

## 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	Módosított 05.25.	0	10 350 000	3 445 000	734 700	0	0	14 529 700	0	7 580 000	0	7 580 000	48 405 788	3 333 296 764	3 403 812 252
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	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	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
		Módosítás	3 452 000	0	76 037 767	1 350 000	0	1 327 736	82 167 503	0	0	569 250	569 250	0	81 464 022	164 200 775
		Módosított 10.19.	31 899 000	0	553 276 416	49 777 000	0	1 327 736	636 280 152	0	0	569 250	569 250	91 222 100	5 252 766 083	5 980 837 585
3	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 475 096	44 475 096
		Módosítás	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	0	443 000	25 643 000
		Módosított 10.19.	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	0	44 918 096	70 118 096
4	Alapellátás*	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
		Módosítás	107 783 345	0	2 673 602	0	0	0	110 456 947	0	0	0	0	0	42 512 199	152 969 146
		Módosított 10.19.	623 059 685	0	87 412 867	789 000	0	0	711 261 552	0	0	0	0	196 961 097	158 940 078	1 067 162 727
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	136 435 345	0	78 711 369	1 350 000	0	1 327 736	217 824 450	0	0	569 250	569 250	0	124 419 221	342 812 921
		Módosított 10.19.	680 158 685	0	640 689 283	50 566 000	0	1 327 736	1 372 741 704	0	0	569 250	569 250	288 183 197	5 456 624 257	7 118 118 408
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	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
		Módosítás	0	0	3 574 799	0	0	0	3 574 799	0	0	0	0	0	4 668 575	8 243 374
		Módosított 10.19.	0	0	23 335 614	61 185	0	0	23 396 799	0	0	0	0	4 651 549	110 334 120	138 382 468
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	136 435 345	0	82 286 168	1 350 000	0	1 327 736	221 399 249	0	0	569 250	569 250	0	129 087 796	351 056 295
		Módosított 10.19.	680 158 685	0	664 024 897	50 627 185	0	1 327 736	1 396 138 503	0	0	569 250	569 250	292 834 746	5 566 958 377	7 256 500 876
8	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	2 470 800	0	4 994 803	0	0	0	7 465 603	0	0	0	0	0	181 190 941	188 656 544
		Módosított 10.19.	3 158 300	0	191 769 236	115 162 819	0	0	310 090 355	0	0	0	0	22 921 449	1 956 853 731	2 289 865 535
9	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	509 116	0	2 835 295	0	0	0	3 344 411	0	0	0	0	0	165 837 602	169 182 013
		Módosított 10.19.	509 116	0	150 397 296	94 005 002	0	0	244 911 414	0	0	0	0	15 421 310	1 376 027 983	1 636 360 707
10	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	1 204 244	0	1 888 724	0	0	0	3 092 968	0	0	0	0	0	266 945 367	270 038 335
		Módosított 10.19.	1 425 077	0	196 104 648	121 323 538	0	0	318 853 263	0	0	0	0	13 841 473	1 735 555 410	2 068 250 146
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	4 184 160	0	9 718 822	0	0	0	13 902 982	0	0	0	0	0	613 973 910	627 876 892
		Módosított 10.19.	5 092 493	0	538 271 180	330 491 359	0	0	873 855 032	0	0	0	0	52 184 232	5 068 437 124	5 994 476 388
12	Keckeméti Planetárium	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
		Módosítás	0	0	849 102	229 253	0	0	1 078 355	0	0	0	0	0	2 039 269	3 117 624
		Módosított 10.19.	0	0	8 849 102	2 389 253	0	0	11 238 355	0	0	0	0	8 456 921	23 229 596	42 924 872

## 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	Módosított 05.25.	27 354 000	0	14 395 000	36 618 000	0	5 000 000	83 367 000	0	0	0	0	38 536 559	852 425 366	974 328 925	
		Módosítás	-2 483 277	0	0	0	0	0	-2 483 277	3 050 000	0	0	0	3 050 000	0	24 940 561	25 507 284
		Módosított 10.19.	24 870 723	0	14 395 000	36 618 000	0	5 000 000	80 883 723	3 050 000	0	0	0	3 050 000	38 536 559	877 365 927	999 836 209
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 05.25.	0	0	226 395 000	89 126 950	0	0	315 521 950	0	0	0	0	103 915 554	1 207 620 146	1 627 057 650	
		Módosítás	51 388 714	0	170 000 000	18 000 000	0	36 980 000	276 368 714	68 400 000	0	23 500 000	91 900 000	0	68 128 297	436 397 011	
		Módosított 10.19.	51 388 714	0	396 395 000	107 126 950	0	36 980 000	591 890 664	68 400 000	0	23 500 000	91 900 000	103 915 554	1 275 748 443	2 063 454 661	
15	Ciróka Bábszínház	Módosított 05.25.	0	0	49 895 108	13 471 679	0	0	63 366 787	0	0	0	0	6 912 996	206 386 620	276 666 403	
		Módosítás	31 890 000	0	1 425 000	384 750	0	0	33 699 750	10 860 000	0	0	0	10 860 000	0	6 197 328	50 757 078
		Módosított 10.19.	31 890 000	0	51 320 108	13 856 429	0	0	97 066 537	10 860 000	0	0	0	10 860 000	6 912 996	212 583 948	327 423 481
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	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
		Módosítás	-12 476 934	0	151 522 582	40 911 097	0	0	179 956 745	-23 419 040	0	0	0	-23 419 040	0	4 868 392	161 406 097
		Módosított 10.19.	2 647 413	0	978 042 102	264 017 368	0	0	1 244 706 883	0	0	0	0	0	212 400 497	258 887 921	1 715 995 301
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	42 478 347	0	1 125 204 628	364 482 900	0	5 000 000	1 537 165 875	23 419 040	0	0	0	23 419 040	370 222 527	2 541 641 988	4 472 449 430
		Módosítás	68 318 503	0	323 796 684	59 525 100	0	36 980 000	488 620 287	58 890 960	0	23 500 000	82 390 960	0	106 173 847	677 185 094	
		Módosított 10.19.	110 796 850	0	1 449 001 312	424 008 000	0	41 980 000	2 025 786 162	82 310 000	0	23 500 000	105 810 000	370 222 527	2 647 815 835	5 149 634 524	
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 05.25.	0	0	313 367 675	84 609 272	0	0	397 976 947	0	0	0	0	90 306 726	102 019 302	590 302 975	
		Módosítás	0	0	71 364 858	19 119 942	0	0	90 484 800	0	0	0	0	0	6 215 428	96 700 228	
		Módosított 10.19.	0	0	384 732 533	103 729 214	0	0	488 461 747	0	0	0	0	0	90 306 726	108 234 730	687 003 203
19	Kecskeméti Városrendészet	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	0	1 915 000	61 365 238	40 428 928	1 114 899 879
		Módosítás	785 255	0	193 006 987	45 902 561	0	0	239 694 803	0	0	0	0	0	0	1 430 739	241 125 542
		Módosított 10.19.	995 273	36 500 000	973 557 717	239 832 526	0	0	1 250 885 516	0	1 915 000	0	0	1 915 000	61 365 238	41 859 667	1 356 025 421
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	0	1 915 000	151 671 964	142 448 230	1 705 202 854
		Módosítás	785 255	0	264 371 845	65 022 503	0	0	330 179 603	0	0	0	0	0	0	7 646 167	337 825 770
		Módosított 10.19.	995 273	36 500 000	1 358 290 250	343 561 740	0	0	1 739 347 263	0	1 915 000	0	0	1 915 000	151 671 964	150 094 397	2 043 028 624
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	587 320 038	46 850 000	3 332 859 120	1 023 525 381	0	5 000 000	4 995 554 539	23 419 040	9 495 000	0	0	32 914 040	915 319 257	15 909 720 777	21 853 508 613
		Módosítás	209 723 263	0	680 173 519	125 897 603	0	38 307 736	1 054 102 121	58 890 960	0	24 069 250	82 960 210	0	856 881 720	1 993 944 051	
		Módosított 10.19.	797 043 301	46 850 000	4 013 032 639	1 149 422 984	0	43 307 736	6 049 656 660	82 310 000	9 495 000	24 069 250	115 874 250	915 319 257	16 766 602 497	23 847 452 664	

\* NEAK támogatás

623 059 685

## 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
							Felhalmozási célú támogatások							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Q
1	Polgármesteri Hivatal	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
		Módosítás	-2 285 000	-3 020 794	-21 467 643	0	0	0	-26 773 437	26 773 437	0	0	26 773 437	0
		Módosított 10.19.	2 125 840 525	321 258 321	804 434 326	0	0	22 758 010	3 274 291 182	125 268 094	4 252 976	0	129 521 070	3 403 812 252
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	23 477 836	21 259 161	112 720 255	0	0	0	157 457 252	6 588 744	154 779	0	6 743 523	164 200 775
		Módosított 10.19.	3 565 744 850	534 508 804	1 823 498 379	615 000	44 394 983	0	5 968 762 016	11 920 790	154 779	0	12 075 569	5 980 837 585
3	Egészségfejlesztési Iroda	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
		Módosítás	19 469 027	2 530 973	3 643 000	0	0	0	25 643 000	0	0	0	0	25 643 000
		Módosított 10.19.	46 221 258	6 397 332	17 399 506	0	0	0	70 018 096	76 720	23 280	0	100 000	70 118 096
4	Alapellátás*	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
		Módosítás	45 407 901	6 930 266	99 421 730	0	0	0	151 759 897	1 186 554	22 695	0	1 209 249	152 969 146
		Módosított 10.19.	387 415 194	55 897 198	610 150 683	0	0	0	1 053 463 075	13 676 957	22 695	0	13 699 652	1 067 162 727
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	88 354 764	30 720 400	215 784 985	0	0	0	334 860 149	7 775 298	177 474	0	7 952 772	342 812 921
		Módosított 10.19.	3 999 381 302	596 803 334	2 451 048 568	615 000	44 394 983	0	7 092 243 187	25 674 467	200 754	0	25 875 221	7 118 118 408
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	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
		Módosítás	718 725	126 212	6 366 057	0	0	0	7 210 994	1 032 380	0	0	1 032 380	8 243 374
		Módosított 10.19.	65 307 860	8 594 944	58 795 735	0	4 651 549	0	137 350 088	1 032 380	0	0	1 032 380	138 382 468
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	89 073 489	30 846 612	222 151 042	0	0	0	342 071 143	8 807 678	177 474	0	8 985 152	351 056 295
		Módosított 10.19.	4 064 689 162	605 398 278	2 509 844 303	615 000	49 046 532	0	7 229 593 275	26 706 847	200 754	0	26 907 601	7 256 500 876
8	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	1 167 592	12 584	184 905 002	0	0	0	186 085 178	2 571 366	0	0	2 571 366	188 656 544
		Módosított 10.19.	1 005 005 932	138 637 650	1 119 336 664	0	13 829 096	0	2 276 809 342	13 056 193	0	0	13 056 193	2 289 865 535
9	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	1 699 466	207 106	167 275 441	0	0	0	169 182 013	0	0	0	0	169 182 013
		Módosított 10.19.	655 882 556	91 452 999	871 779 874	0	13 997 570	0	1 633 112 999	3 247 708	0	0	3 247 708	1 636 360 707
10	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	16 659 358	2 092 218	195 621 268	0	0	0	214 372 844	55 665 491	0	0	55 665 491	270 038 335
		Módosított 10.19.	833 052 416	116 738 373	1 051 550 870	0	10 480 996	0	2 011 822 655	56 427 491	0	0	56 427 491	2 068 250 146
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	19 526 416	2 311 908	547 801 711	0	0	0	569 640 035	58 236 857	0	0	58 236 857	627 876 892
		Módosított 10.19.	2 493 940 904	346 829 022	3 042 667 408	0	38 307 662	0	5 921 744 996	72 731 392	0	0	72 731 392	5 994 476 388
12	Kecskeméti Planetárium	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
		Módosítás	0	0	2 621 964	0	0	0	2 621 964	495 660	0	0	495 660	3 117 624
		Módosított 10.19.	14 340 447	1 915 089	20 601 655	0	5 565 319	6 702	42 429 212	495 660	0	0	495 660	42 924 872

## 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
							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	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
		Módosítás	2 574 671	195 110	15 058 403	0	0	5 200 000	23 028 184	-850 900	0	3 330 000	2 479 100	25 507 284
		Módosított 10.19.	589 477 014	80 561 901	290 814 109	0	2 628 406	7 618 218	971 099 648	25 406 561	0	3 330 000	28 736 561	999 836 209
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	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
		Módosítás	86 951 674	8 108 262	194 916 209	0	0	0	289 976 145	101 970 866	44 450 000	0	146 420 866	436 397 011
		Módosított 10.19.	1 121 844 515	151 754 260	557 863 917	0	76 227 731	8 298 422	1 915 988 845	103 015 816	44 450 000	0	147 465 816	2 063 454 661
15	Círóka Bábszínház	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
		Módosítás	3 215 920	484 941	36 133 981	0	0	0	39 834 842	10 922 236	0	0	10 922 236	50 757 078
		Módosított 10.19.	186 337 437	27 623 318	100 968 077	0	350 422	721 991	316 001 245	11 422 236	0	0	11 422 236	327 423 481
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	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
		Módosítás	1 647 413	0	53 644 550	0	166 750 609	0	222 042 572	16 523 956	-77 160 431	0	-60 636 475	161 406 097
		Módosított 10.19.	470 207 229	70 244 685	773 420 561	0	169 619 848	7 384 509	1 490 876 832	162 189 592	62 928 877	0	225 118 469	1 715 995 301
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	94 389 678	8 788 313	302 375 107	0	166 750 609	5 200 000	577 503 707	129 061 818	-32 710 431	3 330 000	99 681 387	677 185 094
		Módosított 10.19.	2 382 206 642	332 099 253	1 743 668 319	0	254 391 726	24 029 842	4 736 395 782	302 529 865	107 378 877	3 330 000	413 238 742	5 149 634 524
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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
		Módosítás	25 939 910	8 190 157	65 670 356	0	0	0	99 800 423	-3 100 195	0	0	-3 100 195	96 700 228
		Módosított 10.19.	264 254 054	43 906 851	297 897 556	0	74 821 687	0	680 880 148	6 123 055	0	0	6 123 055	687 003 203
19	Kecskeméti Városrendészet	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
		Módosítás	23 247 948	2 962 307	74 433 248	0	124 575 000	0	225 218 503	15 907 039	0	0	15 907 039	241 125 542
		Módosított 10.19.	353 112 982	52 793 764	393 088 061	0	538 583 575	0	1 337 578 382	18 447 039	0	0	18 447 039	1 356 025 421
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	49 187 858	11 152 464	140 103 604	0	124 575 000	0	325 018 926	12 806 844	0	0	12 806 844	337 825 770
		Módosított 10.19.	617 367 036	96 700 615	690 985 617	0	613 405 262	0	2 018 458 530	24 570 094	0	0	24 570 094	2 043 028 624
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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
		Módosítás	249 892 441	50 078 503	1 190 963 821	0	291 325 609	5 200 000	1 787 460 374	235 686 634	-32 532 957	3 330 000	206 483 677	1 993 944 051
		Módosított 10.19.	11 684 044 269	1 702 285 489	8 791 599 973	615 000	955 151 182	46 787 852	23 180 483 765	551 806 292	111 832 607	3 330 000	666 968 899	23 847 452 664

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

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 évi költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	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							
																													AA
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC		
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 05.25.	0	10 350 000	2 945 000	599 700	0	0	13 894 700	0	7 580 000	0	7 580 000	48 405 788	3 322 840 448	3 392 720 936	2 121 745 211	323 968 539	822 001 543	0	22 758 010	3 290 473 303	98 494 657	4 252 976	0	102 747 633	3 393 220 936		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 137 023	10 137 023	3 906 338	-2 789 514	-17 618 241	0	0	-16 501 417	26 773 437	0	0	26 773 437	10 272 020		
		Módosított 10.19.	0	10 350 000	2 945 000	599 700	0	0	13 894 700	0	7 580 000	0	7 580 000	48 405 788	3 322 840 448	3 402 857 959	2 125 651 549	321 179 025	804 383 302	0	22 758 010	3 273 971 886	125 268 094	4 252 976	0	129 521 070	3 403 492 956		
2	Igazgatóság	Módosított 05.25.	28 447 000	0	467 392 649	48 350 000	0	0	544 189 649	0	0	0	0	54 894 478	4 864 185 145	5 463 269 272	3 298 392 746	469 873 053	1 646 733 529	615 000	44 394 983	5 460 009 311	3 259 961	0	0	3 259 961	5 463 269 272		
		Módosítás	0	0	72 968 128	1 350 000	0	1 025 000	75 343 128	0	0	569 250	569 250	79 881 036	155 793 414	8 157 038	19 115 118	108 670 945	0	0	0	135 943 101	6 403 473	154 779	0	6 558 252	142 501 353		
		Módosított 10.19.	28 447 000	0	540 360 777	49 700 000	0	1 025 000	619 532 777	0	0	569 250	569 250	54 894 478	4 944 066 181	5 619 062 686	3 306 549 784	488 988 171	1 755 404 474	615 000	44 394 983	5 595 952 412	9 663 434	154 779	0	9 818 213	5 605 770 625		
3	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Alapellátás*	Módosított 05.25.	479 919 266	0	84 739 265	789 000	0	0	565 447 531	0	0	0	0	193 250 548	65 941 097	824 639 176	311 155 822	44 663 262	458 344 679	0	0	814 163 763	10 475 413	0	0	10 475 413	824 639 176		
		Módosítás	107 783 345	0	2 673 602	0	0	0	110 456 947	0	0	0	0	36 182 773	146 639 720	43 882 040	7 140 936	94 514 190	0	0	145 537 166	1 079 859	22 695	0	1 102 554	146 639 720			
		Módosított 10.19.	587 702 611	0	87 412 867	789 000	0	0	675 904 478	0	0	0	0	193 250 548	102 123 870	971 278 896	355 037 862	51 804 198	552 858 869	0	0	959 700 929	11 555 272	22 695	0	11 577 967	971 278 896		
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 05.25.	508 366 266	0	874 121 814	49 139 000	0	0	1 109 637 180	0	0	0	0	248 145 026	4 930 126 242	6 287 908 448	3 609 548 568	514 536 315	2 105 078 208	615 000	44 394 983	6 274 173 074	13 735 374	0	0	13 735 374	6 287 908 448		
		Módosítás	107 783 345	0	75 641 730	1 350 000	0	1 025 000	185 800 075	0	0	569 250	569 250	0	116 063 809	302 433 134	52 039 078	26 256 054	203 185 135	0	0	281 480 267	7 483 332	177 474	0	7 660 806	289 141 073		
		Módosított 10.19.	616 149 611	0	627 773 644	50 489 000	0	1 025 000	1 295 437 255	0	0	569 250	569 250	248 145 026	5 046 190 051	6 590 341 582	3 661 587 646	540 792 369	2 308 263 343	615 000	44 394 983	6 555 653 341	21 218 706	177 474	0	21 396 180	6 577 049 521		
6	Öszi-részes Időskorúak Gondozóháza	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	64 589 135	8 468 732	52 429 678	0	4 651 549	0	130 139 094	0	0	0	130 139 094		
		Módosítás	0	0	3 574 799	0	0	0	3 574 799	0	0	0	0	4 668 575	8 243 374	718 725	126 212	6 366 057	0	0	0	7 210 994	1 032 380	0	0	1 032 380	8 243 374		
		Módosított 10.19.	0	0	23 335 614	61 185	0	0	23 396 799	0	0	0	0	4 651 549	110 334 120	138 382 468	65 307 860	8 594 944	58 795 735	0	4 651 549	0	137 350 088	1 032 380	0	0	1 032 380	138 382 468	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	508 366 266	0	571 892 729	49 200 185	0	0	1 129 459 180	0	0	0	0	252 796 575	5 035 791 787	6 418 047 542	3 674 137 703	523 005 047	2 157 507 886	615 000	49 046 532	6 404 312 168	13 735 374	0	0	13 735 374	6 418 047 542		
		Módosítás	107 783 345	0	79 216 529	1 350 000	0	1 025 000	189 374 874	0	0	569 250	569 250	0	120 732 384	310 676 508	52 757 803	26 382 266	209 551 192	0	0	288 691 261	8 515 712	177 474	0	8 693 186	297 384 447		
		Módosított 10.19.	616 149 611	0	651 109 258	50 550 185	0	1 025 000	1 318 834 054	0	0	569 250	569 250	252 796 575	5 156 524 171	6 728 724 050	3 726 895 506	549 387 313	2 367 059 078	615 000	49 046 532	6 693 003 429	22 251 086	177 474	0	22 428 560	6 715 431 989		
8	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.25.	687 500	0	186 774 433	115 162 819	0	0	302 624 752	0	0	0	0	22 921 449	1 775 162 790	2 100 708 991	1 003 838 340	138 625 066	934 431 662	0	13 829 096	2 090 724 164	9 984 827	0	0	9 984 827	2 100 708 991		
		Módosítás	2 470 800	0	4 994 803	0	0	0	7 465 603	0	0	0	0	180 915 941	188 381 544	1 167 592	12 584	184 805 002	0	0	0	185 985 178	2 396 366	0	0	2 396 366	188 381 544		
		Módosított 10.19.	3 158 300	0	191 769 236	115 162 819	0	0	310 090 355	0	0	0	0	22 921 449	1 956 078 731	2 289 090 535	1 005 003 932	138 637 650	1 119 236 640	0	13 829 096	2 276 709 342	12 381 193	0	0	12 381 193	2 289 090 535		
9	Corvina Óvoda	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	654 183 090	91 245 893	704 504 633	0	13 997 570	1 463 930 986	3 247 708	0	0	3 247 708	1 467 178 694		
		Módosítás	509 116	0	2 835 295	0	0	0	3 344 411	0	0	0	0	165 737 602	169 082 013	1 699 466	207 106	167 175 441	0	0	0	169 082 013	0	0	0	169 082 013			
		Módosított 10.19.	509 116	0	150 397 296	94 005 002	0	0	244 911 414	0	0	0	0	15 421 310	1 375 927 983	1 636 260 707	655 882 556	91 452 999	871 679 874	0	13 997 570	1 633 012 999	3 247 708	0	0	3 247 708	1 636 260 707		
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.25.	220 833	0	194 215 924	121 323 538	0	0	315 760 295	0	0	0	0	13 841 473	1 468 510 043	1 798 111 811	816 393 058	114 646 155	855 829 602	0	10 480 996	2 197 349 811	762 000	0	0	762 000	1 798 111 811		
		Módosítás	1 204 244	0	1 888 724	0	0	0	3 092 968	0	0	0	0	266 445 367	269 538 335	16 659 358	2 092 218	195 121 268	0	0	0	213 872 844	55 665 491	0	0	55 665 491	269 538 335		
		Módosított 10.19.	1 425 077	0	196 104 648	121 323 538	0	0	318 853 263	0	0	0	0	13 841 473	1 734 955 410	2 067 650 146	833 052 416	116 738 373	1 050 950 870	0	10 480 996	2 011 222 655	56 427 491	0	0	56 427 491	2 067 650 146		
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	908 333	0	528 552 358	330 491 359	0	0	859 952 050	0	0	0	0	52 184 232	4 453 863 214	5 365 999 496	2 474 414 488	344 517 114	2 494 765 697	0	38 307 662	5 352 004 961	13 994 535	0	0	13 994 535	5 365 999 496		
		Módosítás	4 184 160	0	9 718 822	0	0	0	13 902 982	0	0	0	0	0	613 098 910	627 001 892	19 526 416	2 311 908	547 101 711	0	0	568 940 035	58 061 857	0	0	58 061 857	627 001 892		
		Módosított 10.19.	5 092 493	0	538 271 180	330 491 359	0	0	873 855 032	0	0	0	0	52 184 232	5 066 962 124	5 993 001 388	2 493 940 904	346 829 022	3 041 867 408	0	38 307 662	5 920 944 996	72 056 392	0	0	72 056 392	5 993 001 388		
12	Kecskeméti Planetárium	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	14 340 447	1 915 089	17 979 691	0	5 565 319	6 702	39 807 248	0	0	0			

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatunként

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	Ellátottak költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Tránszító 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	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE			
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 05.25.	0	0	500 000	135 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0	10 456 316	11 091 316	6 380 314	310 576	3 900 426	0	0	0	10 591 316	0	0	0	0	10 591 316		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 137 023	-10 137 023	-6 191 338	-231 280	-3 849 402	0	0	0	-10 272 020	0	0	0	0	-10 272 020		
		Módosított 10.19.	0	0	500 000	135 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0	319 293	954 293	188 976	79 296	51 024	0	0	0	319 296	0	0	0	0	319 296		
2	Igazgatóság	Módosított 05.25.	0	0	9 846 000	77 000	0	0	9 923 000	0	0	0	0	36 327 622	307 116 916	353 367 538	243 874 268	43 376 590	64 044 595	0	0	0	351 295 453	2 072 085	0	0	0	2 072 085	353 367 538	
		Módosítás	3 452 000	0	3 069 639	0	0	302 736	6 824 375	0	0	0	0	1 582 986	8 407 361	15 320 798	2 144 043	4 049 310	0	0	0	0	0	21 514 151	185 271	0	0	185 271	21 699 422	
		Módosított 10.19.	3 452 000	0	12 915 639	77 000	0	302 736	16 747 375	0	0	0	0	36 327 622	308 699 902	361 774 899	259 195 066	45 520 633	68 093 905	0	0	0	372 809 604	2 257 356	0	0	0	2 257 356	375 066 960	
3	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 475 096	44 475 096	26 752 231	3 866 359	13 756 506	0	0	0	44 475 096	76 720	23 280	0	0	100 000	44 475 096		
		Módosítás	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	443 000	25 643 000	19 469 027	2 530 973	3 643 000	0	0	0	0	0	25 643 000	0	0	0	0	25 643 000	
		Módosított 10.19.	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	44 918 096	70 118 096	46 221 258	6 397 332	17 399 506	0	0	0	0	70 018 096	76 720	23 280	0	0	100 000	70 118 096	
4	Alapellátás*	Módosított 05.25.	35 357 074	0	0	0	0	0	35 357 074	0	0	0	0	3 710 549	50 486 782	89 554 405	30 851 471	4 303 670	52 384 274	0	0	0	87 539 415	2 014 990	0	0	0	2 014 990	89 554 405	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 329 426	6 329 426	1 525 861	-210 670	4 907 540	0	0	0	0	0	6 222 731	106 695	0	0	106 695	6 329 426	
		Módosított 10.19.	35 357 074	0	0	0	0	0	35 357 074	0	0	0	0	3 710 549	56 816 208	95 883 831	32 377 332	4 093 000	57 291 814	0	0	0	93 762 146	2 121 685	0	0	0	2 121 685	95 883 831	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 05.25.	35 357 074	0	9 846 000	77 000	0	45 280 074	0	0	0	0	0	40 038 171	402 078 794	487 397 039	301 477 970	51 546 619	130 185 375	0	0	0	483 209 964	4 163 795	23 280	0	0	4 187 075	487 397 039	
		Módosítás	28 652 000	0	3 069 639	0	0	302 736	32 024 375	0	0	0	0	8 355 412	40 379 787	36 315 686	4 464 346	12 599 850	0	0	0	0	53 379 882	291 966	0	0	0	291 966	53 671 848	
		Módosított 10.19.	64 009 074	0	12 915 639	77 000	0	302 736	77 304 449	0	0	0	0	40 038 171	410 434 206	527 776 826	337 793 656	56 010 965	142 785 225	0	0	0	536 589 846	4 455 761	23 280	0	0	4 479 041	541 068 887	
6	Ősziroza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	35 357 074	0	9 846 000	77 000	0	45 280 074	0	0	0	0	0	40 038 171	402 078 794	487 397 039	301 477 970	51 546 619	130 185 375	0	0	0	483 209 964	4 163 795	23 280	0	0	4 187 075	487 397 039	
		Módosítás	28 652 000	0	3 069 639	0	0	302 736	32 024 375	0	0	0	0	8 355 412	40 379 787	36 315 686	4 464 346	12 599 850	0	0	0	0	53 379 882	291 966	0	0	0	291 966	53 671 848	
		Módosított 10.19.	64 009 074	0	12 915 639	77 000	0	302 736	77 304 449	0	0	0	0	40 038 171	410 434 206	527 776 826	337 793 656	56 010 965	142 785 225	0	0	0	536 589 846	4 455 761	23 280	0	0	4 479 041	541 068 887	
8	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000	275 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	175 000	0	0	0	175 000	275 000	
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 000	775 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	675 000	0	0	0	675 000	775 000	
9	Corvina Óvoda	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	500 000	0	0	0	500 000	600 000	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 000	875 000	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	175 000	0	0	0	175 000	875 000	
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475 000	1 475 000	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000	675 000	0	0	0	675 000	1 475 000	
12	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Katona József Könyvtár	Módosított 05.25.	27 354 000	0	2 600 000	6 772 700	0	5 000 000	41 726 700	0	0	0	0	29 072 095	25 481 158	96 279 953	33 114 279	4 232 361	45 963 134	0	0	0	2 418 218	85 727 992	10 551 961	0	0	10 551 961	96 279 953	
		Módosítás	-2 483 277	0	0	0	0	0	-2 483 277	3 050 000	0	0	0	3 050 000	510 500	1 077 223	969 227	-3 398	-4 948 606	0	0	0	5 200 000	1 212 223	-3 465 000	0	3 330 000	-135 000	1 077 223	
		Módosított 10.19.	24 870 723	0	2 600 000	6 772 700	0	5 000 000	39 243 423	3 050 000	0	0	0	29 072 095	25 991 658	97 357 176	34 083 506	4 223 963	41 014 528	0	0	0	7 618 218	86 940 215	7 086 961	0	3 330 000	10 416 961	97 357 176	
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 05.25.	0	0	226 395 000	89 126 950	0	0	315 521 950	0	0	0	0	27 687 823	1 207 620 14															

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek													Kiadások													
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	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							Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE		
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Igazgatóság	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Alapellátás	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Óziri Általános Iskola Gondozóháza	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Corvina Óvoda	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Katona József Könyvtár	Módosított 05.25.	0	0	0	11 942 735	0	0	11 942 735	0	0	0	0	248 499	81 463 560	93 654 794	454 800	129 889	77 734 605	0	0	0	78 319 294	15 335 500	0	0	15 335 500	93 654 794	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	11 942 735	0	0	11 942 735	0	0	0	0	248 499	81 463 560	93 654 794	454 800	129 889	77 734 605	0	0	0	78 319 294	15 335 500	0	0	15 335 500	93 654 794	
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ciróka Bábszínház	Módosított 05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 05.25.	0	0	610 523 185	164 801 300	0	0	775 324 485	0	0	0	0	55 345 553	160 238 986	990 909 024	315 606 961	47 411 066	480 492 411	0	0	0	843 510 438	43 732 498	103 666 088	0	147 398 586	990 909 024	
		Módosítás	0	0	112 126 709	30 274 212	0	0	142 400 921	0	0	0	0	0	2 317 230	144 718 151	0	0	48 863 603	0	0	0	48 863 603	29 557 817	-57 098 719	0	-27 540 902	21 322 701	
		Módosított 10.19.	0	0	722 649 894	195 075 512	0	0	917 725 406	0	0	0	0	55 345 553	162 556 216	1 135 627 175	315 606 961	47 411 066	529 356 014	0	0	0	892 374 041	73 290 315	46 567 369	0	119 857 684	1 012 231 725	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	0	0	610 523 185	176 744 035	0	0	787 267 220	0	0	0	0	55 894 052	241 702 546	1 084 563 818	316 061 761	47 540 955	558 227 016	0	0	0	921 829 732	59 067 998	103 666 088	0	162 734 086	1 084 563 818	
		Módosítás	0	0	1																								

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	76 394 097	-113 284	76 280 813
2.	Informatikai kiadások	22 100 560	9 386 735	31 487 295
3.	Hivatal telephelyein végzett beruházások	0	17 499 986	17 499 986
<b>4.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>98 494 657</b>	<b>26 773 437</b>	<b>125 268 094</b>
5.	Igazgatóság	5 332 046	6 588 744	11 920 790
6.	Bölcsházák: tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	170 477	2 329 940	2 500 417
7.	Szociális otthonok: bútorkészítés, egyéb tárgyi eszköz vásárlása (átcsoportosítás)	35 590	2 097 320	2 132 910
8.	Központi igazgatás: átemelő szivattyú, lombseprűk, vezetékes telefon vásárlása (átcsoportosítás)	366 320	912 514	1 278 834
9.	Szociális ágazat: szelektív hulladékgyűjtők, kerékpár zárak, mobiltelefonok beszerzése (átcsoportosítás)	327 450	829 720	1 157 170
10.	Bóbita Bölcsőde megnyitáshoz szükséges eszközök beszerzése	2 432 209	0	2 432 209
11.	TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 pályázat maradványa	2 000 000	0	2 000 000
12.	Csodabogár: udvari eszközök, fejlesztő játékok beszerzése	0	319 250	319 250
13.	Csengettyűs Bölcsőde részére játékok beszerzése (választókerületi támogatás)	0	100 000	100 000
14.	Alapellátás	12 490 403	1 186 554	13 676 957
15.	Gyermekorvosi praxis: telefon készülék beszerzés	22 860	847 329	870 189
16.	Védőnői szolgálat: területi védőnők részére szakmai eszközbeszerzése	457 574	1 788 566	2 246 140
17.	Fogászati röntgenészeti fogászati ügyelet: szakmai eszközök beszerzése	6 099 990	-1 449 341	4 650 649
18.	Anyatejgyűjtő állomás: szakmai eszközök és egyéb eszközök vásárlása	2 014 990	0	2 014 990
19.	NEAK 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 894 989	0	3 894 989
20.	Egészségfejlesztési Iroda	76 720	0	76 720
21.	Szemléltető eszközök, egyéb eszközök beszerzése	76 720	0	76 720
<b>22.</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>17 899 169</b>	<b>7 775 298</b>	<b>25 674 467</b>
23.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	1 032 380	1 032 380
24.	Tárgyi eszközök beszerzése	0	54 480	54 480
25.	Beton alapzat kialakítása garázshoz	0	977 900	977 900
<b>26.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>17 899 169</b>	<b>8 807 678</b>	<b>26 706 847</b>
27.	Ferenczy Ida Óvoda	10 484 827	2 571 366	13 056 193
28.	Külső takarítás ellátásához és karbantartáshoz szükséges kerti eszközök beszerzése, valamint routerek és étkezési kártyaolvasók vásárlása	762 000	0	762 000
29.	Lestár Péter Oktatási Központ főzőkonyhájában hőszivattyú telepítése	9 068 264	2 396 366	11 464 630
30.	Kapuhoz tartozó kamerarendszer beszerzése és telepítése (maradvány)	154 563	0	154 563
31.	Aranytulipán Óvoda részére technikai eszközök (hordozható hangfal, kiegészítő tartozékok, mikrofon stb.) beszerzése (választókerületi támogatás)	100 000	0	100 000
32.	Csigabiga Óvoda részére gyerekszék beszerzése (választókerületi támogatás)	300 000	0	300 000
33.	Képességfejlesztő játékok beszerzése (választókerületi támogatás)	100 000	0	100 000
34.	Mesedomb Óvoda részére beépített szekrények beszerzése (választókerületi támogatás)	0	175 000	175 000
35.	Corvina Óvoda	3 247 708	0	3 247 708
36.	Külső takarítás ellátásához és karbantartáshoz szükséges kerti eszközök beszerzése	762 000	-445 550	316 450
37.	Gázkazán beszerzése és a hozzá tartozó gépészeti rendszer kivitelezése Katonatelepi Óvodában	2 485 708	0	2 485 708
38.	Csokor utcai Óvoda részére fektetőágyak beszerzése	0	83 600	83 600
39.	Étkezési kártyaolvasó terminál beszerzése	0	361 950	361 950

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
40.	Kálmán Lajos Óvoda	762 000	55 665 491	56 427 491
41.	Külső takarítás ellátásához és karbantartáshoz szükséges kerti eszközök beszerzése	762 000	0	762 000
42.	Lánchíd Utcai Óvodában energetikai korszerűsítési pályázathoz kapcsolódó beruházások ( konyha, mosogató és raktár burkolatok felújítása, valamint gépészeti munkái, laminált parketta cseréje, beépített szekrények, riasztó hálózat és villámhárító rendszer kiépítése)	0	55 665 491	55 665 491
<b>43.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>14 494 535</b>	<b>58 236 857</b>	<b>72 731 392</b>
44.	Kecskeméti Planetárium	0	495 660	495 660
45.	Eszközbeszerzés (számítógép, projektor, földgömbök és csillagömb) (pályázat)	0	495 660	495 660
46.	Katona József Könyvtár	26 257 461	-850 900	25 406 561
47.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	14 669 000	0	14 669 000
48.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	4 540 000	0	4 540 000
49.	Műkertvárosi Fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	3 700 000	-3 700 000	0
50.	Könyvtári dokumentumok állományvédelme támogatásból tároló eszközök, kiállítási vitrinek, restauráló eszközök beszerzése	2 735 000	-135 000	2 600 000
51.	Bútorok és udvari játékok beszerzése családbarát munkahely pályázat támogatásból	395 412	0	395 412
52.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	218 049	0	218 049
53.	Bútorok beszerzése Széchenyivárosi Fiókkönyvtárba	0	370 000	370 000
54.	Számítógépek, monitorok beszerzése	0	2 614 100	2 614 100
55.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	1 044 950	101 970 866	103 015 816
56.	Eszközbeszerzés (tűzhelyek, notebook, nyomtató, irodai székek, páratlanító, gőzállomás, kapu távkapcsolók)	1 044 950	70 866	1 115 816
57.	Az Ég tartja a Földet című előadáshoz szükséges LED fal, színpadi reflektorok és lámpák beszerzése (átvett pénzeszköz)	0	23 500 000	23 500 000
58.	Meglévő infrastrukturális adottságok korszerűsítése: számítógépek, hangszerek, színpadtechnikai eszközök, díszlet-és jelmezkészítéshez szükséges eszközök beszerzése (pályázati támogatás)	0	60 000 000	60 000 000
59.	15. Jubileumi SZÍN-TÁR fesztivál programjainak lebonyolításához szükséges hang és fénytechnikai eszközök, színpadi padló emelvény beszerzése (pályázati támogatás)	0	8 400 000	8 400 000
60.	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközeinek pótlása	0	10 000 000	10 000 000
61.	Ciróka Bábszínház	500 000	10 922 236	11 422 236
62.	Eszközbeszerzés (ventilátor, monitor, íróasztal, klíma, hangrögzítő)	500 000	62 236	562 236
63.	Kistermi nézőtér korszerűsítése (dobogó, padok, ülőhelyek) (pályázat)	0	10 860 000	10 860 000
64.	Kecskeméti Katona József Múzeum	145 665 636	16 523 956	162 189 592
65.	Elektromos fűtőpanelek beszerzése	1 905 000	508 000	2 413 000
66.	Bethlen körüti épület villamoshálózat felújítása	5 820 410	0	5 820 410
67.	Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye kiállítóhelyen műtárgyraktár bővítéséhez polcrendszer kialakítása	9 225 788	0	9 225 788
68.	Gépjármű, utánfutó beszerzése	19 849 000	791 000	20 640 000
69.	Eszközbeszerzés állandó kiállítás létrehozásához, infrastrukturális fejlesztéséhez, pályázati forrásból - Magyar Génius Program keretében	29 742 181	-23 419 040	6 323 141
70.	Szoftver és számítástechnikai eszközök beszerzése	640 080	3 619 500	4 259 580
71.	Egyéb gép, berendezés: vezeték nélküli mikrofon beszerzése	612 140	0	612 140
72.	Egyéb tárgyi eszközök: irodai bútorok beszerzése	524 173	1 524 000	2 048 173
73.	Salgó polcok műtárgy és installációs raktárba, Cifrapalotába	4 539 488	6 950 837	11 490 325

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
74.	Műtárgyvásárlás	400 000	0	400 000
75.	Lift kialakítása Cifrapalotában	49 598 176	4 083 574	53 681 750
76.	Installáció (vitrin, érintőképernyő, projektor) állandó kiállításhoz	16 929 100	0	16 929 100
77.	Eszközbeszerzés állandó kiállításhoz pályázati forrásból	5 880 100	0	5 880 100
78.	Rendezvényekhez eszközbázis - szabadtéri programokhoz színpad, sátor	0	10 469 792	10 469 792
79.	Cifrapalota épületéhez kapcsolódó építési munkák	0	11 996 293	11 996 293
<b>80.</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>173 468 047</b>	<b>129 061 818</b>	<b>302 529 865</b>
81.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	9 223 250	-3 100 195	6 123 055
82.	Informatikai eszköz: laptop vásárlása	580 000	380 000	960 000
83.	Egyéb tárgyi eszközök: kézzárítók, laminálógépek beszerzése	420 000	620 000	1 040 000
84.	Mobil klímák vásárlása és beüzemelése a Piaacsarnokban	8 223 250	-8 223 250	0
85.	Szent László körüli vásártéren kamerarendszer korszerűsítés, WIFI hálózat kiépítése	0	4 123 055	4 123 055
86.	Kecskeméti Városrendészet	2 540 000	15 907 039	18 447 039
87.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	2 540 000	-132 961	2 407 039
88.	Egyéb tárgyi eszközök, bútorok, kamera	0	287 000	287 000
89.	Parkolóautomaták beszerzése	0	7 493 000	7 493 000
90.	Gépjármű vásárlás	0	8 260 000	8 260 000
<b>91.</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>11 763 250</b>	<b>12 806 844</b>	<b>24 570 094</b>
<b>92.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>316 119 658</b>	<b>235 686 634</b>	<b>551 806 292</b>

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 252 976	0	4 252 976
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>4 252 976</b>	<b>0</b>	<b>4 252 976</b>
3.	Igazgatóság	0	154 779	154 779
4.	Bölcödék: SSD meghajtó (átcsoportosítás)	0	10 763	10 763
5.	Szociális ágazat: SSD meghajtó (átcsoportosítás)	0	10 763	10 763
6.	Központi irányítás: Tárhelybővítés szerverszobában (átcsoportosítás)	0	133 253	133 253
7.	Alapellátás	0	22 695	22 695
8.	Védőnők: Office program, SSD meghajtó (átcsoportosítás)	0	22 695	22 695
9.	Egészségfejlesztési Iroda	23 280	0	23 280
10.	Számítógép felújítása, SSD kártya beszerzése	23 280	0	23 280
<b>11.</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>23 280</b>	<b>177 474</b>	<b>200 754</b>
12.	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
<b>13.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>23 280</b>	<b>177 474</b>	<b>200 754</b>
14.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
15.	Corvina Óvoda	0	0	0
16.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
<b>17.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
19.	Katona József Könyvtár	0	0	0
20.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	44 450 000	44 450 000
21.	Kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása	0	44 450 000	44 450 000
22.	Círóka Bábszínház	0	0	0
23.	Kecskeméti Katona József Múzeum	140 089 308	-77 160 431	62 928 877
24.	Bethlen körüti épület villamos hálózat felújítás	5 730 363	0	5 730 363
25.	Szórakátenusz Játékmúzeumban ablakok cseréje	4 089 635	0	4 089 635
26.	Szórakátenusz Játékmúzeum és Műhely épületénél járdák, ajtó felújítás	8 966 841	0	8 966 841
27.	Magyar Naiv Művészek Gyűjteményéhez raktár felújítás	3 258 820	0	3 258 820
28.	Cífrapalota ablakainak felújítása	118 043 649	-118 043 649	0
29.	Orvos és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény épületének tető felújítása		40 883 218	40 883 218
<b>30.</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>140 089 308</b>	<b>-32 710 431</b>	<b>107 378 877</b>
31.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0
32.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
<b>33.</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>144 365 564</b>	<b>-32 532 957</b>	<b>111 832 607</b>

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

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

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 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	J	K	L	M
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	Öszirozsa 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	Ferenzy 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 2023. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fó/						Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fó/				Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fó/		Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fó/	
		2023. január 1-től	2023. május 26-tól	2023. július 1-től	2023. szeptember 1-től	2023. október 19-től	2023. november 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	K	L	M	N	O	P	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	265,00	264,00	264,00	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	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	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Alapellátás	66,00	69,00	23,00	23,00	40,00	37,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	557,00	559,50	513,50	513,50	530,50	527,50	86,39	86,39	87,89	87,89	0,00	0,00	0,00	6,00
6	Őszirozsza Időskoriak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	567,00	569,50	523,50	523,50	540,50	537,50	87,39	87,39	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00	6,00
8	Ferenczy Ida Óvoda	81,50	81,50	77,50	78,50	78,50	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	74,50	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	97,50	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	250,50	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	2,50	2,50	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	83,75	83,75	23,50	23,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	77,00	77,00	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	22,00	22,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	243,65	244,15	244,15	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	21,00	21,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
19	Kecskeméti Városrendészet	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	EGYÉB ÁGAZAT	70,00	70,00	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	1 105,15	1 102,15	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	1 369,15	1 366,15	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	<b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>118 591</b>	<b>118 591</b>	<b>22 585</b>	<b>39 151</b>	<b>25 801</b>	<b>8 897</b>	<b>1 500</b>	<b>20 657</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel (önkormányzati finanszírozás)	14 517	99 223	4 839	5 242	5 437	27 073	28 342	28 290	0
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>133 108</b>	<b>217 814</b>	<b>27 424</b>	<b>44 393</b>	<b>31 238</b>	<b>35 970</b>	<b>29 842</b>	<b>48 947</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>118 591</b>	<b>118 591</b>	<b>22 585</b>	<b>39 151</b>	<b>25 801</b>	<b>8 897</b>	<b>1 500</b>	<b>20 657</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások	14 517	99 223	4 839	5 242	5 437	27 073	28 342	28 290	0
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>133 108</b>	<b>217 814</b>	<b>27 424</b>	<b>44 393</b>	<b>31 238</b>	<b>35 970</b>	<b>29 842</b>	<b>48 947</b>	<b>0</b>

## 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	2020.	2021.	2022.	2023. eredeti	2023. módosítás	2023. módosított	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
										2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	12 354	11 707				8 648	-647	8 001	3 706
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	12 354	11 707				8 648	-647	8 001	3 706
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 648	8 001				8 648	-647	8 001	
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		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	-3 706
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>24 708</b>	<b>24 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 708</b>	<b>-647</b>	<b>24 061</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel	2 807	2 807				2 807		2 807	
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 515</b>	<b>26 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 515</b>	<b>-647</b>	<b>26 868</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 050	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		9 104	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 184	1 184				1 184		1 184	
26	Dologi kiadások	11 370	10 723				11 370	-647	10 723	
27	Egyéb működési kiadások									
28	Kölcsönök nyújtása									
29	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések									
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>24 708</b>	<b>24 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 708</b>	<b>-647</b>	<b>24 061</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások	2 807	2 807				2 807		2 807	
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 515</b>	<b>26 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 515</b>	<b>-647</b>	<b>26 868</b>	<b>0</b>