

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 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
		Módosítás	7 498 113	715 000	9 027 074	1 575 795	42	0	18 816 024	0	0	0	0	0	-430 281 078	-411 465 054
		Módosított 12.31	69 653 509	8 040 000	13 307 644	2 608 164	42	0	93 609 359	0	0	0	0	9 492 120	3 299 170 852	3 402 272 331
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	-833 540	0	111 144	-111 144	0	703 000	-130 540	0	0	0	0	0	-56 360 276	-56 490 816
		Módosított 12.31	86 807 790	0	546 747 590	64 572 856	0	2 335 000	700 463 236	0	0	0	0	146 656 619	6 000 703 478	6 847 823 333
3	Egészségfejlesztési Iroda	Módosított 10.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 835	52 225 309	55 441 144
		Módosítás	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	0	-22 184 192	3 015 808
		Módosított 12.31	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	3 215 835	30 041 117	58 456 952
4	Alapellátás*	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
		Módosítás	6 429 796	0	-17 948 005	693 302	180	0	-10 824 727	0	0	0	0	0	-358 297	-11 183 024
		Módosított 12.31	468 888 240	0	87 850 957	1 876 302	180	0	558 615 679	0	0	0	0	166 658 679	105 603 818	830 878 176
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	30 796 256	0	-17 836 861	582 158	180	703 000	14 244 733	0	0	0	0	0	-78 902 765	-64 658 032
		Módosított 12.31	580 896 030	0	634 598 547	66 449 158	180	2 335 000	1 284 278 915	0	0	0	0	316 531 133	6 136 348 413	7 737 158 461
6	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 325 288	-6 325 288
		Módosított 12.31	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	4 439 012	122 266 609	149 343 621
7	EGÉRSZÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	30 796 256	0	-17 836 861	582 158	180	703 000	14 244 733	0	0	0	0	0	-85 228 053	-70 983 320
		Módosított 12.31	580 896 030	0	657 106 173	66 579 532	180	2 335 000	1 306 916 915	0	0	0	0	320 970 145	6 258 615 022	7 886 502 082
8	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	1 205 397	0	0	0	0	0	1 205 397	0	0	0	0	0	16 798 533	18 003 930
		Módosított 12.31	3 907 274	0	203 079 802	139 954 592	0	0	346 941 668	0	0	0	0	58 383 640	2 347 001 940	2 752 327 248
9	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	1 128 626	0	0	0	0	0	1 128 626	0	0	0	0	0	-15 853 228	-14 724 602
		Módosított 12.31	2 414 427	0	151 111 572	121 272 914	0	0	274 798 913	0	0	0	0	32 034 947	1 865 111 181	2 171 945 041
10	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	1 051 910	0	0	0	0	0	1 051 910	0	0	0	0	0	-7 379 942	-6 328 032
		Módosított 12.31	2 502 322	0	198 815 620	151 552 781	0	0	352 870 723	0	0	0	0	40 642 633	2 171 509 475	2 565 022 831
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	3 385 933	0	0	0	0	0	3 385 933	0	0	0	0	0	-6 434 637	-3 048 704
		Módosított 12.31	8 824 023	0	553 006 994	412 780 287	0	0	974 611 304	0	0	0	0	131 061 220	6 383 622 596	7 489 295 120
12	Kecskeméti Planetárium	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	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 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
		Módosítás	13 964 049	0	0	0	0	0	13 964 049	505 011	0	0	505 011	0	7 869 966	22 339 026
		Módosított 12.31	36 805 023	0	15 395 000	49 901 410	0	0	102 101 433	5 864 011	0	0	5 864 011	44 506 107	1 013 952 185	1 166 423 736
14	Keckskeméti Katona József Nemzeti Színház	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
		Módosítás	75 479 788	0	0	0	0	0	75 479 788	9 766 667	0	0	9 766 667	0	81 808 000	167 054 455
		Módosított 12.31	89 760 092	0	386 930 397	116 470 587	0	600 000	593 761 076	9 766 667	0	0	9 766 667	175 983 823	1 572 159 855	2 351 671 421
15	Círóka Bábszínház	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
		Módosítás	13 502 024	0	0	0	0	0	13 502 024	0	0	0	0	0	15 000 000	28 502 024
		Módosított 12.31	13 502 024	0	50 419 533	23 098 758	0	0	87 020 315	0	0	0	0	69 427 990	291 056 390	447 504 695
16	Keckskeméti Katona József Múzeum	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
		Módosítás	3 772 216	0	0	0	0	0	3 772 216	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	7 272 216
		Módosított 12.31	6 590 316	0	641 398 079	173 123 481	0	0	821 111 876	3 500 000	0	0	3 500 000	331 723 752	349 409 758	1 505 745 386
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	106 718 077	0	0	0	0	0	106 718 077	13 771 678	0	0	13 771 678	0	104 677 966	225 167 721
		Módosított 12.31	146 657 455	0	1 103 543 009	365 732 236	0	600 000	1 616 532 700	19 130 678	0	0	19 130 678	624 577 272	3 243 581 104	5 503 821 754
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 520	269 520
		Módosított 12.31	0	0	422 286 295	114 017 300	0	0	536 303 595	0	0	0	0	86 476 663	141 046 752	763 827 010
19	Keckskeméti Városrendészet	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
		Módosítás	640 807	0	24 759 359	0	0	0	25 400 166	0	0	0	0	0	0	25 400 166
		Módosított 12.31	1 351 162	30 000 000	1 014 200 445	241 557 799	0	0	1 287 109 406	0	0	0	0	30 535 221	51 896 766	1 369 541 393
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	640 807	0	24 759 359	0	0	0	25 400 166	0	0	0	0	0	269 520	25 669 686
		Módosított 12.31	1 351 162	30 000 000	1 436 486 740	355 575 099	0	0	1 823 413 001	0	0	0	0	117 011 884	192 943 518	2 133 368 403
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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
		Módosítás	149 039 186	715 000	15 949 572	2 157 953	222	703 000	168 564 933	13 771 678	0	0	13 771 678	0	-416 996 282	-234 659 671
		Módosított 12.31	807 382 179	38 040 000	3 763 450 560	1 203 275 318	222	2 935 000	5 815 083 279	19 130 678	0	0	19 130 678	1 203 112 641	19 377 933 092	26 415 259 690

* NEAK támogatás

497 508 700

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 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
		Módosítás	-130 566 935	-32 727 723	-205 973 823	0	0	0	-369 268 481	-42 196 573	0	0	-42 196 573	-411 465 054
		Módosított 12.31	2 260 688 900	328 295 576	729 763 366	0	106 820	0	3 318 854 662	80 132 052	3 285 617	0	83 417 669	3 402 272 331
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	33 016 095	3 681 028	-83 432 593	-3 000	0	0	-46 738 470	-11 332 299	1 579 953	0	-9 752 346	-56 490 816
		Módosított 12.31	4 116 208 735	619 536 642	1 900 216 071	812 000	107 261 583	254 610	6 744 289 641	81 986 611	21 547 081	0	103 533 692	6 847 823 333
3	Egészségfejlesztési Iroda	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
		Módosítás	-708 060	-313 750	3 713 779	0	0	0	2 691 969	323 839	0	0	323 839	3 015 808
		Módosított 12.31	32 492 011	4 591 969	17 899 953	0	3 049 180	0	58 033 113	423 839	0	0	423 839	58 456 952
4	Alapellátás*	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
		Módosítás	1 851 699	453 069	-39 943 491	0	0	0	-37 638 723	26 455 699	0	0	26 455 699	-11 183 024
		Módosított 12.31	344 434 984	50 152 097	390 247 511	0	0	0	784 834 592	46 043 584	0	0	46 043 584	830 878 176
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	34 159 734	3 820 347	-119 662 305	-3 000	0	0	-81 685 224	15 447 239	1 579 953	0	17 027 192	-64 658 032
		Módosított 12.31	4 493 135 730	674 280 708	2 308 363 535	812 000	110 310 763	254 610	7 587 157 346	128 454 034	21 547 081	0	150 001 115	7 737 158 461
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	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
		Módosítás	-1 091 036	-234 252	-5 478 913	0	0	0	-6 804 201	478 913	0	0	478 913	-6 325 288
		Módosított 12.31	72 525 387	9 785 523	61 443 263	0	2 755 565	0	146 509 738	2 833 883	0	0	2 833 883	149 343 621
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	33 068 698	3 586 095	-125 141 218	-3 000	0	0	-88 489 425	15 926 152	1 579 953	0	17 506 105	-70 983 320
		Módosított 12.31	4 565 661 117	684 066 231	2 369 806 798	812 000	113 066 328	254 610	7 733 667 084	131 287 917	21 547 081	0	152 834 998	7 886 502 082
8	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	11 246 471	1 275 689	5 444 175	0	0	0	17 966 335	37 595	0	0	37 595	18 003 930
		Módosított 12.31	1 270 286 592	179 951 381	1 231 979 077	0	46 020 095	0	2 728 237 145	24 090 103	0	0	24 090 103	2 752 327 248
9	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	6 798 183	657 215	-21 827 962	0	0	0	-14 372 564	-2 737 851	2 385 813	0	-352 038	-14 724 602
		Módosított 12.31	905 235 978	123 921 930	978 604 217	0	23 509 220	0	2 031 271 345	96 909 697	43 763 999	0	140 673 696	2 171 945 041
10	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	22 659 180	2 757 788	-31 745 000	0	0	0	-6 328 032	0	0	0	0	-6 328 032
		Módosított 12.31	1 137 316 091	156 039 082	1 212 631 750	0	24 962 594	56 828	2 531 006 345	34 016 486	0	0	34 016 486	2 565 022 831
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	40 703 834	4 690 692	-48 128 787	0	0	0	-2 734 261	-2 700 256	2 385 813	0	-314 443	-3 048 704
		Módosított 12.31	3 312 838 661	459 912 393	3 423 215 044	0	94 491 909	56 828	7 290 514 835	155 016 286	43 763 999	0	198 780 285	7 489 295 120
12	Keckeméti Planetárium	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
		Módosítás	-171 494	-20 065	191 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	15 562 109	2 136 843	11 332 708	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 felhalmozási 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 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
		Módosítás	7 373 579	636 507	8 660 721	0	0	3 878 308	20 549 115	1 571 862	0	218 049	1 789 911	22 339 026
		Módosított 12.31	676 416 560	96 102 708	317 209 277	0	18 030 766	3 878 308	1 111 637 619	54 568 068	0	218 049	54 786 117	1 166 423 736
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	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
		Módosítás	78 292 980	-3 354 510	37 899 318	0	0	0	112 837 788	9 766 667	44 450 000	0	54 216 667	167 054 455
		Módosított 12.31	1 350 087 643	132 051 845	717 661 453	0	39 917 828	0	2 239 718 769	67 502 652	44 450 000	0	111 952 652	2 351 671 421
15	Ciróka Bábszínház	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
		Módosítás	3 636 500	-6 519 017	27 740 454	0	0	0	24 857 937	3 644 087	0	0	3 644 087	28 502 024
		Módosított 12.31	212 142 054	25 205 324	168 168 621	0	12 479 653	0	417 995 652	29 509 043	0	0	29 509 043	447 504 695
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	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
		Módosítás	1 572 216	0	998 196	0	0	0	2 570 412	4 701 804	0	0	4 701 804	7 272 216
		Módosított 12.31	524 551 076	80 833 898	660 188 944	0	70 611 449	0	1 336 185 367	123 898 594	45 661 425	0	169 560 019	1 505 745 386
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	90 703 781	-9 257 085	75 490 248	0	0	3 878 308	160 815 252	19 684 420	44 450 000	218 049	64 352 469	225 167 721
		Módosított 12.31	2 778 759 442	336 330 618	1 874 561 003	0	143 834 552	3 878 308	5 137 363 923	276 128 357	90 111 425	218 049	366 457 831	5 503 821 754
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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
		Módosítás	269 520	0	0	0	0	0	269 520	0	0	0	0	269 520
		Módosított 12.31	290 863 399	53 820 636	383 667 588	0	31 731 427	0	760 083 050	3 743 960	0	0	3 743 960	763 827 010
19	Kecskeméti Városrendészet	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
		Módosítás	-7 776 883	-1 467 860	9 769 516	0	24 759 359	0	25 284 132	116 034	0	0	116 034	25 400 166
		Módosított 12.31	432 717 771	64 289 236	422 010 650	0	420 857 736	0	1 339 875 393	29 666 000	0	0	29 666 000	1 369 541 393
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-7 507 363	-1 467 860	9 769 516	0	24 759 359	0	25 553 652	116 034	0	0	116 034	25 669 686
		Módosított 12.31	723 581 170	118 109 872	805 678 238	0	452 589 163	0	2 099 958 443	33 409 960	0	0	33 409 960	2 133 368 403
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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
		Módosítás	26 402 015	-35 175 881	-293 984 064	-3 000	24 759 359	3 878 308	-274 123 263	-9 170 223	48 415 766	218 049	39 463 592	-234 659 671
		Módosított 12.31	13 641 529 290	1 926 714 690	9 203 024 449	812 000	804 088 772	4 189 746	25 580 358 947	675 974 572	158 708 122	218 049	834 900 743	26 415 259 690

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 14/2024. (X.17.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések, szavazófülkék beszerzése, szavazókörök akadálymentesítése	40 408 916	2 991 065	43 399 981
2.	Informatikai kiadások	32 480 885	-8 980 044	23 500 841
3.	Hivatal telephelyein végzett beruházás, felújítás: beléptető rendszer kialakítása, folyadékhűtő cseréje, speciális teljesítményelektronikai berendezés, pulpitus- és szobortartó asztal beszerzése	49 438 824	-36 207 594	13 231 230
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	122 328 625	-42 196 573	80 132 052
5.	Igazgatóság	93 318 910	-11 332 299	81 986 611
6.	Bölcsődék: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	2 857 000	127 377	2 984 377
7.	Szociális ágazat: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 718 551	61 415	2 779 966
8.	Margaréta Otthon és Levendula Otthon: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, klímaberendezés, hajvágógép vásárlása	2 284 196	162 791	2 446 987
9.	Központi igazgatás: informatikai és egyéb tárgyi eszközök, szerver beszerzése (átcsoportosítás)	12 301 819	-948 374	11 353 445
10.	Pöttös Bölcse: mesecimer (célfeladat), udvari játékok beszerzése (átcsoportosítás)	3 368 675	0	3 368 675
11.	Margaréta Otthon: öltöző szekrények beszerzése (célfeladat)	1 188 885	0	1 188 885
12.	Pöttömke Bölcse: játszóudvar felújítása (célfeladat átcsoportosítása) udvari játékok beszerzése (átcsoportosítás)	18 655 005	-422 275	18 232 730
13.	Csodabogár Nappali Intézmény: fejlesztő eszközök beszerzése (ajándékozás)	408 000	-26 403	381 597
14.	Margaréta Otthon: eszközbeszerzés (ajándékozás)	50 000	163 381	213 381
15.	Csipesíríp (Forradalom) Bölcse: energetikai felújításhoz pótmunkák elvégzéséhez támogatás polgármesteri határozat	28 523 479	-396 938	28 126 541
16.	Margaréta Otthon : mosoda tervezés, műszaki tartalom elkészítése (technikai átcsoportosítás)	10 492 150	0	10 492 150
17.	Margaréta Otthon : mosoda tervezés, műszaki tartalom elkészítése	10 471 150	-10 471 150	0
18.	Vérvételi labor: összecusukható kézikocsi	0	35 991	35 991
19.	Memória koordinátorok: projektor, mikrohullámú sütő, kávéfőző, hűtőszekrény vásárlása	0	381 886	381 886
20.	Alapellátás	19 587 885	26 455 699	46 043 584
21.	Háziorvosi szolgálat: számítástechnikai eszközök, telefon, tűzoltó készülékek, klíma berendezések, nyomtató beszerzése, rendelő felszerelés, bútorzat,	3 528 655	843 178	4 371 833
22.	Védőnői szolgálat: vérnyomásmérő, hangszóró, téligumi felnival, flipchart tábla beszerzése	82 650	398 863	481 513
23.	Védőnői szolgálat: Gépkocsi beszerzése (NEAK maradvány)	15 724 980	0	15 724 980
24.	Anyatejgyűjtő Állomás: pendrive beszerzése	4 636	0	4 636
25.	Fogászati ügyelet: szakmai eszközök	0	92 118	92 118
26.	Fogászati röntgen: nyomtató vásárlása, fogászati CT beszerzése	231 851	25 104 140	25 335 991
27.	Fogorvosok: telefon, kézfertőtlenítő adagoló beszerzés	15 113	17 400	32 513
28.	Egészségfejlesztési Iroda	100 000	323 839	423 839
29.	Szemléltető eszközök, egyéb eszközök beszerzése	100 000	323 839	423 839
30.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	113 006 795	15 447 239	128 454 034
31.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	2 354 970	478 913	2 833 883
32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: fürdetőszék, kerek emelőszék, légtisztító, bútorok, polcok beszerzése, szűnyogháló ajtó beszerelése	2 354 970	478 913	2 833 883
33.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	115 361 765	15 926 152	131 287 917
34.	Ferenczy Ida Óvoda	24 052 508	37 595	24 090 103
35.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	727 464	-52 995	674 469
36.	Csigabiga Óvodában tárgyalószékek beszerzése (átcsoportosítás)	142 900	0	142 900
37.	Udvari játékok karbantartásához szükséges szerszámok beszerzése (átcsoportosítás)	800 554	0	800 554
38.	Csigabiga Óvodában árnyékolóeszköz beszerzése és telepítése (Civil szervezetek támogatása)	300 000	4 800	304 800
39.	Aranytulipán Óvodában laminálógépet és parafatábla vásárlása (Civil szervezetek támogatása)	17 000	1 259	18 259
40.	Informatikai eszközök és tehergépjármű beszerzése, csoportszobákban kisbútorok, függöny és szőnyeg cseréje (célfeladat)	18 063 800	7 872	18 071 672

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 14/2024. (X.17.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
41.	Víz és szennyvíz vezeték szerelési, valamint felújítási munkálatokhoz szükséges munkaeszközök beszerzése (pl.talicska, létra,vizimérték, létra)	3 626 013	76 659	3 702 672
42.	Aranytulipán Óvodában klíma telepítése (átsoportosítás)	374 777	0	374 777
43.	Corvina Óvoda	99 647 548	-2 737 851	96 909 697
44.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	67 217	829 217
45.	Informatikai eszközök, laptopok beszerzése	2 623 337	0	2 623 337
46.	Csoportszobákban kisbútorok cseréje, eszközök, játékok beszerzése SNI gyermekek fejlesztéséhez	8 564 075	-52 229	8 511 846
47.	Nyitra Utcai Óvoda udvarán ivókút, kerti padok, kerékpár és kerti játéktároló kialakítása	975 000	-242 429	732 571
48.	Ifjúság Úti Óvodában kisteher ételfelvonó beszerzése	5 543 550	149 607	5 693 157
49.	Ifjúság Úti Óvodában klíma telepítés és épületkorszerűsítés pótmunkái		4 011 541	4 011 541
50.	Forradalom Utcai Óvoda épületkorszerűsítés (kisteher ételfelvonó beszerzése, parkettázás, csatornázás, vizesblokk kialakítása, internet hálózat és informatikai fejlesztés)	49 258 248	-20 526 455	28 731 793
51.	Ceglédi Úti Óvoda épületkorszerűsítés (kisteher ételfelvonó beszerzése, parkettázás, csatornázás, vizesblokk kialakítása, internet hálózat és informatikai fejlesztés)	31 921 338	13 854 897	45 776 235
52.	Kálmán Lajos Óvoda	34 016 486	0	34 016 486
53.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	745 841	-83 330	662 511
54.	Informatikai eszközök beszerzése, csoportszobákban kisbútorok, függöny és szőnyeg cseréje, Lánchíd Utcai Óvodában ételszállító lift csere, árnyékoló (célfeladat)	13 345 379	83 330	13 428 709
55.	Széchenyi sétányi Óvodában távhő központ és HMV tároló telepítése	19 925 266	0	19 925 266
56.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	157 716 542	-2 700 256	155 016 286
57.	Kecskeméti Planetárium	650 000	0	650 000
58.	Midi vezérlőpult, hordozható hangfal, könyvespolc beszerzése, biztonsági kamerarendszer csere (célfeladat)	650 000	0	650 000
59.	Katona József Könyvtár	52 996 206	1 571 862	54 568 068
60.	Információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	12 111 680	0	12 111 680
61.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	3 274 214	0	3 274 214
62.	Könyvtár működéséhez szükséges új szoftver beszerzés	32 385 000	0	32 385 000
63.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: irodai és egyéb berendezések	752 667	0	752 667
64.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	218 049	-218 049	0
65.	Számítógép beszerzés pályázati támogatásból	500 000	0	500 000
66.	Beléptető kapu kialakítása a Könyvtár épületében	3 754 596	0	3 754 596
67.	Édekeltségnevelő támogatásból informatikai eszköz beszerzés	0	1 284 900	1 284 900
68.	Állományvédelmi műhely részére szakmai eszközbeszerzés	0	27 071	27 071
69.	Csakádbarát munkahelyek fejlesztés támogatásból klíma, ellipszis tréner beszerzés	0	477 940	477 940
70.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	57 735 985	9 766 667	67 502 652
71.	Az Ég tartja a Földet című előadáshoz szükséges LED fal, színpadi reflektorok és lámpák beszerzése (pályázati maradvány)	500 000	0	500 000
72.	Meglévő infrastruktúrális adottságok korszerűsítése: számítógépek, hangszerek, színpadtechnikai eszközök, díszlet-és jelmezkészítéshez szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	17 918 985	0	17 918 985
73.	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
74.	Fényvezérlő pult, fénnyetvő gép, informatikai eszközök, ruhászárító kabin, gőzölős vasalók, fodrász székek és eszközök, szerszámok beszerzése (célfeladat)	30 917 000	0	30 917 000
75.	Horizont világító lámpa vásárlása (pályázati támogatás)	0	666 667	666 667
76.	Mikroportok, 12 csatornás hangtechnikai eszköz és intelligens profil lámpák beszerzése (pályázati támogatás)	0	7 800 000	7 800 000
77.	Nehézfüstgép vásárlás (pályázati támogatás)	0	1 300 000	1 300 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 14/2024. (X.17.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
78.	Ciróka Bábszínház	25 864 956	3 644 087	29 509 043
79.	Immateriális javak beszerzése: antivírus szoftver	76 200	-76 200	0
80.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép	254 000	-214 583	39 417
81.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: irodabútor, varrógép, mikroportokhoz kiegészítő	2 199 999	290 783	2 490 782
82.	Kistermi nézőtér korszerűsítése (dobogó, padok, ülőhelyek) (pályázati maradvány)	10 860 000	2 932 200	13 792 200
83.	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
84.	Téli rendezvényre balettpadló és műfenyő beszerzése	0	711 887	711 887
85.	Kecskeméti Katona József Múzeum	119 196 790	4 701 804	123 898 594
86.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	63 500	36 000	99 500
87.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, laptop, szerver	2 851 191	-940 391	1 910 800
88.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, lámpák, lombfűvő, karbantartási eszközök, fűnyíró traktor	10 386 888	-178 407	10 208 481
89.	Informatikai hálózat kiépítés Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely, Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületeiben	5 080 000	-2 391 219	2 688 781
90.	Egyedi bútorok beszerzése Cifrapalota, Orvos és Gyógyszerészettörténeti Múzeum, Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületeibe	5 344 110	0	5 344 110
91.	Eszközbeszerzés állandó kiállításához, pályázati forrásból	11 734 800	0	11 734 800
92.	Lift kialakítása Cifrapalotában	17 762 500	0	17 762 500
93.	Cifrapalota épületéhez kapcsolódó építési munkák	27 118 494	0	27 118 494
94.	Műtárgyvásárlás	2 895 000	3 512 000	6 407 000
95.	Rendezvényekhez eszközbázis - szabadtéri programokhoz színpad	6 373 486	0	6 373 486
96.	Restaurátori műhely fejlesztés	625 429	0	625 429
97.	Egyéb tárgyi eszközök, vegyszertároló-, szárító szekrény, fotó objektív, páramentesítő készülék	5 938 205	328 852	6 267 057
98.	Szórákaténusz Játékmúzeumban és Bethlen körüti épületben klímaberendezés telepítése	23 023 187	-787 068	22 236 119
99.	Bethlen körüti épület főbejárat fogadóterében galéria kialakítása		5 122 037	5 122 037
100.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	256 443 937	19 684 420	276 128 357
101.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	3 743 960	0	3 743 960
102.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	342 900	-342 900	0
103.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	1 016 000	170 915	1 186 915
104.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, műszaki eszközök, hulladékártalók	1 143 000	171 985	1 314 985
105.	Vezeték nélküli WIFI hálózat kiépítése a Szent László krt-i vásártéren	1 242 060	0	1 242 060
106.	Kecskeméti Városrendészet	29 549 966	116 034	29 666 000
107.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	2 540 000	-1 827 248	712 752
108.	Parkolóautomaták beszerzése	7 493 000	381 000	7 874 000
109.	Hőlégfűvő	19 990	0	19 990
110.	Homokbánya térségében P+R parkolóhoz infrastrukturális fejlesztés	2 943 543	547 370	3 490 913
111.	Immateriális javak beszerzése, Jófej közterületfelügyelő és QR kód olvasó programfejlesztés	5 080 000	0	5 080 000
112.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, bútorok, szűrőállómellény	273 433	1 792 312	2 065 745
113.	Kistehergépjármű beszerzés	11 200 000	-777 400	10 422 600
114.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	33 293 926	116 034	33 409 960
115.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	685 144 795	-9 170 223	675 974 572

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 14/2024. (X.17.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Hivatal telephelyein végzett beruházás, felújítás	0	0	0
2.	Egyéb eszközök felújítása	3 285 617	0	3 285 617
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	3 285 617	0	3 285 617
4.	Igazgatóság	19 967 128	1 579 953	21 547 081
5.	Központi irányítás: számítógépek felújítása	513 181	0	513 181
6.	Központi irányítás: vízkezelő állomás tárolójának cseréje	144 145	0	144 145
7.	Csípészirip (Forradalom) Bölcsőde energetikai felújításhoz pótmunkák elvégzéséhez támogatás 2031-14/2024. polgármesteri határozat, és átcsoportosítás	19 309 802	733 288	20 043 090
8.	Pöttömke Bölcsőde: vízbekötési rendszer kiépítése, locsolóvíz mérőhely kialakítása	0	846 665	846 665
9.	Alapellátás	0	0	0
10.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0
11.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	19 967 128	1 579 953	21 547 081
12.	Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
13.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	19 967 128	1 579 953	21 547 081
14.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
15.	Corvina Óvoda	41 378 186	2 385 813	43 763 999
16.	Nyitra Utcai Óvoda tetőfelújítás	41 378 186	2 385 813	43 763 999
17.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
18.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	41 378 186	2 385 813	43 763 999
19.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
20.	Katona József Könyvtár	0	0	0
21.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	44 450 000	44 450 000
22.	Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése, tervezés	0	44 450 000	44 450 000
23.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
24.	Kecskeméti Katona József Múzeum	45 661 425	0	45 661 425
25.	Orvos és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény épületének tető felújítása	45 661 425	0	45 661 425
26.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	45 661 425	44 450 000	90 111 425
27.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0
28.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
29.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0
30.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	110 292 356	48 415 766	158 708 122

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.	2024. módosítás	2024. módosított 12.31.	Tárgyvetés előző év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
													2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	173 474	88 780		29 811				64 687	-9 804	54 883	
2	- előfinanszírozás		0										
3	- utófinanszírozás	118 591	173 474	88 780		29 811				64 687	-9 804	54 883	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	173 474	88 780		29 811				64 687	-9 804	54 883	
5	- szállítói finanszírozás		0										
6	Hazai társfinanszírozás		0										
7	BM EU Önerő Alap támogatás		0										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)		0										
9	Támogatásértéki bevétel		0										
10	Végleges pénzeszközátvétel		0										
11	Hitelfelvétel		0										
12	Maradvány		0	-66 195	39 151	-4 010	8 897	1 500	16 510	4 147	0	4 147	
13	Kölcsönök visszatérülése		0										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0				21 829	23 342	13 495	-68 470	9 804	-58 666	
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	173 474	22 585	39 151	25 801	30 726	24 842	30 005	364	0	364	0
17	Egyéb bevétel (önkormányzati finanszírozás)	14 517	40 557	4 839	5 242	5 437	5 244	5 000	14 795	0	0	0	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 108	214 031	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	44 800	364	0	364	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	880	0	0	0	0	0	880	0		0	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	238	0	0	0	0	0	238	0		0	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	0		0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	19 147	3 685	3 886	2 694	3 184	2 724	2 974			0	0
26	Dologi kiadások	46 567	32 812	0	14 018	7 023	6 869	1 500	3 038	364		364	
27	Egyéb működési kiadások		0										
28	Kölcsönök nyújtása		0										
29	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések		0										
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	118 591	173 474	22 585	39 151	25 801	30 726	24 842	30 005	364	0	364	0
31	Nem támogatott kiadások	14 517	30 753	4 839	5 242	5 437	5 244	5 000	4 991			0	
32	Nem elszámolható kiadások		9 804						9 804				
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	214 031	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	44 800	364	0	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 2024.10.17	2024. módosítás	2024. módosított 2024.12.31	Tárgyvet 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	Kölesönök visszatérülése										
14	Visszatéríthető 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					1 726		1 726	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0								
21	Feltűjtások (ÁFA nélkül)		0								
22	Feltűjtások általános forgalmi adója		0								
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
24	Személyi juttatások	9 747	10 087					9 747	340	10 087	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 267	1 267					1 267		1 267	
26	Dologi kiadások	6 721	10 258					10 598	-340	10 258	
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölesönök nyújtása										
29	Áfium kiadásaként 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