1 798 211 811
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	2 035 088 947	296 427 834	2 468 004 479	0	0	0	4 799 521 260	2 286 000	0	0	2 286 000	4 801 807 260
		Módosítás	439 325 541	48 089 280	26 861 218	0	38 307 662	0	552 583 701	12 208 535	0	0	12 208 535	564 792 236
		Módosított 05.25.	2 474 414 488	344 517 114	2 494 865 697	0	38 307 662	0	5 352 104 961	14 494 535	0	0	14 494 535	5 366 599 496
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	10 823 473	1 440 022	6 653 731	0	0	0	18 917 226	0	0	0	0	18 917 226
		Módosítás	3 516 974	475 067	11 325 960	0	5 565 319	6 702	20 890 022	0	0	0	0	20 890 022
		Módosított 05.25.	14 340 447	1 915 089	17 979 691	0	5 565 319	6 702	39 807 248	0	0	0	0	39 807 248

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. 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	Q		
13	Katona József Könyvtár	Eredeti	437 529 000	59 692 000	252 501 000	0	0	0	749 722 000	19 209 000	0	0	19 209 000	768 931 000	
		Módosítás	149 373 343	20 674 791	23 254 706	0	2 628 406	2 418 218	198 349 464	7 048 461	0	0	7 048 461	205 397 925	
		Módosított 05.25.	586 902 343	80 366 791	275 755 706	0	2 628 406	2 418 218	948 071 464	26 257 461	0	0	26 257 461	974 328 925	
14	Keckeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	809 164 104	114 938 984	330 018 731	0	0	0	1 254 121 819	0	0	0	1 254 121 819		
		Módosítás	225 728 737	28 707 014	32 928 977	0	76 227 731	8 298 422	371 890 881	1 044 950	0	0	1 044 950	372 935 831	
		Módosított 05.25.	1 034 892 841	143 645 998	362 947 708	0	76 227 731	8 298 422	1 626 012 700	1 044 950	0	0	1 044 950	1 627 057 650	
15	Ciróka Bábszínház	Eredeti	143 791 388	21 283 307	48 666 221	0	0	0	213 740 916	0	0	0	213 740 916		
		Módosítás	39 330 129	5 855 070	16 167 875	0	350 422	721 991	62 425 487	500 000	0	0	500 000	62 925 487	
		Módosított 05.25.	183 121 517	27 138 377	64 834 096	0	350 422	721 991	276 166 403	500 000	0	0	500 000	276 666 403	
16	Keckeméti Katona József Múzeum	Eredeti	353 290 013	52 244 406	538 445 960	0	0	0	943 980 379	53 842 379	0	0	53 842 379	997 822 758	
		Módosítás	115 269 803	18 000 279	181 330 051	0	2 869 239	7 384 509	324 853 881	91 823 257	140 089 308	0	231 912 565	556 766 446	
		Módosított 05.25.	468 559 816	70 244 685	719 776 011	0	2 869 239	7 384 509	1 268 834 260	145 665 636	140 089 308	0	285 754 944	1 554 589 204	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 754 597 978	249 598 719	1 176 285 643	0	0	0	3 180 482 340	73 051 379	0	0	73 051 379	3 253 533 719	
		Módosítás	533 218 986	73 712 221	265 007 569	0	87 641 117	18 829 842	978 409 735	100 416 668	140 089 308	0	240 505 976	1 218 915 711	
		Módosított 05.25.	2 287 816 964	323 310 940	1 441 293 212	0	87 641 117	18 829 842	4 158 892 075	173 468 047	140 089 308	0	313 557 355	4 472 449 430	
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	208 731 877	30 517 867	220 984 972	0	0	0	460 234 716	0	0	0	460 234 716		
		Módosítás	29 582 267	5 198 827	11 242 228	0	74 821 687	0	120 845 009	9 223 250	0	0	9 223 250	130 068 259	
		Módosított 05.25.	238 314 144	35 716 694	232 227 200	0	74 821 687	0	581 079 725	9 223 250	0	0	9 223 250	590 302 975	
19	Keckeméti Városrendészet	Eredeti	292 985 064	44 777 877	318 654 813	0	0	353 937 941	1 010 355 695	2 540 000	0	0	2 540 000	1 012 895 695	
		Módosítás	36 879 970	5 053 580	0	0	414 008 575	-353 937 941	102 004 184	0	0	0	102 004 184		
		Módosított 05.25.	329 865 034	49 831 457	318 654 813	0	414 008 575	0	1 112 359 879	2 540 000	0	0	2 540 000	1 114 899 879	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	501 716 941	75 295 744	539 639 785	0	0	353 937 941	1 470 590 411	2 540 000	0	0	2 540 000	1 473 130 411	
		Módosítás	66 462 237	10 252 407	11 242 228	0	488 830 262	-353 937 941	222 849 193	9 223 250	0	0	9 223 250	232 072 443	
		Módosított 05.25.	568 179 178	85 548 151	550 882 013	0	488 830 262	0	1 693 439 604	11 763 250	0	0	11 763 250	1 705 202 854	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	9 909 737 862	1 457 355 820	7 037 484 250	615 000	0	353 937 941	18 759 130 873	149 227 939	4 252 976	0	153 480 915	18 912 611 788	
		Módosítás	1 524 413 966	194 851 166	563 151 902	0	663 825 573	-312 350 089	2 633 892 518	166 891 719	140 112 588	0	307 004 307	2 940 896 825	
		Módosított 05.25.	11 434 151 828	1 652 206 986	7 600 636 152	615 000	663 825 573	41 587 852	21 393 023 391	316 119 658	144 365 564	0	460 485 222	21 853 508 613	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	49 150 000	27 244 097	76 394 097
2.	Informatikai kiadások	22 100 560	0	22 100 560
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	71 250 560	27 244 097	98 494 657
4.	Igazgatóság	0	5 332 046	5 332 046
5.	Bölcsődék: tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	0	170 477	170 477
6.	Levendula otthon: bútor, egyéb tárgyi eszköz vásárlása (átcsoportosítás)	0	35 590	35 590
7.	Központi igazgatás: átemelő szivattyú, lombseprűk, vezetékes telefon vásárlása (átcsoportosítás)	0	366 320	366 320
8.	Szociális ágazat: szelektív hulladékgyűjtők, kerékpár zárak, mobiltelefonok beszerzése (átcsoportosítás)	0	327 450	327 450
9.	Bóbita Bölcsőde megnyitáshoz szükséges eszközök beszerzése	0	2 432 209	2 432 209
10.	TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 pályázat maradványa	0	2 000 000	2 000 000
11.	Alapellátás	0	12 490 403	12 490 403
12.	Gyermekorvosi praxis: telefon készülék beszerzés	0	22 860	22 860
13.	Védőnői szolgálat: területi védőnők részére szakmai eszközbeszerzése	0	457 574	457 574
14.	Fogászati röntgen: szakmai eszközök beszerzése	0	6 099 990	6 099 990
15.	Anyatejgyűjtő állomás: szakmai eszközök és egyéb eszközök vásárlása	0	2 014 990	2 014 990
16.	NEAK 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	3 894 989	3 894 989
17.	Egészségfejlesztési Iroda	100 000	-23 280	76 720
18.	Szemléltető eszközök, egyéb eszközök beszerzése	100 000	-23 280	76 720
19.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	100 000	17 799 169	17 899 169
20.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
21.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	100 000	17 799 169	17 899 169
22.	Ferenczy Ida Óvoda	762 000	9 722 827	10 484 827
23.	Külső takarítás ellátásához és karbantartáshoz szükséges kerti eszközök beszerzése	762 000	0	762 000
24.	Lestár Péter Oktatási Központ főzőkonyhájában hőszivattyú telepítése	0	9 068 264	9 068 264
25.	Kapuzhoz tartozó kamerarendszer beszerzése és telepítése (maradvány)	0	154 563	154 563
26.	Aranytulipán Óvoda részére technikai eszközök (hordozható hangfal, kiegészítő tartozékok, mikrofon stb.) beszerzése (választókerületi támogatás)	0	100 000	100 000
27.	Csigabiga Óvoda részére gyerekszék beszerzése (választókerületi támogatás)	0	300 000	300 000
28.	Képességfejlesztő játékok beszerzése (választókerületi támogatás)	0	100 000	100 000
29.	Corvina Óvoda	762 000	2 485 708	3 247 708
30.	Külső takarítás ellátásához és karbantartáshoz szükséges kerti eszközök beszerzése	762 000	0	762 000
31.	Gázkazán beszerzése és a hozzá tartozó gépészeti rendszer kivitelezése Katonatelepi Óvodában	0	2 485 708	2 485 708
32.	Kálmán Lajos Óvoda	762 000	0	762 000
33.	Külső takarítás ellátásához és karbantartáshoz szükséges kerti eszközök beszerzése	762 000	0	762 000
34.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 286 000	12 208 535	14 494 535
35.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
36.	Katona József Könyvtár	19 209 000	7 048 461	26 257 461
37.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	14 669 000	0	14 669 000
38.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	4 540 000	0	4 540 000
39.	Műkertvárosi Fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	0	3 700 000	3 700 000
40.	Könyvtári dokumentumok állományvédelme támogatásból tároló eszközök, kiállítási vitrinek, restauráló eszközök beszerzése	0	2 735 000	2 735 000

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
41.	Bútorok és udvari játékok beszerzése családbarát munkahely pályázat támogatásból	0	395 412	395 412
42.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	0	218 049	218 049
43.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	1 044 950	1 044 950
44.	Eszközbekzerzés (tűzhelyek, notebook, nyomtató, irodai székek, páratlanító, gőzállomás)	0	1 044 950	1 044 950
45.	Ciróka Bábszínház	0	500 000	500 000
46.	Eszközbekzerzés (ventilátor, monitor, íróasztal)	0	500 000	500 000
47.	Kecskeméti Katona József Múzeum	53 842 379	91 823 257	145 665 636
48.	Elektromos fűtőpanelek beszerzése	1 905 000	0	1 905 000
49.	Bethlen körüti épület villamoshálózat felújítása	5 820 410	0	5 820 410
50.	Magyar Naív Művészek Gyűjteménye kiállítóhelyen műtárgyraktár bővítéséhez polcrendszer kialakítása	9 225 788	0	9 225 788
51.	Gépjármű beszerzése	7 149 000	12 700 000	19 849 000
52.	Eszközbekzerzés állandó kiállítás létrehozásához, infrastrukturális fejlesztéséhez, pályázati forrásból - Magyar Génomus Program keretében	29 742 181	0	29 742 181
53.	Szoftver beszerzés	0	640 080	640 080
54.	Egyéb gép, berendezés: vezeték nélküli mikrofon beszerzése	0	612 140	612 140
55.	Egyéb tárgyi eszközök: irodai bútorok beszerzése	0	524 173	524 173
56.	Salgó polcok műtárgy és installációs raktárba	0	4 539 488	4 539 488
57.	Műtárgyvásárlás	0	400 000	400 000
58.	Lift kialakítása Cifrapalotában	0	49 598 176	49 598 176
59.	Installáció (vitrin, érintőképernyő, projektor) állandó kiállításához	0	16 929 100	16 929 100
60.	Eszközbekzerzés állandó kiállításához pályázati forrásból	0	5 880 100	5 880 100
61.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	73 051 379	100 416 668	173 468 047
62.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	9 223 250	9 223 250
63.	Informatikai eszköz: laptop vásárlása	0	580 000	580 000
64.	Egyéb tárgyi eszközök: kézzárítók, laminálógép beszerzése	0	420 000	420 000
65.	Mobil klímák vásárlása és beüzemelése a Piaacsarnokban	0	8 223 250	8 223 250
66.	Kecskeméti Városrendészet	2 540 000	0	2 540 000
67.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	2 540 000	0	2 540 000
68.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	2 540 000	9 223 250	11 763 250
69.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	149 227 939	166 891 719	316 119 658

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi felújítási előirányzatai
felújításonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 252 976	0	4 252 976
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	4 252 976	0	4 252 976
3.	Igazgatóság	0	0	0
4.	Alapellátás	0	0	0
5.	Egészségfejlesztési Iroda	0	23 280	23 280
6.	Számítógép felújítása, SSD kártya beszerzése	0	23 280	23 280
7.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	23 280	23 280
8.	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
9.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	23 280	23 280
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	0	0
17.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
18.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	140 089 308	140 089 308
19.	Bethlen körúti épület villamos hálózat felújítás	0	5 730 363	5 730 363
20.	Szórakoténusz Játékmúzeumban ablakok cseréje	0	4 089 635	4 089 635
21.	Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely épületénél járdák, ajtó felújítás	0	8 966 841	8 966 841
22.	Magyar Naiv Művészek Gyűjteményéhez raktár felújítás	0	3 258 820	3 258 820
23.	Cifrapalota ablakainak felújítása	0	118 043 649	118 043 649
24.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	140 089 308	140 089 308
25.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0
26.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
27.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0
28.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 252 976	140 112 588	144 365 564

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2023. január 1-től	2023. július 1-től	2023. január 1-től	2023. február 1-től	2023. január 1-től	2023. január 1-től
A	B	C	D	D	E	F	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	265,00	265,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	487,50	487,50	85,39	85,39	0,00	0,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alapellátás	66,00	20,00	1,00	1,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	557,00	511,00	86,39	86,39	0,00	0,00
6	Ózirózsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	567,00	521,00	87,39	87,39	0,00	0,00
8	Ferenczy Ida Óvoda	81,50	81,50	107,35	106,35	4,00	2,75
9	Corvina Óvoda	73,50	73,50	50,25	50,25	0,00	0,00
10	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	62,50	62,50	3,00	0,75
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	247,50	247,50	220,10	219,10	7,00	3,50
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Könyvtár	83,25	83,25	23,50	23,50	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	77,00	77,00	95,00	95,00	0,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	22,00	22,00	7,00	7,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	58,90	58,90	9,10	9,10	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	243,65	243,65	134,60	134,60	0,00	2,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	16,00	16,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	49,00	49,00	1,00	1,00	1,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	70,00	70,00	17,00	17,00	1,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 128,15	1 082,15	459,09	458,09	8,00	5,50
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 393,15	1 347,15	468,09	467,09	8,00	5,50

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/				Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/				Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/		Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	
		2023. január 1-től	2023. május 26-tól	2023. július 1-től	2023. szeptember 1-től	2023. január 1.	2023. február 1.	2023. május 26-tól	2023. július 1-től	2023. január 1-től	2023. május 26-tól	2023. január 1-től	2023. május 26-tól
A	B	C	D	E	F	G	H	I	E		F		
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	265,00	264,00	264,00	264,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	487,50	487,00	487,00	487,00	85,39	85,39	86,89	86,89	0,00	0,00	0,00	6,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alapellátás	66,00	69,00	23,00	23,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	557,00	559,50	513,50	513,50	86,39	86,39	87,89	87,89	0,00	0,00	0,00	6,00
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	567,00	569,50	523,50	523,50	87,39	87,39	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00	6,00
8	Ferenyzy Ida Óvoda	81,50	81,50	77,50	78,50	107,35	106,35	106,35	103,50	4,00	4,00	2,75	3,25
9	Corvina Óvoda	73,50	73,50	73,50	74,50	50,25	50,25	50,25	50,25	0,00	1,00	0,00	1,50
10	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	96,50	97,50	62,50	62,50	62,50	64,50	3,00	3,00	0,75	3,00
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	247,50	247,50	247,50	250,50	220,10	219,10	219,10	218,25	7,00	8,00	3,50	7,75
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Könyvtár	83,25	83,75	83,75	83,75	23,50	23,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	77,00	77,00	77,00	77,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	2,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	22,00	22,00	22,00	22,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	58,90	58,90	58,90	58,90	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	243,65	244,15	244,15	244,15	134,60	134,60	135,60	135,60	0,00	0,00	2,00	2,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	21,00	21,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	49,00	49,00	49,00	49,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	70,00	70,00	70,00	70,00	17,00	17,00	17,00	17,00	1,00	1,00	0,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 128,15	1 131,15	1 085,15	1 088,15	459,09	458,09	460,59	459,74	8,00	9,00	5,50	15,75
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 393,15	1 395,15	1 349,15	1 352,15	468,09	467,09	469,59	468,74	8,00	9,00	5,50	15,75

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

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. május 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
										2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	88 780	0	29 811				
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	88 780	0	29 811				
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	88 780	0	29 811				
5	- szállítói finanszírozás									
6	Hazai társfinanszírozás									
7	BM EU Önerő Alap támogatás									
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)									
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Végleges pénzeszközátvétel									
11	Hitelfelvétel									
12	Maradvány			-66 195	39 151	-4 010	8 897	1 500	20 657	0
13	Kölcsönök visszatérülése									
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	25 801	8 897	1 500	20 657	0
17	Egyéb bevétel (önkormányzati finanszírozás)	14 517	99 223	4 839	5 242	5 437	27 073	28 342	28 290	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 108	217 814	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	48 947	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575	0	0	0	0	0	1 575	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	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	255	0	2 804	0
26	Dologi kiadások	46 567	45 263	0	14 018	7 023	6 869	1 500	15 853	0
27	Egyéb működési kiadások									
28	Kölcsönök nyújtása									
29	Afritó 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	0
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 a Europe Direct tevékenységek elvégzésére Magyarország területén (2021-2025)" (e/2)

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. december 31.

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