

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. 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 maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	7 075 000	9 750 000	2 592 000	0	0	19 417 000	0	14 800 000	0	14 800 000	0	4 290 198 650	4 324 415 650
		Módosított	4 383 669	7 075 000	9 750 000	2 592 000	0	0	23 800 669	0	14 800 000	0	14 800 000	10 752 168	3 668 918 183	3 718 271 020
		Teljesítés 12.31.	4 383 669	8 920 000	12 140 549	2 629 373	39	0	28 073 630	0	0	0	0	10 752 168	3 668 918 183	3 707 743 981
		Teljesítés %-a	100,00	126,08	124,52	101,44	0,00	0,00	117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	99,72
2	Igazgatóság	Eredeti	32 168 180	0	721 664 571	86 752 294	0	0	840 585 045	0	0	0	0	0	6 238 845 247	7 079 430 292
		Módosított	31 581 780	0	723 126 597	83 771 472	0	7 104 419	845 584 268	0	0	0	0	85 563 509	6 502 867 015	7 434 014 792
		Teljesítés 12.31.	31 581 780	0	745 921 680	83 771 472	82	7 104 419	868 379 433	0	107 079	0	107 079	85 563 509	6 502 867 015	7 456 917 036
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	103,15	100,00	0,00	100,00	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,31
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 540 656	75 540 656
		Módosított	25 200 000	0	0	0	0	100 000	25 300 000	0	0	0	0	109 140	57 767 915	83 177 055
		Teljesítés 12.31.	25 200 000	0	0	0	0	100 000	25 300 000	0	0	0	0	109 140	57 767 915	83 177 055
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Egészségügyi Alapellátás	Eredeti	367 504 605	0	90 318 790	1 235 263	0	0	459 058 658	0	0	0	0	0	103 740 073	562 798 731
		Módosított	464 797 920	0	77 401 441	1 151 439	125	0	543 350 925	0	0	0	0	165 033 274	204 205 459	912 589 658
		Teljesítés 12.31.	464 797 920	0	77 401 441	1 151 439	125	0	543 350 925	0	0	0	0	165 033 274	204 205 459	912 589 658
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	399 672 785	0	811 983 361	87 987 557	0	0	1 299 643 703	0	0	0	0	0	6 418 125 976	7 717 769 679
		Módosított	521 579 700	0	800 528 038	84 922 911	125	7 204 419	1 414 235 193	0	0	0	0	250 705 923	6 764 840 389	8 429 781 505
		Teljesítés 12.31.	521 579 700	0	823 323 121	84 922 911	207	7 204 419	1 437 030 358	0	107 079	0	107 079	250 705 923	6 764 840 389	8 452 683 749
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,85	100,00	165,60	100,00	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,27
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	25 905 355	228 795	0	0	26 134 150	0	0	0	0	0	125 889 552	152 023 702
		Módosított	0	0	25 905 355	228 795	0	0	26 134 150	0	0	0	0	3 218 837	128 113 088	157 466 075
		Teljesítés 12.31.	0	0	30 258 708	290 698	3	0	30 549 409	0	14 000	0	14 000	3 218 837	128 113 088	161 895 334
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	116,80	127,06	0,00	0,00	116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	102,81
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	399 672 785	0	837 888 716	88 216 352	0	0	1 325 777 853	0	0	0	0	0	6 544 015 528	7 869 793 381
		Módosított	521 579 700	0	826 433 393	85 151 706	125	7 204 419	1 440 369 343	0	0	0	0	253 924 760	6 892 953 477	8 587 247 580
		Teljesítés 12.31.	521 579 700	0	853 581 829	85 213 609	210	7 204 419	1 467 579 767	0	121 079	0	121 079	253 924 760	6 892 953 477	8 614 579 083
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	103,29	100,07	168,00	100,00	101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,32
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	242 143 316	157 491 562	0	0	399 634 878	0	0	0	0	0	2 237 798 452	2 637 433 330
		Módosított	5 241 056	0	242 143 316	157 491 562	0	0	404 875 934	0	0	202 490	202 490	29 369 319	2 570 019 327	3 004 467 070
		Teljesítés 12.31.	5 241 056	0	262 028 827	180 681 294	27	0	447 951 204	0	425 024	202 490	627 514	29 369 319	2 570 019 327	3 047 967 364
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	108,21	114,72	0,00	0,00	110,64	0,00	0,00	100,00	309,90	100,00	100,00	101,45
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	202 587 637	136 509 653	0	0	339 097 290	0	0	0	0	0	1 622 996 572	1 962 093 862
		Módosított	2 919 538	0	202 587 637	136 509 653	0	0	342 016 828	0	0	0	0	33 310 690	1 897 060 244	2 272 387 762
		Teljesítés 12.31.	2 919 538	0	200 177 751	149 318 462	19	0	352 415 770	0	0	0	0	33 310 690	1 897 060 244	2 282 786 704
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	98,81	109,38	0,00	0,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,46
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	247 910 101	166 804 589	0	0	414 714 690	0	0	0	0	0	2 023 102 034	2 437 816 724
		Módosított	2 275 492	0	247 910 101	166 804 589	0	0	416 990 182	0	0	0	0	42 737 564	2 366 612 385	2 826 340 131
		Teljesítés 12.31.	2 275 492	0	265 596 866	191 240 754	20	0	459 113 132	0	0	0	0	42 737 564	2 366 612 385	2 868 463 081
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	107,13	114,65	0,00	0,00	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	101,49
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	692 641 054	460 805 804	0	0	1 153 446 858	0	0	0	0	0	5 883 897 058	7 037 343 916
		Módosított	10 436 086	0	692 641 054	460 805 804	0	0	1 163 882 944	0	0	202 490	202 490	105 417 573	6 833 691 956	8 103 194 963
		Teljesítés 12.31.	10 436 086	0	727 803 444	521 240 510	66	0	1 259 480 106	0	425 024	202 490	627 514	105 417 573	6 833 691 956	8 199 217 149
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	105,08	113,12	0,00	0,00	108,21	0,00	0,00	100,00	309,90	100,00	100,00	101,18
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	10 000 000	2 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	14 780 788	27 480 788
		Módosított	0	0	10 000 000	2 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	4 748 597	18 118 231	35 566 828
		Teljesítés 12.31.	0	0	10 868 010	3 305 363	4	0	14 173 377	0	0	0	0	4 748 597	18 118 231	37 040 205
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	108,68	122,42	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	104,14

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. 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 maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
13	Katona József Könyvtár	Eredeti	8 765 280	0	21 901 000	45 973 374	0	0	76 639 654	3 302 000	0	0	3 302 000	0	991 867 011	1 071 808 665
		Módosított	27 059 403	0	21 901 000	45 973 374	0	4 000 000	98 933 777	5 199 036	0	0	5 199 036	30 460 202	1 059 753 446	1 194 346 461
		Teljesítés 12.31.	27 059 403	0	21 790 569	55 766 606	49	4 000 000	108 616 627	5 199 036	1 800 000	0	6 999 036	30 460 202	1 059 753 446	1 205 829 311
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	99,50	121,30	0,00	100,00	109,79	100,00	0,00	0,00	134,62	100,00	100,00	100,96
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	361 653 504	109 635 393	0	0	471 288 897	0	0	0	0	0	1 489 059 902	1 960 348 799
		Módosított	33 105 553	0	361 653 504	109 635 393	0	500 000	504 894 450	5 666 667	0	0	5 666 667	170 437 535	1 946 855 710	2 627 854 362
		Teljesítés 12.31.	33 105 553	0	490 155 330	145 079 237	165	500 000	668 840 285	5 666 667	0	0	5 666 667	170 437 535	1 946 855 710	2 791 800 197
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	135,53	132,33	0,00	100,00	132,47	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	106,24
15	Círóka Bábszínház	Eredeti	0	0	46 600 000	13 003 219	0	0	59 603 219	0	0	0	0	0	254 203 900	313 807 119
		Módosított	8 814 757	0	46 600 000	13 003 219	0	0	68 417 976	0	0	0	0	25 292 925	361 086 449	454 797 350
		Teljesítés 12.31.	8 814 757	0	49 203 882	13 285 045	36	0	71 303 720	0	0	0	0	25 292 925	361 086 449	457 683 094
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	105,59	102,17	0,00	0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,63
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	626 219 918	169 025 377	0	0	795 245 295	0	0	0	0	0	349 138 793	1 144 384 088
		Módosított	11 432 920	0	626 219 918	169 025 377	0	0	806 678 215	3 600 000	0	0	3 600 000	159 568 298	399 760 990	1 369 607 503
		Teljesítés 12.31.	11 432 920	0	626 046 674	168 621 516	163	0	806 101 273	3 600 000	0	0	3 600 000	159 568 298	399 760 990	1 369 030 561
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	99,97	99,76	0,00	0,00	99,93	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,96
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	8 765 280	0	1 066 374 422	340 337 363	0	0	1 415 477 065	3 302 000	0	0	3 302 000	0	3 099 050 394	4 517 829 459
		Módosított	80 412 633	0	1 066 374 422	340 337 363	0	4 500 000	1 491 624 418	14 465 703	0	0	14 465 703	390 507 557	3 785 574 826	5 682 172 504
		Teljesítés 12.31.	80 412 633	0	1 198 064 465	386 057 767	417	4 500 000	1 669 035 282	14 465 703	1 800 000	0	16 265 703	390 507 557	3 785 574 826	5 861 383 368
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	112,35	113,43	0,00	100,00	111,89	100,00	0,00	0,00	112,44	100,00	100,00	103,15
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	464 965 977	125 540 813	0	0	590 506 790	0	0	0	0	0	67 206 333	657 713 123
		Módosított	0	0	464 965 977	125 540 813	0	0	590 506 790	0	0	0	0	118 441 873	99 701 378	808 650 041
		Teljesítés 12.31.	0	0	482 263 899	129 481 285	87	0	611 745 271	0	0	0	0	118 441 873	99 701 378	829 888 522
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	103,72	103,14	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	102,63
19	Kecskeméti Várorendészet	Eredeti	0	18 000 000	1 047 887 975	256 209 859	0	0	1 322 097 834	0	0	0	0	0	0	1 322 097 834
		Módosított	1 971 437	18 000 000	1 067 046 442	256 209 859	0	0	1 343 227 738	0	0	0	0	100 775 427	96 601 304	1 540 604 469
		Teljesítés 12.31.	1 971 437	21 814 875	1 127 286 840	280 415 448	105	0	1 431 488 705	0	730 000	0	730 000	100 775 427	96 601 304	1 629 595 436
		Teljesítés %-a	100,00	121,19	105,65	109,45	0,00	0,00	106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	105,78
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	18 000 000	1 512 853 952	381 750 672	0	0	1 912 604 624	0	0	0	0	0	67 206 333	1 979 810 957
		Módosított	1 971 437	18 000 000	1 532 012 419	381 750 672	0	0	1 933 734 528	0	0	0	0	219 217 300	196 302 682	2 349 254 510
		Teljesítés 12.31.	1 971 437	21 814 875	1 609 550 739	409 896 733	192	0	2 043 233 976	0	730 000	0	730 000	219 217 300	196 302 682	2 459 483 958
		Teljesítés %-a	100,00	121,19	105,06	107,37	0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	104,69
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	408 438 065	25 075 000	4 119 508 144	1 273 702 191	0	0	5 826 723 400	3 302 000	14 800 000	0	18 102 000	0	19 884 367 963	25 729 193 363
		Módosított	618 783 525	25 075 000	4 127 211 288	1 270 637 545	125	11 704 419	6 053 411 902	14 465 703	14 800 000	202 490	29 468 193	979 819 358	21 377 441 124	28 440 140 577
		Teljesítés 12.31.	618 783 525	30 734 875	4 401 141 026	1 405 037 992	924	11 704 419	6 467 402 761	14 465 703	3 076 103	202 490	17 744 296	979 819 358	21 377 441 124	28 842 407 539
		Teljesítés %-a	100,00	122,57	106,64	110,58	739,20	100,00	106,84	100,00	20,78	100,00	60,22	100,00	100,00	101,41

* NEAK támogatás

25 200 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. 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 költségvetés	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	2 803 672 855	419 474 144	841 693 465	0	0	0	4 064 840 464	259 575 186	0	0	259 575 186	4 324 415 650
		Módosított	2 545 934 401	367 064 450	670 723 256	0	64 670	0	3 583 786 777	134 484 243	0	0	134 484 243	3 718 271 020
		Teljesítés 12.31.	2 545 918 046	367 060 034	638 637 709	0	64 670	0	3 551 680 459	134 484 243	0	0	134 484 243	3 686 164 702
		Teljesítés %-a	100,00	100,00	95,22	0,00	100,00	0,00	99,10	100,00	0,00	0,00	100,00	99,14
2	Igazgatóság	Eredeti	4 233 526 144	637 579 772	2 023 402 621	815 000	0	0	6 895 323 537	184 106 755	0	0	184 106 755	7 079 430 292
		Módosított	4 620 570 741	683 913 830	2 018 008 029	814 000	45 422 136	232 913	7 368 961 649	54 581 993	10 471 150	0	65 053 143	7 434 014 792
		Teljesítés 12.31.	4 603 223 599	679 378 811	1 983 148 505	814 000	45 422 136	79 114	7 312 066 165	54 489 885	10 471 150	0	64 961 035	7 377 027 200
		Teljesítés %-a	99,62	99,34	98,27	100,00	100,00	33,97	99,23	99,83	100,00	0,00	99,86	99,23
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	46 072 640	6 575 822	22 792 194	0	0	0	75 440 656	100 000	0	0	100 000	75 540 656
		Módosított	47 294 411	6 831 023	28 119 057	0	36 900	0	82 281 391	895 664	0	0	895 664	83 177 055
		Teljesítés 12.31.	46 669 397	6 568 762	27 950 303	0	36 900	0	81 225 362	895 664	0	0	895 664	82 121 026
		Teljesítés %-a	98,68	96,16	99,40	0,00	100,00	0,00	98,72	100,00	0,00	0,00	100,00	98,73
4	Egészségügyi Alapellátás	Eredeti	262 771 500	37 810 705	262 216 526	0	0	0	562 798 731	0	0	0	0	562 798 731
		Módosított	324 231 111	47 766 290	418 731 419	0	0	0	790 728 820	49 433 428	72 427 410	0	121 860 838	912 589 658
		Teljesítés 12.31.	319 082 604	47 114 866	285 051 166	0	0	0	651 248 636	49 433 428	72 427 410	0	121 860 838	773 109 474
		Teljesítés %-a	98,41	98,64	68,07	0,00	0,00	0,00	82,36	100,00	100,00	0,00	100,00	84,72
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	4 542 370 284	681 966 299	2 308 411 341	815 000	0	0	7 533 562 924	184 206 755	0	0	184 206 755	7 717 769 679
		Módosított	4 992 096 263	738 511 143	2 464 858 505	814 000	45 459 036	232 913	8 241 971 860	104 911 085	82 898 560	0	187 809 645	8 429 781 505
		Teljesítés 12.31.	4 968 975 600	733 062 439	2 296 149 974	814 000	45 459 036	79 114	8 044 540 163	104 818 977	82 898 560	0	187 717 537	8 232 257 700
		Teljesítés %-a	99,54	99,26	93,16	100,00	100,00	33,97	97,60	99,91	100,00	0,00	99,95	97,66
6	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	73 841 000	9 866 000	66 448 702	0	0	0	150 155 702	1 868 000	0	0	1 868 000	152 023 702
		Módosított	73 317 776	9 680 441	69 628 746	0	2 636 737	0	155 263 700	2 202 375	0	0	2 202 375	157 466 075
		Teljesítés 12.31.	72 880 721	9 082 798	68 789 930	0	2 636 737	0	153 390 186	2 202 375	0	0	2 202 375	155 592 561
		Teljesítés %-a	99,40	93,83	98,80	0,00	100,00	0,00	98,79	100,00	0,00	0,00	100,00	98,81
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	4 616 211 284	691 832 299	2 374 860 043	815 000	0	0	7 683 718 626	186 074 755	0	0	186 074 755	7 869 793 381
		Módosított	5 065 414 039	748 191 584	2 534 487 251	814 000	48 095 773	232 913	8 397 235 560	107 113 460	82 898 560	0	190 012 020	8 587 247 580
		Teljesítés 12.31.	5 041 856 321	742 145 237	2 364 939 904	814 000	48 095 773	79 114	8 197 930 349	107 021 352	82 898 560	0	189 919 912	8 387 850 261
		Teljesítés %-a	99,53	99,19	93,31	100,00	100,00	33,97	97,63	99,91	100,00	0,00	99,95	97,68
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	1 240 936 629	170 780 184	1 224 319 517	0	0	0	2 636 036 330	1 397 000	0	0	1 397 000	2 637 433 330
		Módosított	1 421 977 778	197 424 121	1 355 237 905	0	17 812 534	0	2 992 452 338	12 014 732	0	0	12 014 732	3 004 467 070
		Teljesítés 12.31.	1 417 389 973	196 071 770	1 341 697 582	0	17 812 534	0	2 972 971 859	11 885 263	0	0	11 885 263	2 984 857 122
		Teljesítés %-a	99,68	99,32	99,00	0,00	100,00	0,00	99,35	98,92	0,00	0,00	98,92	99,35
9	Corvina Óvoda	Eredeti	875 042 944	116 015 148	970 273 770	0	0	0	1 961 331 862	762 000	0	0	762 000	1 962 093 862
		Módosított	1 062 353 236	140 955 227	1 041 620 414	0	26 615 715	0	2 271 544 592	843 170	0	0	843 170	2 272 387 762
		Teljesítés 12.31.	1 059 797 727	137 898 771	1 026 408 718	0	26 615 715	0	2 250 720 931	662 926	0	0	662 926	2 251 383 857
		Teljesítés %-a	99,76	97,83	98,54	0,00	100,00	0,00	99,08	78,62	0,00	0,00	78,62	99,08
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	1 102 853 185	147 391 324	1 182 365 215	0	0	0	2 432 609 724	5 207 000	0	0	5 207 000	2 437 816 724
		Módosított	1 276 148 436	174 245 149	1 337 893 426	0	34 103 638	0	2 822 390 649	3 949 482	0	0	3 949 482	2 826 340 131
		Teljesítés 12.31.	1 272 527 559	170 442 490	1 327 876 858	0	34 103 638	0	2 804 950 545	1 015 288	0	0	1 015 288	2 805 965 833
		Teljesítés %-a	99,72	97,82	99,25	0,00	100,00	0,00	99,38	25,71	0,00	0,00	25,71	99,28
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	3 218 832 758	434 186 656	3 376 958 502	0	0	0	7 029 977 916	7 366 000	0	0	7 366 000	7 037 343 916
		Módosított	3 760 479 450	512 624 497	3 734 751 745	0	78 531 887	0	8 086 387 579	16 807 384	0	0	16 807 384	8 103 194 963
		Teljesítés 12.31.	3 749 715 259	504 413 031	3 695 983 158	0	78 531 887	0	8 028 643 335	13 563 477	0	0	13 563 477	8 042 206 812
		Teljesítés %-a	99,71	98,40	98,96	0,00	100,00	0,00	99,29	80,70	0,00	0,00	80,70	99,25
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	15 997 017	2 163 690	9 193 081	0	0	0	27 353 788	127 000	0	0	127 000	27 480 788
		Módosított	17 113 751	2 308 927	10 471 589	0	4 748 597	0	34 642 864	923 964	0	0	923 964	35 566 828
		Teljesítés 12.31.	17 091 982	2 297 655	9 601 640	0	4 748 597	0	33 739 874	916 814	0	0	916 814	34 656 688
		Teljesítés %-a	99,87	99,51	91,69	0,00	100,00	0,00	97,39	99,23	0,00	0,00	99,23	97,44

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Katona József Könyvtár	Eredeti	681 993 134	92 627 528	276 651 849	0	0	0	1 051 272 511	20 536 154	0	0	20 536 154	1 071 808 665
		Módosított	762 505 864	100 726 852	289 665 654	0	6 908 494	0	1 159 806 864	34 539 597	0	0	34 539 597	1 194 346 461
		Teljesítés 12.31.	753 669 196	97 670 103	264 821 532	0	6 908 494	0	1 123 069 325	33 848 372	0	0	33 848 372	1 156 917 697
		Teljesítés %-a	98,84	96,97	91,42	0,00	100,00	0,00	96,83	98,00	0,00	0,00	98,00	96,87
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	1 286 194 505	181 972 738	492 181 556	0	0	0	1 960 348 799	0	0	0	0	1 960 348 799
		Módosított	1 576 089 216	143 434 592	778 363 718	0	77 320 970	0	2 575 208 496	52 645 866	0	0	52 645 866	2 627 854 362
		Teljesítés 12.31.	1 575 147 328	137 937 560	736 752 175	0	77 320 970	0	2 527 158 033	52 644 221	0	0	52 644 221	2 579 802 254
		Teljesítés %-a	99,94	96,17	94,65	0,00	100,00	0,00	98,13	100,00	0,00	0,00	100,00	98,17
15	Círóka Bábszínház	Eredeti	207 626 253	30 837 563	73 793 903	0	0	0	312 257 719	1 549 400	0	0	1 549 400	313 807 119
		Módosított	255 754 276	24 735 254	150 612 768	0	2 330 282	0	433 432 580	21 364 770	0	0	21 364 770	454 797 350
		Teljesítés 12.31.	245 927 965	22 549 743	122 493 214	0	2 330 282	0	393 301 204	20 918 512	0	0	20 918 512	414 219 716
		Teljesítés %-a	96,16	91,16	81,33	0,00	100,00	0,00	90,74	97,91	0,00	0,00	97,91	91,08
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	503 218 232	72 745 755	559 726 242	0	0	0	1 135 690 229	8 693 859	0	0	8 693 859	1 144 384 088
		Módosított	558 227 142	82 536 772	616 710 113	0	48 275 824	22	1 305 749 873	63 857 630	0	0	63 857 630	1 369 607 503
		Teljesítés 12.31.	540 958 772	75 228 254	496 403 525	0	48 275 824	22	1 160 866 397	60 380 289	0	0	60 380 289	1 221 246 686
		Teljesítés %-a	96,91	91,15	80,49	0,00	100,00	100,00	88,90	94,55	0,00	0,00	94,55	89,17
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	2 695 029 141	380 347 274	1 411 546 631	0	0	0	4 486 923 046	30 906 413	0	0	30 906 413	4 517 829 459
		Módosított	3 169 690 249	353 742 397	1 845 823 842	0	139 584 167	22	5 508 840 677	173 331 827	0	0	173 331 827	5 682 172 504
		Teljesítés 12.31.	3 132 795 243	335 683 315	1 630 072 086	0	139 584 167	22	5 238 134 833	168 708 208	0	0	168 708 208	5 406 843 041
		Teljesítés %-a	98,84	94,89	88,31	0,00	100,00	100,00	95,09	97,33	0,00	0,00	97,33	95,15
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	267 113 796	37 212 311	351 228 016	0	0	0	655 554 123	2 159 000	0	0	2 159 000	657 713 123
		Módosított	278 253 637	44 493 553	351 121 885	0	96 754 569	0	770 623 644	38 026 397	0	0	38 026 397	808 650 041
		Teljesítés 12.31.	273 064 976	41 319 563	350 835 531	0	96 754 569	0	761 974 639	38 022 821	0	0	38 022 821	799 997 460
		Teljesítés %-a	98,14	92,87	99,92	0,00	100,00	0,00	98,88	99,99	0,00	0,00	99,99	98,93
19	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	441 253 639	63 302 330	424 286 588	0	0	382 472 977	1 311 315 534	10 782 300	0	0	10 782 300	1 322 097 834
		Módosított	481 841 397	69 407 225	443 829 738	0	479 287 295	0	1 474 365 655	66 238 814	0	0	66 238 814	1 540 604 469
		Teljesítés 12.31.	475 853 666	68 799 393	443 813 614	0	479 287 295	0	1 467 753 968	65 388 961	0	0	65 388 961	1 533 142 929
		Teljesítés %-a	98,76	99,12	100,00	0,00	100,00	0,00	99,55	98,72	0,00	0,00	98,72	99,52
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	708 367 435	100 514 641	775 514 604	0	0	382 472 977	1 966 869 657	12 941 300	0	0	12 941 300	1 979 810 957
		Módosított	760 095 034	113 900 778	794 951 623	0	576 041 864	0	2 244 989 299	104 265 211	0	0	104 265 211	2 349 254 510
		Teljesítés 12.31.	748 918 642	110 118 956	794 649 145	0	576 041 864	0	2 229 728 607	103 411 782	0	0	103 411 782	2 333 140 389
		Teljesítés %-a	98,53	96,68	99,96	0,00	100,00	0,00	99,32	99,18	0,00	0,00	99,18	99,31
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	14 042 113 473	2 026 355 014	8 780 573 245	815 000	0	382 472 977	25 232 329 709	496 863 654	0	0	496 863 654	25 729 193 363
		Módosított	15 301 613 173	2 095 523 706	9 580 737 717	814 000	842 318 361	232 935	27 821 239 892	536 002 125	82 898 560	0	618 900 685	28 440 140 577
		Teljesítés 12.31.	15 219 203 511	2 059 420 573	9 124 282 002	814 000	842 318 361	79 136	27 246 117 583	527 189 062	82 898 560	0	610 087 622	27 856 205 205
		Teljesítés %-a	99,46	98,28	95,24	100,00	100,00	33,97	97,93	98,36	100,00	0,00	98,58	97,95

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások												
			Működési célú támogatások áht-n beltről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	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							
																													W
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	7 075 000	7 050 000	1 863 000	0	0	15 988 000	0	14 800 000	0	14 800 000	0	4 290 198 650	4 320 986 650	2 803 483 879	419 394 848	841 642 441	0	0	4 064 521 168	259 575 186	0	0	259 575 186	4 324 096 354		
		Módosított	0	7 075 000	7 050 000	1 863 000	0	0	15 988 000	0	14 800 000	0	14 800 000	10 752 168	3 668 918 183	3 710 458 351	2 545 740 889	366 985 359	670 677 391	0	64 670	0	3 583 468 309	134 484 243	0	0	134 484 243	3 717 952 552	
		Teljesítés 12.31	0	8 920 000	9 255 568	1 850 426	0	0	20 025 994	0	0	0	0	10 752 168	3 668 918 183	3 699 696 345	2 545 724 534	366 980 943	638 591 844	0	64 670	0	3 551 361 991	134 484 243	0	0	134 484 243	3 685 846 234	
		Teljesítés %-a	0,00	126,08	131,28	99,33	0,00	0,00	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	99,71	100,00	100,00	95,22	0,00	100,00	0,00	99,10	100,00	0,00	0,00	100,00	99,14	
2	Igazgatóság	Eredeti	28 716 180	0	703 664 838	86 474 320	0	0	818 855 338	0	0	0	0	0	5 857 751 795	6 676 607 133	3 933 248 144	589 424 892	1 969 012 342	815 000	0	6 492 500 378	184 106 755	0	0	184 106 755	6 676 607 133		
		Módosított	28 572 580	0	706 649 276	83 489 882	0	6 446 419	825 158 157	0	0	0	0	78 652 669	6 108 419 640	7 012 230 466	4 295 753 221	632 299 595	1 974 594 805	814 000	45 422 136	0	6 948 883 757	52 875 559	10 471 150	0	63 346 709	7 012 230 466	
		Teljesítés 12.31	28 572 580	0	729 444 359	83 489 882	82	6 446 419	847 953 322	0	107 079	0	107 079	78 652 669	6 108 419 640	7 035 132 710	4 282 505 081	629 925 533	1 939 821 523	814 000	45 422 136	0	6 898 488 273	52 783 451	10 471 150	0	63 254 601	6 961 742 874	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	103,23	100,00	0,00	100,00	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,33	99,69	99,62	98,24	100,00	100,00	0,00	99,27	99,83	100,00	0,00	99,85	99,28	
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi Alapellátás	Eredeti	346 438 697	0	90 318 790	1 235 263	0	0	437 992 750	0	0	0	0	0	90 965 754	528 958 504	237 825 500	34 150 755	256 982 249	0	0	528 958 504	0	0	0	0	0	528 958 504	
		Módosított	444 762 825	0	77 401 441	1 151 439	125	0	523 315 830	0	0	0	164 248 616	187 532 640	875 097 086	297 052 740	43 882 044	412 660 357	0	0	753 594 871	49 074 805	72 427 410	0	0	121 502 215	875 097 086		
		Teljesítés 12.31	444 762 825	0	77 401 441	1 151 439	125	0	523 315 830	0	0	0	164 248 616	187 532 640	875 097 086	292 233 963	43 273 520	280 839 266	0	0	616 346 749	49 074 805	72 427 410	0	0	121 502 215	737 848 964		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	98,38	98,61	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	84,32
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	375 154 877	0	793 983 628	87 709 583	0	0	1 256 848 088	0	0	0	0	0	5 948 717 549	7 205 565 637	4 171 073 644	623 575 647	2 225 994 991	815 000	0	7 021 458 882	184 106 755	0	0	184 106 755	7 205 565 637		
		Módosított	473 335 405	0	784 050 717	84 641 321	125	6 446 419	1 348 473 987	0	0	0	242 901 285	6 295 952 280	7 887 327 552	4 592 805 691	676 181 639	2 387 255 162	814 000	45 422 136	0	7 702 478 628	101 950 364	82 898 560	0	184 848 924	7 887 327 552		
		Teljesítés 12.31	473 335 405	0	806 845 800	84 641 321	207	6 446 419	1 371 269 152	0	107 079	0	107 079	242 901 285	6 295 952 280	7 910 229 796	4 574 739 044	673 199 653	2 220 660 789	814 000	45 422 136	0	7 514 835 022	101 858 256	82 898 560	0	184 756 816	7 699 591 838	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,91	100,00	165,60	100,00	101,69	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,29	99,61	99,56	93,02	100,00	100,00	0,00	97,56	99,91	100,00	0,00	99,95	97,62	
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	25 905 355	228 795	0	0	26 134 150	0	0	0	0	0	125 889 552	152 023 702	73 841 000	9 866 000	66 448 702	0	0	150 155 702	1 868 000	0	0	1 868 000	152 023 702		
		Módosított	0	0	25 905 355	228 795	0	0	26 134 150	0	0	0	0	3 218 837	128 113 088	161 895 334	72 880 721	9 082 798	68 789 930	0	2 636 737	0	2 202 375	0	0	2 202 375	155 592 561		
		Teljesítés 12.31	0	0	30 258 707	290 699	3	0	30 549 409	0	14 000	0	14 000	3 218 837	128 113 088	161 895 334	72 880 721	9 082 798	68 789 930	0	2 636 737	0	153 390 186	2 202 375	0	0	2 202 375	155 592 561	
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	116,80	127,06	0,00	0,00	116,89	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,40	93,83	98,80	100,00	100,00	0,00	98,81	100,00	0,00	0,00	100,00	98,81	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	375 154 877	0	819 888 983	87 938 378	0	0	1 282 982 238	0	0	0	0	0	6 074 607 101	7 357 589 339	4 244 914 644	633 441 647	2 292 443 293	815 000	0	7 171 614 584	185 974 755	0	0	185 974 755	7 357 589 339		
		Módosított	473 335 405	0	809 956 072	84 870 116	125	6 446 419	1 374 608 137	0	0	0	246 120 122	6 424 065 368	8 044 793 627	4 666 123 467	685 862 080	814 000	48 058 873	0	0	7 857 742 328	104 152 739	82 898 560	0	187 051 299	8 044 793 627		
		Teljesítés 12.31	473 335 405	0	837 104 507	84 932 020	210	6 446 419	1 401 818 561	0	121 079	0	121 079	246 120 122	6 424 065 368	8 072 125 130	4 647 619 765	682 281 851	2 289 450 719	814 000	48 058 873	0	7 668 225 208	104 060 631	82 898 560	0	186 959 191	7 855 184 399	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	103,35	100,07	168,00	100,00	101,98	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,34	99,60	99,48	93,19	100,00	100,00	0,00	97,59	99,91	100,00	0,00	99,95	97,64	
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	242 143 316	157 491 562	0	0	399 634 878	0	0	0	0	0	2 237 798 452	2 637 433 330	1 240 936 629	170 780 184	1 224 319 517	0	0	2 636 036 330	1 397 000	0	0	1 397 000	2 637 433 330		
		Módosított	5 241 056	0	242 143 316	157 491 562	0	0	404 875 934	0	0	0	0	29 369 319	2 568 419 327	3 002 664 580	1 421 977 778	197 424 121	1 354 605 135	0	17 812 534	0	2 991 819 568	10 845 012	0	0	10 845 012	3 002 664 580	
		Teljesítés 12.31	5 241 056	0	262 028 827	180 681 294	27	0	447 951 204	0	425 024	0	425 024	29 369 319	2 568 419 327	3 046 164 874	1 417 389 973	196 071 770	1 341 064 812	0	17 812 534	0	2 972 339 089	10 715 543	0	0	10 715 543	2 983 054 632	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	110,64	114,72	0,00	0,00	110,64	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	101,45	99,68	99,32	99,00	100,00	100,00	0,00	99,85	98,81	0,00	0,00	98,81	99,35	
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	202 587 637	136 509 653	0	0	339 097 290	0	0	0	0	0	1 622 996 572	1 962 093 862	875 042 944	116 015 148	970 273 770	0	0	1 961 331 862	762 000	0	0	762 000	1 962 093 862		
		Módosított	2 919 538	0	202 587 637	136 509 653	0	0	342 016 828	0	0	0	0	33 310 690	1 896 460 244	2 271 787 762	1 062 353 236	1 041 101 584	0	26 615 715	0	2 271 025 762	762 000	0	0	762 000	2 271 787 762		

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatontéki

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek													Kiadások																		
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (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												
																													C	D	E	F	G	H
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC							
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	0	2 700 000	729 000	0	0	3 429 000	0	0	0	0	0	0	3 429 000	188 976	79 296	51 024	0	0	319 296	0	0	0	0	0	319 296	0	0	0	0	319 296	
		Módosított	4 383 669	0	2 700 000	729 000	0	0	7 812 669	0	0	0	0	0	0	7 812 669	193 512	79 091	45 865	0	0	318 468	0	0	0	0	0	318 468	0	0	0	0	318 468	
		Teljesítés 12.31	4 383 669	0	2 884 981	778 947	39	0	8 047 636	0	0	0	0	0	0	8 047 636	193 512	79 091	45 865	0	0	318 468	0	0	0	0	0	318 468	0	0	0	0	318 468	
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	106,85	106,85	0,00	0,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,01	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
2	Igazgatóság	Eredeti	3 452 000	0	17 999 733	277 974	0	0	21 729 707	0	0	0	0	0	381 093 452	402 823 159	300 278 000	48 154 880	54 390 279	0	0	402 823 159	0	0	0	0	0	402 823 159	0	0	0	0	402 823 159	
		Módosított	3 009 200	0	16 477 321	281 590	0	658 000	20 426 111	0	0	0	0	6 910 840	394 447 375	421 784 326	324 817 520	51 614 235	43 413 224	0	0	232 913	420 077 892	1 706 434	0	0	1 706 434	421 784 326	0	0	1 706 434	421 784 326		
		Teljesítés 12.31	3 009 200	0	16 477 321	281 590	0	658 000	20 426 111	0	0	0	0	6 910 840	394 447 375	421 784 326	320 718 518	49 453 278	43 326 982	0	0	79 114	413 577 892	1 706 434	0	0	1 706 434	413 577 892	0	0	1 706 434	413 577 892		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,74	95,81	99,80	0,00	0,00	33,97	98,45	100,00	0,00	0,00	100,00	98,45	0,00	0,00	100,00	98,45		
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 540 656	75 540 656	46 072 640	6 575 822	22 792 194	0	0	75 440 656	100 000	0	0	0	100 000	75 440 656	0	0	0	100 000	75 540 656	
		Módosított	25 200 000	0	0	0	0	100 000	25 300 000	0	0	0	0	109 140	57 767 915	83 177 055	47 294 411	6 831 023	28 119 057	0	36 900	82 281 391	895 664	0	0	0	895 664	83 177 055	0	0	895 664	83 177 055		
		Teljesítés 12.31	25 200 000	0	0	0	0	100 000	25 300 000	0	0	0	0	109 140	57 767 915	83 177 055	46 669 397	6 568 762	27 950 303	0	36 900	81 225 362	895 664	0	0	0	895 664	82 121 026	0	0	895 664	82 121 026		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,68	96,16	99,40	0,00	100,00	98,72	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,72	0,00	0,00	100,00	98,73		
4	Egészségügyi Alapellátás	Eredeti	21 065 908	0	0	0	0	0	21 065 908	0	0	0	0	0	12 774 319	33 840 227	24 946 000	3 659 950	5 234 277	0	0	33 840 227	0	0	0	0	0	33 840 227	0	0	0	0	33 840 227	
		Módosított	20 035 095	0	0	0	0	0	20 035 095	0	0	0	0	784 658	16 672 819	37 492 572	27 178 641	3 884 246	6 071 062	0	0	37 133 949	358 623	0	0	0	358 623	37 492 572	0	0	358 623	37 492 572		
		Teljesítés 12.31	20 035 095	0	0	0	0	0	20 035 095	0	0	0	0	784 658	16 672 819	37 492 572	26 848 641	3 841 346	4 211 900	0	0	34 901 887	358 623	0	0	0	358 623	35 260 510	0	0	358 623	35 260 510		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,79	98,39	99,38	0,00	0,00	93,99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	94,05	0,00	0,00	100,00	94,05		
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Eredeti	24 517 908	0	17 999 733	277 974	0	0	42 795 615	0	0	0	0	0	469 408 427	512 204 042	371 296 640	58 390 652	82 416 750	0	0	512 104 042	100 000	0	0	0	100 000	512 204 042	0	0	100 000	512 204 042		
		Módosított	48 244 295	0	16 477 321	281 590	0	758 000	65 761 206	0	0	0	0	7 804 638	468 888 109	542 453 953	399 290 572	62 329 504	77 603 343	0	36 900	539 493 232	2 960 721	0	0	0	2 960 721	542 453 953	0	0	2 960 721	542 453 953		
		Teljesítés 12.31	48 244 295	0	16 477 321	281 590	0	758 000	65 761 206	0	0	0	0	7 804 638	468 888 109	542 453 953	394 236 556	59 863 386	75 489 185	0	36 900	529 705 141	2 960 721	0	0	0	2 960 721	532 665 862	0	0	2 960 721	532 665 862		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,73	96,04	97,28	0,00	100,00	98,19	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,20	0,00	0,00	100,00	98,20		
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	24 517 908	0	17 999 733	277 974	0	0	42 795 615	0	0	0	0	0	469 408 427	512 204 042	371 296 640	58 390 652	82 416 750	0	0	512 104 042	100 000	0	0	0	100 000	512 204 042	0	0	100 000	512 204 042		
		Módosított	48 244 295	0	16 477 321	281 590	0	758 000	65 761 206	0	0	0	0	7 804 638	468 888 109	542 453 953	399 290 572	62 329 504	77 603 343	0	36 900	539 493 232	2 960 721	0	0	0	2 960 721	542 453 953	0	0	2 960 721	542 453 953		
		Teljesítés 12.31	48 244 295	0	16 477 321	281 590	0	758 000	65 761 206	0	0	0	0	7 804 638	468 888 109	542 453 953	394 236 556	59 863 386	75 489 185	0	36 900	529 705 141	2 960 721	0	0	0	2 960 721	532 665 862	0	0	2 960 721	532 665 862		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,73	96,04	97,28	0,00	100,00	98,19	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,20	0,00	0,00	100,00	98,20		
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 490	202 490	0	0	0	0	0	632 770	1 169 720	0	0	0	1 169 720	1 802 490	0	0	1 169 720	1 802 490		
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 490	202 490	0	0	0	0	0	632 770	1 169 720	0	0	0	1 169 720	1 802 490	0	0	1 169 720	1 802 490		
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0</														

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi beruházási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2024. (XII.23.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2025.XII.31.
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagytértű tárgyi eszköz beszerzések	92 898 000	45 503 492	45 503 492
2.	Informatikai kiadások	96 469 596	50 932 829	50 932 829
3.	Hivatal telephelyein végzett beruházás, felújítás	70 207 590	38 047 922	38 047 922
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	259 575 186	134 484 243	134 484 243
5.	Igazgatóság	184 106 755	54 581 993	54 489 885
6.	Bölcsődék: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 776 969	12 491 709	12 491 709
7.	Szociális ágazat: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 305 013	8 561 242	8 561 242
8.	Margaréta Otthon: mosoda kialakítása és eszközbeszerzések	172 720 000	0	0
9.	Margaréta Otthon és Levendula Otthon: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 416 626	9 023 856	9 023 856
10.	Központi igazgatás: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 888 147	14 186 128	14 186 128
11.	„CSODABOGÁR” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye: egyállású hinta (maradvány)	0	381 597	289 489
12.	Csipcsirip Bölcsőde: térkövezés (maradvány)	0	5 930 161	5 930 161
13.	Szociális ágazat: egyéb tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	0	1 024 531	1 024 531
14.	Központi igazgatás: számítógépek, pénzvizsgáló, elektromos feliratozógép, fémpolc,tűzoltókészülékek, szerszámok, irattartó fém szekrény, forgószék, állványos vetítővászon beszerzése (átcsoportosítás) kézikocsi, asztali számológép, szék, monitor és konzol, lábtámasz	0	1 149 340	1 149 340
15.	Bölcsődék: taposó ösvény kialakítása, rácsos ágyak és matracok, tűzoltókészülékek, szén-dioxid mérő, egyéb eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	0	580 931	580 931
16.	Margaréta és Levendula Otthon: előszobafal, függönysínek, ruhaszárító, tárgyalóasztalok beszerzése	0	287 298	287 298
17.	Margaréta Otthon: klíma beszerzése (ajándékozás)	0	965 200	965 200
18.	Egészségügyi Alapellátás	0	49 433 428	49 433 428
19.	Fogászati röntgen: CT berendezés beszerzése NEAK maradványból	0	27 490 602	27 490 602
20.	Fogászati röntgen: CT berendezés beszerzése (átcsoportosítás)	0	4 627 999	4 627 999
21.	Fogászati ügyelet:	0	107 889	107 889
22.	Anyatejgyűjtő Állomás: számítógép beszerzése (átcsoportosítás), asztali lámpa vásárlása (átcsoportosítás)	0	358 623	358 623
23.	Háziorvosi rendelő működtetés: rendelő berendezés, tűzoltókészülék, számítógépes konfiguráció beszerzése (átcsoportosítás)	0	4 265 472	4 265 472
24.	Háziorvosi praxis: tárgyi eszközök és szakmai eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	0	951 809	951 809
25.	Védőnői szolgálat: audiométer és vérnyomásmérő, számítógépek beszerzése (átcsoportosítás)	0	4 412 034	4 412 034
26.	Széchenyvárosi orvosi rendelő felújítása, pótmunkálatok elvégzése	0	3 192 857	3 192 857
27.	Tövis utcai orvosi rendelő mellett mozgássérült WC kialakítása	0	4 026 143	4 026 143
28.	Egészségfejlesztési Iroda	100 000	895 664	895 664
29.	Szemléltető eszközök, egyéb eszközök, laptop beszerzése	100 000	100 000	100 000
30.	Aktív Kecske-mét: tornabotok pilates labdák, fényszűrő rolók, irodai bútorok, számítógép programok, vezeték nélküli egér, fertőtlenítő szappan adagoló, mágnes tábla, roll up, masszázs és egyensúlypárna, pilates soft ball labdák beszerzése Mozgás receptre program: sencor oszlop ventilátor beszerzése	0	795 664	795 664
31.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	184 206 755	104 911 085	104 818 977
32.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	1 868 000	2 202 375	2 202 375
33.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: betegágy, hűtőgép, bútorok, egyéb eszközök	1 868 000	2 202 375	2 202 375
34.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	186 074 755	107 113 460	107 021 352
35.	Ferenczy Ida Óvoda	1 397 000	12 014 732	11 885 263
36.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	547 788	418 319

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi beruházási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2024. (XII.23.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2025.XII.31.
	A	B	C	D
37.	Gazdasági Hivatal karbantartó csoportja részére szerszámok beszerzése	635 000	849 212	849 212
38.	Szivárvány Óvoda épületében új gázkazán beépítése	0	2 645 202	2 645 202
39.	Csigabiga Óvoda járda térkövezés (átcsoportosítás)	0	5 474 296	5 474 296
40.	Mátis Kálmán Utcai Óvoda gyermekjármű eszközkészlet bővítése (civil szervezetek támogatása)	0	200 000	205 530
41.	Projektor és laptop beszerzés (civil szervezetek támogatása)	0	197 220	197 220
42.	Csigabiga Óvodában gyermekszékek vásárlása (civil szervezetek és alapítvány támogatása)	0	472 500	472 500
43.	Aranytulipán Óvodában csillag rugós játék vásárlás (civil szervezetek támogatása)	0	300 000	294 470
44.	Motorosfűrés, fűkasza, sövénynyíró gép beszerzése (átcsoportosítás)	0	465 879	465 879
45.	Duguláselhárítógép beszerzése (átcsoportosítás)	0	862 635	862 635
46.	Corvina Óvoda	762 000	843 170	662 926
47.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	762 000	581 756
48.	Tornaszámolyok és fa mászóhid beszerzése (önkormányzati támogatás átcsoportosítás)	0	81 170	81 170
49.	Kálmán Lajos Óvoda	5 207 000	3 949 482	1 015 288
50.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	762 000	345 274
51.	Műfüves pályakarbantartó gép és tartozékainak vásárlása	4 445 000	3 155 283	637 815
52.	Tornaszámoly és billenőtalp beszerzése (önkormányzati támogatás átcsoportosítás)	0	32 199	32 199
53.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	7 366 000	16 807 384	13 563 477
54.	Kecskeméti Planetárium	127 000	923 964	916 814
55.	Pénztárgép vásárlás	127 000	156 972	156 972
56.	Csillagászati távcsőhöz doboz legyártása (célfeladat)	0	408 100	408 100
57.	Jelátalakító és reflektor csere (átcsoportosítás)	0	358 892	351 742
58.	Katona József Könyvtár	20 536 154	34 539 597	33 848 372
59.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	1 905 000	904 558	904 558
60.	Információs technológiai fejlesztések a Katona József Könyvtár részére	0	295 173	295 173
61.	Informatikai eszközök beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	12 645 390	8 979 317	8 979 317
62.	Könyvtári és irodai berendezések, eszközök beszerzése	4 953 000	4 698 740	4 517 975
63.	Könyvtár működéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése	524 764	3 761 065	3 761 065
64.	Egyéb tárgyi eszközök - értékmegőrző szekrény beszerzése	508 000	508 000	0
65.	Családbarát munkahelyek fejlesztés támogatásból klíma, ellipszis tréner, pingpong asztal, kárpított tñi kuckó beszerzése	0	1 536 182	1 536 182
66.	Állományvédelmi műhely részére szakmai eszköz beszerzés	0	30 090	30 090
67.	Gépjármű vásárlás	0	12 667 000	12 667 000
68.	Szerverszobába klímaberendezés beszerzése	0	1 157 012	1 157 012
69.	Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése (ecset)	0	2 460	0
70.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	52 645 866	52 644 221
71.	Produkciónkhoz szükséges eszközök beszerzése: ruhagőzölő, babafejtartó állványok, fodrászszékek, hajszárító búra, gyorsvarrógép, ruhagőzölő (maradvány)	0	1 203 830	1 203 830
72.	Multifunkciós nyomtató, számítógép konfiguráció vásárlás (maradvány)	0	1 456 208	1 456 208
73.	Horizont világító lámpa vásárlása (pályázati maradvány)	0	666 667	666 667
74.	Mikroportok, 12 csatornás hangtechnikai eszköz és intelligens profil lámpák beszerzése (pályázati maradvány)	0	7 800 000	7 800 000
75.	Nehézfűstgép vásárlás (pályázati maradvány)	0	1 300 000	1 300 000
76.	Hangtechnikai eszközök, számítógépek, irodai székek, hűtő, tűzhely beszerzése (átcsoportosítás)	0	4 552 494	4 550 849
77.	Színpad emelvények, hang-és fénytechnikai eszközök, zárt konténer, akkumulátoros erőcsomag és adattároló beszerzése (állami többlettámogatás)	0	30 000 000	30 000 000
78.	Digitális keverőpult beszerzése (pályázati támogatás)	0	666 667	666 667
79.	Színpadtechnikai eszközök beszerzése: lámpatest, világosítóór részére táblagép, monitor, notebook, hangtár részére videokamerák (pályázati támogatás)	0	5 000 000	5 000 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi beruházási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2024. (XII.23.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2025.XII.31.
	A	B	C	D
80.	Ciróka Bábsház	1 549 400	21 364 770	20 918 512
81.	Immateriális javak beszerzése: antivírus szoftver	152 400	152 400	152 400
82.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, nyomtató	381 000	381 000	381 000
83.	Hangtechnikai eszközök beszerzése: microportok, mikrofonok, hangfal, hangkártya, hangrögzítő, hordozható rack láda	1 016 000	1 016 000	1 016 000
84.	Íróasztal és irodai szék beszerzés (maradvány)	0	144 980	144 980
85.	Hang-és fénytechnikai eszközök, klíma, utánfutó, öltözői bútorzat beszerzése, jegypénztár pult kialakítása és a villámvédelem korszerűsítése (állami többlettámogatás)	0	15 748 234	15 465 566
86.	Új operációs rendszerek megfelelő számítógépek vásárlása (átcsoportosítás)	0	3 922 156	3 758 566
87.	Kecskeméti Katona József Múzeum	8 693 859	63 857 630	60 380 289
88.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	635 000	409 777	409 777
89.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, laptop, szerver	4 572 000	5 782 111	5 782 111
90.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	946 859	5 479 540	4 602 199
91.	Informatikai hálózat kiépítés Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületeiben	2 540 000	1 284 626	1 284 626
92.	Szórakoténusz Játékmúzeumban és Bethlen körúti épületben klímaberendezés telepítése	0	22 236 119	22 236 119
93.	Bethlen körúti épület főbejárat fogadóterében galéria kialakítása	0	5 122 037	5 122 037
94.	Műtárgyvásárlás	0	5 750 000	3 150 000
95.	GPSMAP navigátor készülékek	0	484 215	484 215
96.	Raktárkonténer beszerzése	0	6 475 730	6 475 730
97.	Gépjármű vásárlás	0	10 833 475	10 833 475
98.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	30 906 413	173 331 827	168 708 208
99.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	2 159 000	38 026 397	38 022 821
100.	Immateriális javak beszerzése	0	99 000	99 000
101.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	1 016 000	2 746 340	2 742 764
102.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, műszaki eszközök, hulladékátrolók	1 143 000	913 660	913 660
103.	Vásártéren térkövezett elárúsítóhely kialakítása	0	23 856 950	23 856 950
104.	Vásártéren lévő főépület kerítésének korszerűsítése	0	4 470 400	4 470 400
105.	Mélyparkolóban tűzjelző berendezés létesítése	0	3 242 415	3 242 415
106.	Mélyparkolóban rácsos kapu csere	0	2 697 632	2 697 632
107.	Kecskeméti Városrendészet	10 782 300	66 238 814	65 388 961
108.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	2 540 000	1 317 479	1 317 479
109.	Parkolóautomaták beszerzése	8 242 300	12 001 500	12 001 500
110.	Gépjárművek vásárlása	0	19 319 895	19 319 895
111.	Klímaberendezés beszerzése	0	837 864	837 864
112.	Egyéb gépek beszerzése: szerszámok, PDA-k, telefonok	0	4 555 376	3 705 523
113.	Fizetős várakozóhelyek kialakítása	0	28 206 700	28 206 700
114.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	12 941 300	104 265 211	103 411 782
115.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	496 863 654	536 002 125	527 189 062

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi felújítási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2024. (XII.23.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2025.XII.31.
	A	B	C	D
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2.	Igazgatóság	0	10 471 150	10 471 150
3.	Margaréta Otthon: mosoda kialakítása (maradvány)	0	10 471 150	10 471 150
4.	Egészségügyi Alapellátás	0	72 427 410	72 427 410
5.	Széchenyivárosi orvosi rendelő felújítása (önkormányzati támogatás)	0	70 229 720	70 229 720
6.	Széchenyivárosi orvosi rendelő felújítása (NEAK maradvány)	0	741 000	741 000
7.	Hunyadvárosi orvosi rendelő villamoshálózat felújítása (NEAK maradvány)	0	1 456 690	1 456 690
8.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0
9.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	82 898 560	82 898 560
10.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	
11.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	82 898 560	82 898 560
12.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
13.	Corvina Óvoda	0	0	0
14.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
15.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	0	0
16.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
17.	Katona József Könyvtár	0	0	0
18.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0
19.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
20.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0
21.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0
22.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0
23.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
24.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0
25.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	82 898 560	82 898 560

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi létszáma

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	8 órára átszámított létszám összesen (fő)		ebből										közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)		választott tisztségviselői jogviszony létszáma (fő)	
		előirányzat	teljesítés 2025.12.31.*	közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)		munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)		köznevelési jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)		egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)		közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)		előirányzat	teljesítés 2025.12.31.*	előirányzat	teljesítés 2025.12.31.*
				előirányzat	teljesítés 2025.12.31.*	előirányzat	teljesítés 2025.12.31.*	előirányzat	teljesítés 2025.12.31.*	előirányzat	teljesítés 2025.12.31.*	előirányzat	teljesítés 2025.12.31.*				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	9,00	8,74	0,00	0,00	9,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	273,00	262,50	0,00	0,00	8,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	253,81	0,00	0,00	0,00	
3.	Igazgatóság	589,39	575,58	588,39	569,54	0,00	5,04	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Egészségfejlesztési Iroda	5,50	4,08	5,50	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Egészségügyi Alapellátás	40,00	33,25	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	634,89	612,91	594,89	574,62	0,00	5,04	0,00	0,00	40,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	11,00	9,62	11,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	645,89	622,53	605,89	584,24	0,00	5,04	0,00	0,00	40,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Ferenzy Ida Óvoda	185,00	182,12	0,00	0,00	52,00	49,57	133,00	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,80	0,00	
10.	Corvína Óvoda	124,75	125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,75	0,00	
11.	Kálmán Lajos Óvoda	160,00	156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,24	0,00	
12.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	469,75	464,55	0,00	0,00	52,00	49,57	417,75	414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,79	0,00	
13.	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Katona József Könyvtár	109,25	107,66	0,00	0,00	109,25	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	178,00	170,12	0,00	0,00	178,00	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Ciróka Bábszínház	30,00	27,12	0,00	0,00	30,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Kecskeméti Katona József Múzeum	68,00	63,10	0,00	0,00	68,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	KULTURÁLIS ÁGAZAT	387,75	370,50	0,00	0,00	387,75	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	37,00	29,18	37,00	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Kecskeméti Városrendészet	51,00	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	47,95	1,00	0,89	0,00	
21.	EGYÉB ÁGAZAT	88,00	77,13	37,00	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	47,95	1,00	0,89	0,00	
22.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 864,39	1 797,21	642,89	613,42	447,75	433,80	417,75	414,98	40,00	33,25	316,00	301,76	7,00	6,68	0,00	
23.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 873,39	1 805,95	642,89	613,42	456,75	442,54	417,75	414,98	40,00	33,25	316,00	301,76	7,00	6,68	4,00	

* éves átlagos statisztikai létszám

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

1. Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Partnerek kiválasztása Europe Direct tevékenységek elvégzésére Magyarország területén (2021-2025)" (e/1)

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2025. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Tárgyvet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások	
											2026.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	12 067	12 040							0	8 438	3 602
2	- előfinanszírozás											
3	- utófinanszírozás	12 067	12 040								8 438	3 602
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 447	8 438								8 438	
5	- szállítói finanszírozás											
6	Hazai társfinanszírozás											
7	BM EU Önerő Alap támogatás											
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	12 068	12 066								12 066	
9	Támogatásértéki bevétel											
10	Végleges pénzeszközátvétel											
11	Hitelfelvétel											
12	Maradvány											
13	Kölesönök visszatérülése											
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel											
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										3 602	-3 602
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	24 135	24 106	0	0	0	0	0	0	0	24 106	0
17	Egyéb bevétel	2 784	2 784								2 784	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26 919	26 890	0	0	0	0	0	0	0	26 890	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 600	1 392								1 392	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója											
21	Felújítások (ÁFA nélkül)											
22	Felújítások általános forgalmi adója											
23	Egyéb felhalmozási kiadások											
24	Személyi juttatások	10 361	9 644								9 644	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 372	1 371								1 371	
26	Dologi kiadások	9 802	11 699								11 699	
27	Egyéb működési kiadások											
28	Kölesönök nyújtása											
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0									
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	24 135	24 106	0	0	0	0	0	0	0	24 106	0
31	Nem támogatott kiadások	2 784	2 784								2 784	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 919	26 890	0	0	0	0	0	0	0	26 890	0