

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. 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 04.18.	38 891 934	7 325 000	4 280 570	1 032 369	0	0	51 529 873	0	0	0	0	9 492 120	3 687 114 022	3 748 136 015
		Módosítás	23 263 462	0	0	0	0	0	23 263 462	0	0	0	0	0	42 337 908	65 601 370
		Módosított 10.17.	62 155 396	7 325 000	4 280 570	1 032 369	0	0	74 793 335	0	0	0	0	9 492 120	3 729 451 930	3 813 737 385
2	Igazgatóság	Módosított 04.18.	32 168 000	0	546 636 446	64 684 000	0	0	643 488 446	0	0	0	0	146 656 619	5 984 358 369	6 774 503 434
		Módosítás	55 473 330	0	0	0	0	1 632 000	57 105 330	0	0	0	0	0	72 705 385	129 810 715
		Módosított 10.17.	87 641 330	0	546 636 446	64 684 000	0	1 632 000	700 593 776	0	0	0	0	146 656 619	6 057 063 754	6 904 314 149
3	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 04.18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 835	52 225 309	55 441 144
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 835	52 225 309	55 441 144
4	Alapellátás*	Módosított 04.18.	203 257 000	0	105 798 962	1 183 000	0	0	310 238 962	0	0	0	0	166 658 679	90 557 826	567 455 467
		Módosítás	259 201 444	0	0	0	0	0	259 201 444	0	0	0	0	0	15 404 289	274 605 733
		Módosított 10.17.	462 458 444	0	105 798 962	1 183 000	0	0	569 440 406	0	0	0	0	166 658 679	105 962 115	842 061 200
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 04.18.	235 425 000	0	652 435 408	65 867 000	0	0	953 727 408	0	0	0	0	316 531 133	6 127 141 504	7 397 400 045
		Módosítás	314 674 774	0	0	0	0	1 632 000	316 306 774	0	0	0	0	0	88 109 674	404 416 448
		Módosított 10.17.	550 099 774	0	652 435 408	65 867 000	0	1 632 000	1 270 034 182	0	0	0	0	316 531 133	6 215 251 178	7 801 816 493
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 04.18.	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	4 439 012	128 591 897	155 668 909
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.17.	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	4 439 012	128 591 897	155 668 909
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.18.	235 425 000	0	674 943 034	65 997 374	0	0	976 365 408	0	0	0	0	320 970 145	6 255 733 401	7 553 068 954
		Módosítás	314 674 774	0	0	0	0	1 632 000	316 306 774	0	0	0	0	0	88 109 674	404 416 448
		Módosított 10.17.	550 099 774	0	674 943 034	65 997 374	0	1 632 000	1 292 672 182	0	0	0	0	320 970 145	6 343 843 075	7 957 485 402
8	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 04.18.	780 155	0	203 079 802	139 954 592	0	0	343 814 549	0	0	0	0	58 383 640	2 270 697 987	2 672 896 176
		Módosítás	1 921 722	0	0	0	0	0	1 921 722	0	0	0	0	0	59 505 420	61 427 142
		Módosított 10.17.	2 701 877	0	203 079 802	139 954 592	0	0	345 736 271	0	0	0	0	58 383 640	2 330 203 407	2 734 323 318
9	Corvina Óvoda	Módosított 04.18.	161 250	0	151 111 572	121 272 914	0	0	272 545 736	0	0	0	0	32 034 947	1 705 793 115	2 010 373 798
		Módosítás	1 124 551	0	0	0	0	0	1 124 551	0	0	0	0	0	175 171 294	176 295 845
		Módosított 10.17.	1 285 801	0	151 111 572	121 272 914	0	0	273 670 287	0	0	0	0	32 034 947	1 880 964 409	2 186 669 643
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 04.18.	485 423	0	198 815 620	151 552 781	0	0	350 853 824	0	0	0	0	40 642 633	2 075 676 491	2 467 172 948
		Módosítás	964 989	0	0	0	0	0	964 989	0	0	0	0	0	103 212 926	104 177 915
		Módosított 10.17.	1 450 412	0	198 815 620	151 552 781	0	0	351 818 813	0	0	0	0	40 642 633	2 178 889 417	2 571 350 863
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.18.	1 426 828	0	553 006 994	412 780 287	0	0	967 214 109	0	0	0	0	131 061 220	6 052 167 593	7 150 442 922
		Módosítás	4 011 262	0	0	0	0	0	4 011 262	0	0	0	0	0	337 889 640	341 900 902
		Módosított 10.17.	5 438 090	0	553 006 994	412 780 287	0	0	971 225 371	0	0	0	0	131 061 220	6 390 057 233	7 492 343 824
12	Keckeméti Planetárium	Módosított 04.18.	0	0	9 400 000	2 538 000	0	0	11 938 000	0	0	0	0	2 935 600	16 612 916	31 486 516
		Módosítás	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	390 000	990 000
		Módosított 10.17.	0	0	9 400 000	3 138 000	0	0	12 538 000	0	0	0	0	2 935 600	17 002 916	32 476 516

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. 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 04.18.	21 431 974	0	15 395 000	49 901 410	0	0	86 728 384	5 359 000	0	0	5 359 000	44 506 107	981 449 318	1 118 042 809
		Módosítás	1 409 000	0	0	0	0	0	1 409 000	0	0	0	0	0	24 632 901	26 041 901
		Módosított 10.17.	22 840 974	0	15 395 000	49 901 410	0	0	88 137 384	5 359 000	0	0	5 359 000	44 506 107	1 006 082 219	1 144 084 710
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 04.18.	0	0	306 806 000	94 837 000	0	0	401 643 000	0	0	0	0	175 983 823	1 471 851 855	2 049 478 678
		Módosítás	14 280 304	0	80 124 397	21 633 587	0	600 000	116 638 288	0	0	0	0	0	18 500 000	135 138 288
		Módosított 10.17.	14 280 304	0	386 930 397	116 470 587	0	600 000	518 281 288	0	0	0	0	175 983 823	1 490 351 855	2 184 616 966
15	Ciróka Bábszínház	Módosított 04.18.	0	0	43 015 283	11 614 126	0	0	54 629 409	0	0	0	0	69 427 990	254 440 936	378 498 335
		Módosítás	0	0	7 404 250	11 484 632	0	0	18 888 882	0	0	0	0	0	21 615 454	40 504 336
		Módosított 10.17.	0	0	50 419 533	23 098 758	0	0	73 518 291	0	0	0	0	69 427 990	276 056 390	419 002 671
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 04.18.	0	0	641 398 079	173 123 481	0	0	814 521 560	0	0	0	0	331 723 752	343 000 658	1 489 245 970
		Módosítás	2 818 100	0	0	0	0	0	2 818 100	0	0	0	0	0	6 409 100	9 227 200
		Módosított 10.17.	2 818 100	0	641 398 079	173 123 481	0	0	817 339 660	0	0	0	0	331 723 752	349 409 758	1 498 473 170
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.18.	21 431 974	0	1 016 014 362	332 014 017	0	0	1 369 460 353	5 359 000	0	0	5 359 000	624 577 272	3 067 355 683	5 066 752 308
		Módosítás	18 507 404	0	87 528 647	33 718 219	0	600 000	140 354 270	0	0	0	0	0	71 547 455	211 901 725
		Módosított 10.17.	39 939 378	0	1 103 543 009	365 732 236	0	600 000	1 509 814 623	5 359 000	0	0	5 359 000	624 577 272	3 138 903 138	5 278 654 033
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 04.18.	0	0	422 286 295	114 017 300	0	0	536 303 595	0	0	0	0	86 476 663	140 739 192	763 519 450
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 040	38 040
		Módosított 10.17.	0	0	422 286 295	114 017 300	0	0	536 303 595	0	0	0	0	86 476 663	140 777 232	763 557 490
19	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 04.18.	0	30 000 000	989 441 086	241 557 799	0	0	1 260 998 885	0	0	0	0	30 535 221	51 896 766	1 343 430 872
		Módosítás	710 355	0	0	0	0	0	710 355	0	0	0	0	0	0	710 355
		Módosított 10.17.	710 355	30 000 000	989 441 086	241 557 799	0	0	1 261 709 240	0	0	0	0	30 535 221	51 896 766	1 344 141 227
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.18.	0	30 000 000	1 411 727 381	355 575 099	0	0	1 797 302 480	0	0	0	0	117 011 884	192 635 958	2 106 950 322
		Módosítás	710 355	0	0	0	0	0	710 355	0	0	0	0	0	38 040	748 395
		Módosított 10.17.	710 355	30 000 000	1 411 727 381	355 575 099	0	0	1 798 012 835	0	0	0	0	117 011 884	192 673 998	2 107 698 717
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 04.18.	297 175 736	37 325 000	3 659 972 341	1 167 399 146	0	0	5 161 872 223	5 359 000	0	0	5 359 000	1 203 112 641	19 255 006 657	25 625 350 521
		Módosítás	361 167 257	0	87 528 647	33 718 219	0	2 232 000	484 646 123	0	0	0	0	0	539 922 717	1 024 568 840
		Módosított 10.17.	658 342 993	37 325 000	3 747 500 988	1 201 117 365	0	2 232 000	5 646 518 346	5 359 000	0	0	5 359 000	1 203 112 641	19 794 929 374	26 649 919 361

* NEAK támogatás

491 174 624

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozású célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Felhalmozási célú támogatások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 04.18.	2 367 650 794	358 771 210	936 551 178	0	106 820	0	3 663 080 002	78 612 604	6 443 409	0	85 056 013	3 748 136 015
		Módosítás	23 605 041	2 252 089	-813 989	0	0	0	25 043 141	43 716 021	-3 157 792	0	40 558 229	65 601 370
		Módosított 10.17.	2 391 255 835	361 023 299	935 737 189	0	106 820	0	3 688 123 143	122 328 625	3 285 617	0	125 614 242	3 813 737 385
2	Igazgatóság	Módosított 04.18.	4 024 910 443	608 709 402	2 010 237 006	815 000	107 261 583	0	6 751 933 434	22 570 000	0	0	22 570 000	6 774 503 434
		Módosítás	58 282 197	7 146 212	-26 588 342	0	0	254 610	39 094 677	70 748 910	19 967 128	0	90 716 038	129 810 715
		Módosított 10.17.	4 083 192 640	615 855 614	1 983 648 664	815 000	107 261 583	254 610	6 791 028 111	93 318 910	19 967 128	0	113 286 038	6 904 314 149
3	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 04.18.	33 200 071	4 905 719	14 186 174	0	3 049 180	0	55 341 144	100 000	0	0	100 000	55 441 144
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.17.	33 200 071	4 905 719	14 186 174	0	3 049 180	0	55 341 144	100 000	0	0	100 000	55 441 144
4	Alapellátás*	Módosított 04.18.	140 865 883	21 610 133	404 979 451	0	0	0	567 455 467	0	0	0	0	567 455 467
		Módosítás	201 717 402	28 088 895	25 211 551	0	0	0	255 017 848	19 587 885	0	0	19 587 885	274 605 733
		Módosított 10.17.	342 583 285	49 699 028	430 191 002	0	0	0	822 473 315	19 587 885	0	0	19 587 885	842 061 200
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 04.18.	4 198 976 397	635 225 254	2 429 402 631	815 000	110 310 763	0	7 374 730 045	22 670 000	0	0	22 670 000	7 397 400 045
		Módosítás	259 999 599	35 235 107	-1 376 791	0	0	254 610	294 112 525	90 336 795	19 967 128	0	110 303 923	404 416 448
		Módosított 10.17.	4 458 975 996	670 460 361	2 428 025 840	815 000	110 310 763	254 610	7 668 842 570	113 006 795	19 967 128	0	132 973 923	7 801 816 493
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 04.18.	73 616 423	10 019 775	66 922 176	0	2 755 565	0	153 313 939	2 354 970	0	0	2 354 970	155 668 909
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 10.17.	73 616 423	10 019 775	66 922 176	0	2 755 565	0	153 313 939	2 354 970	0	0	2 354 970	155 668 909
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.18.	4 272 592 820	645 245 029	2 496 324 807	815 000	113 066 328	0	7 528 043 984	25 024 970	0	0	25 024 970	7 553 068 954
		Módosítás	259 999 599	35 235 107	-1 376 791	0	0	254 610	294 112 525	90 336 795	19 967 128	0	110 303 923	404 416 448
		Módosított 10.17.	4 532 592 419	680 480 136	2 494 948 016	815 000	113 066 328	254 610	7 822 156 509	115 361 765	19 967 128	0	135 328 893	7 957 485 402
8	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 04.18.	1 210 716 507	172 528 435	1 223 544 885	0	46 020 095	0	2 652 809 922	20 086 254	0	0	20 086 254	2 672 896 176
		Módosítás	48 323 614	6 147 257	2 990 017	0	0	0	57 460 888	3 966 254	0	0	3 966 254	61 427 142
		Módosított 10.17.	1 259 040 121	178 675 692	1 226 534 902	0	46 020 095	0	2 710 270 810	24 052 508	0	0	24 052 508	2 734 323 318
9	Corvina Óvoda	Módosított 04.18.	830 866 956	115 221 804	986 456 557	0	23 509 220	0	1 956 054 537	12 941 075	41 378 186	0	54 319 261	2 010 373 798
		Módosítás	67 570 839	8 042 911	13 975 622	0	0	0	89 589 372	86 706 473	0	0	86 706 473	176 295 845
		Módosított 10.17.	898 437 795	123 264 715	1 000 432 179	0	23 509 220	0	2 045 643 909	99 647 548	41 378 186	0	141 025 734	2 186 669 643
10	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 04.18.	1 040 358 469	143 693 915	1 244 209 341	0	24 962 594	0	2 453 224 319	13 948 629	0	0	13 948 629	2 467 172 948
		Módosítás	74 298 442	9 587 379	167 409	0	0	56 828	84 110 058	20 067 857	0	0	20 067 857	104 177 915
		Módosított 10.17.	1 114 656 911	153 281 294	1 244 376 750	0	24 962 594	56 828	2 537 334 377	34 016 486	0	0	34 016 486	2 571 350 863
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.18.	3 081 941 932	431 444 154	3 454 210 783	0	94 491 909	0	7 062 088 778	46 975 958	41 378 186	0	88 354 144	7 150 442 922
		Módosítás	190 192 895	23 777 547	17 133 048	0	0	56 828	231 160 318	110 740 584	0	0	110 740 584	341 900 902
		Módosított 10.17.	3 272 134 827	455 221 701	3 471 343 831	0	94 491 909	56 828	7 293 249 096	157 716 542	41 378 186	0	199 094 728	7 492 343 824
12	Kecskeméti Planetárium	Módosított 04.18.	15 693 603	2 156 908	10 191 149	0	2 794 856	0	30 836 516	650 000	0	0	650 000	31 486 516
		Módosítás	40 000	0	950 000	0	0	0	990 000	0	0	0	0	990 000
		Módosított 10.17.	15 733 603	2 156 908	11 141 149	0	2 794 856	0	31 826 516	650 000	0	0	650 000	32 476 516

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. 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		Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási költségvetési kiadások	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
13	Katona József Könyvtár	Módosított 04.18.	658 379 420	94 256 384	293 520 179	0	18 030 766	0	1 064 186 749	53 856 060	0	0	53 856 060	1 118 042 809
		Módosítás	10 663 561	1 209 817	15 028 377	0	0	0	26 901 755	-859 854	0	0	-859 854	26 041 901
		Módosított 10.17.	669 042 981	95 466 201	308 548 556	0	18 030 766	0	1 091 088 504	52 996 206	0	0	52 996 206	1 144 084 710
14	Keckeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 04.18.	1 240 098 359	183 077 355	528 649 151	0	39 917 828	0	1 991 742 693	57 735 985	0	0	57 735 985	2 049 478 678
		Módosítás	31 696 304	-47 671 000	151 112 984	0	0	0	135 138 288	0	0	0	0	135 138 288
		Módosított 10.17.	1 271 794 663	135 406 355	679 762 135	0	39 917 828	0	2 126 880 981	57 735 985	0	0	57 735 985	2 184 616 966
15	Ciróka Bábszínház	Módosított 04.18.	206 370 554	31 678 341	102 104 831	0	12 479 653	0	352 633 379	25 864 956	0	0	25 864 956	378 498 335
		Módosítás	2 135 000	46 000	38 323 336	0	0	0	40 504 336	0	0	0	0	40 504 336
		Módosított 10.17.	208 505 554	31 724 341	140 428 167	0	12 479 653	0	393 137 715	25 864 956	0	0	25 864 956	419 002 671
16	Keckeméti Katona József Múzeum	Módosított 04.18.	521 560 760	80 833 898	682 629 014	0	70 611 449	0	1 355 635 121	87 949 424	45 661 425	0	133 610 849	1 489 245 970
		Módosítás	1 418 100	0	-23 438 266	0	0	0	-22 020 166	31 247 366	0	0	31 247 366	9 227 200
		Módosított 10.17.	522 978 860	80 833 898	659 190 748	0	70 611 449	0	1 333 614 955	119 196 790	45 661 425	0	164 858 215	1 498 473 170
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.18.	2 642 102 696	392 002 886	1 617 094 324	0	143 834 552	0	4 795 034 458	226 056 425	45 661 425	0	271 717 850	5 066 752 308
		Módosítás	45 952 965	-46 415 183	181 976 431	0	0	0	181 514 213	30 387 512	0	0	30 387 512	211 901 725
		Módosított 10.17.	2 688 055 661	345 587 703	1 799 070 755	0	143 834 552	0	4 976 548 671	256 443 937	45 661 425	0	302 105 362	5 278 654 033
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 04.18.	290 555 839	53 820 636	383 667 588	0	31 731 427	0	759 775 490	3 743 960	0	0	3 743 960	763 519 450
		Módosítás	38 040	0	0	0	0	0	38 040	0	0	0	0	38 040
		Módosított 10.17.	290 593 879	53 820 636	383 667 588	0	31 731 427	0	759 813 530	3 743 960	0	0	3 743 960	763 557 490
19	Keckeméti Városrendészet	Módosított 04.18.	439 827 654	65 713 741	416 912 130	0	396 098 377	0	1 318 551 902	24 878 970	0	0	24 878 970	1 343 430 872
		Módosítás	667 000	43 355	-4 670 996	0	0	0	-3 960 641	4 670 996	0	0	4 670 996	710 355
		Módosított 10.17.	440 494 654	65 757 096	412 241 134	0	396 098 377	0	1 314 591 261	29 549 966	0	0	29 549 966	1 344 141 227
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.18.	730 383 493	119 534 377	800 579 718	0	427 829 804	0	2 078 327 392	28 622 930	0	0	28 622 930	2 106 950 322
		Módosítás	705 040	43 355	-4 670 996	0	0	0	-3 922 601	4 670 996	0	0	4 670 996	748 395
		Módosított 10.17.	731 088 533	119 577 732	795 908 722	0	427 829 804	0	2 074 404 791	33 293 926	0	0	33 293 926	2 107 698 717
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 04.18.	13 094 671 735	1 946 997 656	9 304 760 810	815 000	779 329 413	0	25 126 574 614	405 292 887	93 483 020	0	498 775 907	25 625 350 521
		Módosítás	520 455 540	14 892 915	192 247 703	0	0	311 438	727 907 596	279 851 908	16 809 336	0	296 661 244	1 024 568 840
		Módosított 10.17.	13 615 127 275	1 961 890 571	9 497 008 513	815 000	779 329 413	311 438	25 854 482 210	685 144 795	110 292 356	0	795 437 151	26 649 919 361

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 4/2024. (IV.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések, szavazófülkék beszerzése, szavazókörök akadálymentesítése	40 248 896	160 020	40 408 916
2.	Informatikai kiadások	32 480 885	0	32 480 885
3.	Hivatal telephelyein végzett beruházás, felújítás: beléptető rendszer kialakítása, díszterem csillár és emelőszerkezetének felújítása, folyadékűthető cseréje, speciális teljesítményelektronikai berendezés, pulpitus- és szobortartó asztal beszerzése	5 882 823	43 556 001	49 438 824
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	78 612 604	43 716 021	122 328 625
5.	Igazgatóság	22 570 000	70 748 910	93 318 910
6.	Bölcsődék: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	2 857 000	0	2 857 000
7.	Szociális ágazat: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 500 000	218 551	2 718 551
8.	Margaréta Otthon és Levendula Otthon: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, klímaberendezés vásárlása	1 828 000	456 196	2 284 196
9.	Központi igazgatás: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás felújításra)	12 815 000	-513 181	12 301 819
10.	Pöttyös Bölcsöde: mesecímer (célfeladat), udvari játékok beszerzése (átcsoportosítás)	1 270 000	2 098 675	3 368 675
11.	Margaréta Otthon: öltöző szekrények beszerzése (célfeladat)	1 300 000	-111 115	1 188 885
12.	Pöttömke Bölcsöde: játszóudvar felújítása (célfeladat átcsoportosítása)	0	18 232 730	18 232 730
13.	Pillangó Bölcsöde: udvari játékok beszerzése (átcsoportosítás)	0	422 275	422 275
14.	Csodabogár Nappali Intézmény: fejlesztő eszközök beszerzése (ajándékozás)	0	408 000	408 000
15.	Margaréta Otthon: eszközbeszerzés (ajándékozás)	0	50 000	50 000
16.	Csipsesírip (Forradalom) Bölcsöde energetikai felújításhoz pótmunkák elvégzéséhez támogatás polgármesteri határozat	0	316 703	316 703
17.	Csipsesírip (Forradalom) Bölcsöde energetikai felújításhoz pótmunkák elvégzéséhez támogatás polgármesteri határozat	0	28 206 776	28 206 776
18.	Margaréta Otthon : mosoda tervezés, műszaki tartalom elkészítése (technikai átcsoportosítás)	0	10 492 150	10 492 150
19.	Margaréta Otthon : mosoda tervezés, műszaki tartalom elkészítése	0	10 471 150	10 471 150
20.	Alapellátás	0	19 587 885	19 587 885
21.	Háziorvosi szolgálat: számítástechnikai eszközök, telefon, tűzoltó készülékek, klíma berendezések, nyomtató beszerzése	0	3 528 655	3 528 655
22.	Védőnői szolgálat: vérnyomásmérő, hangszóró beszerzése	0	82 650	82 650
23.	Védőnői szolgálat: Gépkocsi beszerzése (NEAK maradvány)	0	15 724 980	15 724 980
24.	Anyatejgyűjtő Állomás: pendrive beszerzése	0	4 636	4 636
25.	Fogászati röntgen: nyomtató vásárlása	0	231 851	231 851
26.	Fogorvosok: telefon beszerzés	0	15 113	15 113
27.	Egészségfejlesztési Iroda	100 000	0	100 000
28.	Szemléltető eszközök, egyéb eszközök beszerzése	100 000	0	100 000
29.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	22 670 000	90 336 795	113 006 795
30.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	2 354 970	0	2 354 970
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: fürdetőszék, kerek emelőszék, bútorok, ágyneműtartó fiókok, polcok beszerzése	2 354 970	0	2 354 970
32.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	25 024 970	90 336 795	115 361 765
33.	Ferenczy Ida Óvoda	20 086 254	3 966 254	24 052 508
34.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	-34 536	727 464
35.	Csigabiga Óvodában tárgyalószékek beszerzése (átcsoportosítás)	142 900	0	142 900
36.	Udvari játékok karbantartásához szükséges szerszámok beszerzése (átcsoportosítás)	800 554	0	800 554
37.	Csigabiga Óvodában árnyékolóeszköz beszerzése és telepítése (Civil szervezetek támogatása)	300 000	0	300 000
38.	Aranytulipán Óvodában laminológép és parafatábla vásárlása (Civil szervezetek támogatása)	17 000	0	17 000

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 4/2024. (IV.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
39.	Informatikai eszközök és tehergépjármű beszerzése, csoportszobákban kisbútorok, függöny és szőnyeg cseréje (célfeladat)	18 063 800	0	18 063 800
40.	Víz és szennyvíz vezeték szerelési, valamint felújítási munkálatokhoz szükséges munkaeszközök beszerzése (pl.talicska, létra,vizimérték, létra)	0	3 626 013	3 626 013
41.	Aranytulipán Óvodában klíma telepítése (átcsoportosítás)	0	374 777	374 777
42.	Corvina Óvoda	12 941 075	86 706 473	99 647 548
43.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	0	762 000
44.	Informatikai eszközök, laptopok beszerzése	2 640 000	-16 663	2 623 337
45.	Csoportszobákban kisbútorok cseréje, eszközök, játékok beszerzése SNI gyermekek fejlesztéséhez	8 564 075	0	8 564 075
46.	Nyitra Utcai Óvoda udvarán ivókút, kerti padok, kerékpár és kerti játéktároló kialakítása	975 000	0	975 000
47.	Ifjúság Úti Óvodában kisteher ételfelvonó beszerzése	0	5 543 550	5 543 550
48.	Forradalom Utcai Óvoda épületkorszerűsítés (kisteher ételfelvonó beszerzése, parkettázás, csatornázás, vizesblokk kialakítása, internet hálózat és informatikai fejlesztés)	0	49 258 248	49 258 248
49.	Ceglédi Úti Óvoda épületkorszerűsítés (kisteher ételfelvonó beszerzése, parkettázás, csatornázás, vizesblokk kialakítása, internet hálózat és informatikai fejlesztés)	0	31 921 338	31 921 338
50.	Kálmán Lajos Óvoda	13 948 629	20 067 857	34 016 486
51.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	-16 159	745 841
52.	Informatikai eszközök beszerzése, csoportszobákban kisbútorok, függöny és szőnyeg cseréje, Lánchíd Utcai Óvodában ételszállító lift csere, árnyékoló (célfeladat)	13 186 629	158 750	13 345 379
53.	Széchenyi sétányi Óvodában távhő központ és HMV tároló telepítése	0	19 925 266	19 925 266
54.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	46 975 958	110 740 584	157 716 542
55.	Kecskeméti Planetárium	650 000	0	650 000
56.	Midi vezérlőpult, hordozható hangfal, könyvespole beszerzése, biztonsági kamerarendszer csere (célfeladat)	650 000	0	650 000
57.	Katona József Könyvtár	53 856 060	-859 854	52 996 206
58.	Információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	16 468 090	-4 356 410	12 111 680
59.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	3 532 254	-258 040	3 274 214
60.	Könyvtár működéséhez szükséges új szoftver beszerzés	32 385 000	0	32 385 000
61.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: irodai és egyéb berendezések	752 667	0	752 667
62.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	218 049	0	218 049
63.	Számítógép beszerzés pályázati támogatásból	500 000	0	500 000
64.	Beléptető kapu kialakítása a Könyvtár épületében	0	3 754 596	3 754 596
65.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	57 735 985	0	57 735 985
66.	Az Ég tartja a Földet című előadáshoz szükséges LED fal, színpadi reflektorok és lámpák beszerzése (pályázati maradvány)	500 000	0	500 000
67.	Meglévő infrastruktúrális adottságok korszerűsítése: számítógépek, hangszerek, színpadtechnikai eszközök, díszlet-és jelmezkészítéshez szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	17 918 985	0	17 918 985
68.	15. Jubileumi SZÍN-TÁR fesztivál programjainak lebonyolításához szükséges hang- és fénytechnikai eszközök, színpadi padló emelvény beszerzése (pályázati maradvány)	8 400 000	0	8 400 000
69.	Fényvezérlő pult, fénvető gép, informatikai eszközök, ruhagőzölő kabin, gőzölős vasalók, fodrász székek és eszközök, szerszámok beszerzése (célfeladat)	30 917 000	0	30 917 000
70.	Ciróka Bábszínház	25 864 956	0	25 864 956
71.	Immateriális javak beszerzése: antivírus szoftver	76 200	0	76 200
72.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép	254 000	0	254 000

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 4/2024. (IV.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: irodabútor, varrógép, mikroportokhoz kiegészítő	2 199 999		2 199 999
74.	Kistermi nézőtér korszerűsítése (dobogó, padok, ülőhelyek) (pályázati maradvány)	10 860 000	0	10 860 000
75.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése: hangfalak, digitális keverőpult, laptopok a hozzájuk tartozó hangtechnikát kiszolgáló programokkal, Spot- és LED lámpák, izzókkal, fényvetők, fénypult, vezérlő laptop (célfeladat)	12 474 757	0	12 474 757
76.	Kecskeméti Katona József Múzeum	87 949 424	31 247 366	119 196 790
77.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	635 000	-571 500	63 500
78.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, laptop, szerver	4 572 000	-1 720 809	2 851 191
79.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: asztali körfűrész, lombvágó, karbantartási eszközök, fűnyíró traktor	2 645 858	7 741 030	10 386 888
80.	Informatikai hálózat kiépítés Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely, Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületeiben	5 080 000	0	5 080 000
81.	Egyedi bútorok beszerzése Cifrapalota, Orvos és Gyógyszerésztörténeti Múzeum, Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületeibe	5 344 110	0	5 344 110
82.	Eszközbeszerzés állandó kiállításhoz, pályázati forrásból	5 079 147	6 655 653	11 734 800
83.	Lift kialakítása Cifrapalotában	22 558 375	-4 795 875	17 762 500
84.	Cifrapalota épületéhez kapcsolódó építési munkák	27 118 494	0	27 118 494
85.	Műtárgyvásárlás	2 200 000	695 000	2 895 000
86.	Rendezvényekhez eszközbázis - szabadtéri programokhoz színpad	6 152 806	220 680	6 373 486
87.	Restaurátori műhely fejlesztés	625 429	0	625 429
88.	Egyéb tárgyi eszközök, vegyszertároló-, szárító szekrény, fotó objektív, páramentesítő készülék	5 938 205	0	5 938 205
89.	Szórákaténusz Játékmúzeumban és Bethlen körüti épületben klímaberendezés telepítése	0	23 023 187	23 023 187
90.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	226 056 425	30 387 512	256 443 937
91.	Intézmény- és Piacefenntartó Szervezet	3 743 960	0	3 743 960
92.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	342 900	0	342 900
93.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	1 016 000	0	1 016 000
94.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, műszaki eszközök, hulladékátalók	1 143 000	0	1 143 000
95.	Vezeték nélküli WIFI hálózat kiépítése a Szent László krt-i vásártéren	1 242 060	0	1 242 060
96.	Kecskeméti Városrendészet	24 878 970	4 670 996	29 549 966
97.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	2 540 000	0	2 540 000
98.	Parkolóautomaták beszerzése	14 986 000	-7 493 000	7 493 000
99.	Hőlégfűvő	19 990	0	19 990
100.	Homokbánya térségében P+R parkolóhoz infrastrukturális fejlesztés	7 332 980	-4 389 437	2 943 543
101.	Immateriális javak beszerzése, Jófej közterületfelügyelő és QR kód olvasó programfejlesztés	0	5 080 000	5 080 000
102.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, bútorok, szúrásálló mellény	0	273 433	273 433
103.	Kistehergépjármű beszerzés	0	11 200 000	11 200 000
104.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	28 622 930	4 670 996	33 293 926
105.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	405 292 887	279 851 908	685 144 795

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi felújítási előirányzatai
felújításonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 4/2024. (IV.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Hivatal telephelyein végzett beruházás, felújítás	3 157 792	-3 157 792	0
2.	Egyéb eszközök felújítása	3 285 617	0	3 285 617
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	6 443 409	-3 157 792	3 285 617
4.	Igazgatóság	0	19 967 128	19 967 128
5.	Központi irányítás: számítógépek felújítása	0	513 181	513 181
6.	Központi irányítás: vízkezelő állomás tárolójának cseréje	0	144 145	144 145
7.	Csipcsirip (Forradalom) Bölcsőde energetikai felújításhoz pótmunkák elvégzéséhez támogatás 2031-14/2024. polgármesteri határozat	0	19 309 802	19 309 802
8.	Alapellátás	0	0	0
9.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0
10.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	19 967 128	19 967 128
11.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
12.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	19 967 128	19 967 128
13.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
14.	Corvina Óvoda	41 378 186	0	41 378 186
15.	Nyitra Utcai Óvoda tetőfelújítás	41 378 186	0	41 378 186
16.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
17.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	41 378 186	0	41 378 186
18.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
19.	Katona József Könyvtár	0	0	0
20.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0
21.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
22.	Kecskeméti Katona József Múzeum	45 661 425	0	45 661 425
23.	Orvos és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény épületének tető felújítása	45 661 425	0	45 661 425
24.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	45 661 425	0	45 661 425
25.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0
26.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
27.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0
28.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	93 483 020	16 809 336	110 292 356

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. 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/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2024. január 1-től	2023. április 1-től	2024. január 1-től	2024. január 1-től	2024. január 1-től
	A	B	C	D	E	F
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	264,00	264,00	9,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	485,00	485,00	89,39	0,00	0,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00
4	Alapellátás	35,00	39,00	1,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	523,50	527,50	90,39	0,00	0,00
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	533,50	537,50	91,39	0,00	0,00
8	Ferenczy Ida Óvoda	78,50	78,50	105,50	4,00	3,25
9	Corvina Óvoda	74,50	74,50	50,25	1,00	1,50
10	Kálmán Lajos Óvoda	93,50	93,50	62,50	3,00	3,00
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	246,50	246,50	218,25	8,00	7,75
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Könyvtár	85,25	85,25	23,00	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	77,00	77,00	98,00	0,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	22,00	22,00	7,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	58,40	58,40	9,60	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	245,15	245,15	137,60	0,00	2,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	16,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	50,00	50,00	1,00	1,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	71,00	71,00	17,00	1,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 096,15	1 100,15	464,24	9,00	9,75
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 360,15	1 364,15	473,24	9,00	9,75

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. 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/	Meváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	
		2024. január 1-től	2023. április 1-től	2024. szeptember 1-től	2024. január 1-től	2024. május 1-től	2024. január 1-től	2024. január 1-től	2024. május 1-től
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	264,00	264,00	264,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	485,00	485,00	485,00	89,39	90,39	0,00	0,00	8,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alapellátás	35,00	39,00	39,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	523,50	527,50	527,50	90,39	91,39	0,00	0,00	8,00
6	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	533,50	537,50	537,50	91,39	92,39	0,00	0,00	8,00
8	Ferenczy Ida Óvoda	78,50	78,50	79,50	105,50	105,50	4,00	3,25	3,25
9	Corvina Óvoda	74,50	74,50	74,50	50,25	50,25	1,00	1,50	1,50
10	Kálmán Lajos Óvoda	93,50	93,50	93,50	62,50	62,50	3,00	3,00	3,00
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	246,50	246,50	247,50	218,25	218,25	8,00	7,75	7,75
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Könyvtár	85,25	85,25	85,25	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	77,00	77,00	77,00	98,00	98,00	0,00	2,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	22,00	22,00	22,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	58,40	58,40	58,40	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	245,15	245,15	245,15	137,60	137,60	0,00	2,00	2,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	21,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	50,00	50,00	50,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	71,00	71,00	71,00	17,00	17,00	1,00	0,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 096,15	1 100,15	1 101,15	464,24	464,24	9,00	9,75	17,75
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 360,15	1 364,15	1 365,15	473,24	474,24	9,00	9,75	17,75

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. 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/		
		2024. január 1-től	2023. április 1-től	2024. szeptember 1-től	2024. október 18-tól	2024. december 1-től	2024. január 1-től	2024. május 1-től	2024. október 18-tól	2024. december 1-től	2024. január 1-től	2024. október 18-tól	2024. január 1-től	2024. május 1-től	2024. október 18-tól
	A	B	C	D		E	F	G	H	I		J	K		
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	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	0,00
2	Igazgatóság	485,00	485,00	485,00	486,00	492,00	89,39	90,39	90,39	92,39	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Állapellátás	35,00	39,00	39,00	39,00	39,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	523,50	527,50	527,50	528,50	534,50	90,39	91,39	91,39	93,39	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
6	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	533,50	537,50	537,50	538,50	544,50	91,39	92,39	92,39	94,39	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
8	Ferenczy Ida Óvoda	78,50	78,50	79,50	79,50	79,50	105,50	105,50	105,50	105,50	4,00	4,00	3,25	3,25	3,25
9	Corvina Óvoda	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	50,25	50,25	50,25	50,25	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50
10	Kálmán Lajos Óvoda	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	62,50	62,50	66,50	66,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	246,50	246,50	247,50	247,50	247,50	218,25	218,25	222,25	222,25	8,00	9,00	7,75	7,75	7,75
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Könyvtár	85,25	85,25	85,25	86,25	86,25	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	77,00	77,00	77,00	79,00	79,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	9,60	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	245,15	245,15	245,15	248,15	248,15	137,60	137,60	137,60	137,60	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	17,00	17,00	17,00	17,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 096,15	1 100,15	1 101,15	1 105,15	1 111,15	464,24	465,24	469,24	471,24	9,00	10,00	9,75	17,75	18,75
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 360,15	1 364,15	1 365,15	1 369,15	1 375,15	473,24	474,24	478,24	480,24	9,00	10,00	9,75	17,75	18,75

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. november 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
											2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	183 278	88 780		29 811				64 687	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	118 591	183 278	88 780		29 811				64 687	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	183 278	88 780		29 811				64 687	
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	16 510	4 147	
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						21 829	23 342	23 299	-68 470	
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	183 278	22 585	39 151	25 801	30 726	24 842	39 809	364	0
17	Egyéb bevétel (önkormányzati finanszírozás)	14 517	30 753	4 839	5 242	5 437	5 244	5 000	4 991	0	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 108	214 031	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	44 800	364	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	880	0	0	0	0	0	880	0	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	238	0	0	0	0	0	238	0	
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
22	Felújítások általános forgalmi adója		0								
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
24	Személyi juttatások	56 700	120 397	18 900	21 247	16 084	20 673	20 618	22 875		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	19 147	3 685	3 886	2 694	3 184	2 724	2 974		
26	Dologi kiadások	46 567	32 812	0	14 018	7 023	6 869	1 500	12 842	-9 440	
27	Egyéb működési kiadások		9 804							9 804	
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések										
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	118 591	183 278	22 585	39 151	25 801	30 726	24 842	39 809	364	0
31	Nem támogatott kiadások	14 517	30 753	4 839	5 242	5 437	5 244	5 000	4 991		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	214 031	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	44 800	364	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: 2024. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2020.	2021.	2022.	2023.	2024. módosított 2024.04.18.	2024. módosítás	2024. módosított 2024.10.17	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
											2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	11 547	11 791					8 327	0	8 327	3 464
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	11 547	11 791					8 327		8 327	3 464
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 083	8 327					8 327		8 327	
5	- szállítói finanszírozás										
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	11 547	11 547					11 547		11 547	
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Maradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							3 464		3 464	-3 464
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	23 094	23 338	0	0	0	0	23 338	0	23 338	0
17	Egyéb bevétel	2 712	2 712					2 712		2 712	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 806	26 050	0	0	0	0	26 050	0	26 050	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 359	1 726					5 359	-3 633	1 726	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
22	Felújítások általános forgalmi adója		0								
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
24	Személyi juttatások	9 747	9 747					9 747		9 747	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 267	1 267					1 267		1 267	
26	Dologi kiadások	6 721	10 598					6 965	3 633	10 598	
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések										
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	23 094	23 338	0	0	0	0	23 338	0	23 338	0
31	Nem támogatott kiadások	2 712	2 712					2 712		2 712	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 806	26 050	0	0	0	0	26 050	0	26 050	0