

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 509 791	129 468	6 639 259	K1	1. Személyi juttatások	5 135 405	84 971	5 220 376
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 285 033	69 439	4 354 472	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 450 613	23 483	1 474 096
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 224 758	60 029	2 284 787	K3	3. Dologi kiadások	9 530 052	471 194	10 001 246
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	7 249 891	599 069	7 848 960	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 858	0	459 858
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 025	900 000	904 025	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 245 628	-80 963	5 164 665
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	7 245 866	-300 931	6 944 935		5.1. Elvonások és befizetések	357 186	24 249	381 435
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 706 050	0	9 706 050		5.2. Működési célú támogatások áht-n belültre	524 228	0	524 228
8	B4	4. Működési bevételek	5 964 274	-424 436	5 539 838		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 547 797	19 356	2 567 153
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	359 873	0	359 873		5.4. Tartalékok	1 816 417	-124 568	1 691 849
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	222 650	1 082	223 732	K6	6. Beruházások	9 399 904	-1 070 115	8 329 789
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	252 964	4 929	257 893	K7	7. Felújítások	1 737 707	2 794	1 740 501
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	776 894	878 748	1 655 642
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	680	900 000	900 680
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	776 214	-21 252	754 962
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	22 402 765	-293 886	22 108 879		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	21 821 556	498 685	22 320 241
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	7 862 728	603 998	8 466 726		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	11 914 505	-188 573	11 725 932
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	30 265 493	310 112	30 575 605		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	33 736 061	310 112	34 046 173
18										
19							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
21							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
22							Likvid hitel halmozott visszafizetése	1 792 243	0	1 792 243
23							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 825	0	111 825
24						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 904 068	0	1 904 068
25										
26							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 640 129	310 112	35 950 241
27							- működési célú	23 725 624	498 685	24 224 309
28							- felhalmozási célú	11 914 505	-188 573	11 725 932
29	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	5 374 636	0	5 374 636		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 374 636	0	-5 374 636
30		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	3 582 393	0	3 582 393		- működési célú	-1 322 859	-792 571	-2 115 430
31		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	863 094	0	863 094		- felhalmozási célú	-4 051 777	792 571	-3 259 206
32		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	1 453 299	0	1 453 299					
33		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000	0	1 266 000					
34		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	1 792 243	0	1 792 243					
35		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
36		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
37		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	1 792 243	0	1 792 243					
38		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	35 640 129	310 112	35 950 241		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	35 640 129	310 112	35 950 241
39		Működési célú bevételek	26 324 102	-293 886	26 030 216		Működési célú kiadások	23 725 624	498 685	24 224 309
40		Felhalmozási célú bevételek	9 316 027	603 998	9 920 025		Felhalmozási célú kiadások	11 914 505	-188 573	11 725 932
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 598 478	-792 571	1 805 907
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 598 478	792 571	-1 805 907

2/c. melléklet a/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

"2/c. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az általános tartalék és céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	495 403	-76 131	419 272
2	Általános tartalék összesen:	495 403	-76 131	419 272
3	Vis maior tartalék	16 098	0	16 098
4	Intézményi kiadások tartaléka	38 180	-26 222	11 958
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	125 054	4 035	129 089
6	Kézfizető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	-26 250	0
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	815 684	0	815 684
9	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	12 389	0	12 389
10	Homokbányái 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	287 359	0	287 359
11	Tartalékok összesen:	1 321 014	-48 437	1 272 577
12	Tartalékok mindösszesen:	1 816 417	-124 568	1 691 849

"

2/d/1. melléklet a .../2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/6. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 204/2011. (VI.30.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási	A program költségvetése a hatályos támogatási	Tárgyévét megelőző évben				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyévét követő évek kfgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	480 095	500 000		24 908	18 466	109 589	441 612	-94 575	347 037	
2	- előfinanszírozás						0	0	0	0	
3	- utófinanszírozás	99 632	99 632		24 908	18 466	15 014	41 244	0	41 244	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 908	24 908		24 908		0	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	380 463	400 368				94 575	400 368	-94 575	305 793	
6	ebből szállítói előleg	89 873	94 575				94 575	94 575	-94 575	0	
7	ebből fordított ÁFA előleg	80 886	85 118				0	85 118	0	85 118	
8	Hazai társfinanszírozás						0	0	0	0	
9	BM EU Önerő Alap támogatás						0	0	0	0	
10	Saját erő felhasználás (0 %)						0	0	0	0	
11	Támogatásértéktű bevétel						0	0	0	0	
12	Végleges pénzeszköztámvétel						0	0	0	0	
13	Hitelfelvétel						0	0	0	0	
14	Pénzmaradvány						0	0	0	0	
15	Kölcsönök visszatérülése						0	0	0	0	
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						0	0	0	0	
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						46 210	-46 210	0	-46 210	
18	(8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 095	500 000		24 908	18 466	109 589	395 402	-94 575	300 827	
19	Projektben kívüli bevétel	0	2 535			1 897	608	30	0	30	
20	() BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 095	502 535		24 908	20 363	110 197	395 432	-48 365	347 067	
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	378 028	396 220		13 740	17 275	42 260	322 945	0	322 945	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	102 067	95 744		3 710	3 142	1 698	70 171	-68 580	1 591	
23	Fordított ÁFA								85 603	85 603	
24	Felújítások (ÁFA nélkül)						0	0	0	0	
25	Felújítások általános forgalmi adója						0	0	0	0	
26	Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	0	0	
27	Személyi juttatások						0	0	0	0	
28	Munkaadókat terhelő járulékok						0	0	0	0	
29	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 036				5 750	2 286	0	2 286	
30	Egyéb működési kiadások						0	0	0	0	
31	Kölcsönök nyújtása						0	0	0	0	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések						0	0	0	0	
33	(1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	480 095	500 000		17 450	20 417	49 708	395 402	17 023	412 425	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				7 458	-1 951	59 881	0	-65 388	-65 388	
35	(1012682) Elszámolható kiadások összesen (35. sor=18. sor)	480 095	500 000		24 908	18 466	109 589	395 402	-48 365	347 037	
36	(1012682) Nem támogatott kiadások	0	2 535					2 535	0	2 535	
37	(1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36. sor)	480 095	502 535	0	24 908	18 466	49 708	397 937	11 516	409 453	

"

2/d/2. melléklet a 2/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

2/d/11. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten

A projekt azonosítószáma: TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 257/2012. (IX.20.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. június hó 30. napja

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés	Tárgyévét megelőző évben				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyévét követő évek ktyvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	650 237	650 237			0	60 808	589 429		589 429	0
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	98 852	98 852			0	11 305	87 547		87 547	
4	ebből támogatási előleg folyósítás										
5	- szállítói finanszírozás	551 385	551 385			0	49 503	501 882		501 882	
6	ebből fordított ÁFA előleg	26 648				0	0	0		0	
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás										
10	Saját erő felhasználás										
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszköztámvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
19	(8510) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650 237	650 237	0	0	0	60 808	589 429	0	589 429	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	502 038	60 351				0	0	60 351	60 351	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	135 550	16 295				0	0	16 295	16 295	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)		404 658				0	465 009	-60 351	404 658	
23	Felújítások általános forgalmi adója		109 257				10 524	115 028	-16 295	98 733	
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások	9 960	9 984				1 152	8 832	0	8 832	
26	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	2 665				280	2 385	0	2 385	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		40 931				15 143	25 788		25 788	
28	Egyéb működési kiadások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések										
31	(1012972) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	644 141	644 141	0	0	0	27 099	617 042	0	617 042	0
32	(1012041) Elszámolható kiadások összesen	6 096	6 096				6 096	0	0	0	
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						27 613	-27 613		-27 613	
34	Elszámolható kiadások összesen (31. sor+32. sor+33. sor)	650 237	650 237	0	0	0	60 808	589 429	0	589 429	0
35	Nem támogatott kiadások Beruházások		33 241			13 241		23 000	-13 000	10 000	10 000
36	Nem támogatott kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások		0					0	0	0	
37	(1012972+1012041) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+32. sor+35. sor+36. sor)	644 141	683 478	0	0	13 241	33 195	640 042	-13 000	627 042	10 000

"

"2/d/12. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Platán Otthon korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 342/2011. (X.27.) KH. számú határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015 év augusztus hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási kiadásokból	A program költségvetése a hatályos támogatási kiadásokból	Tárgyévét megelőző évben				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyévét követő évek kftgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	180 000	180 000			1 775	13 466	164 759		164 759	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	15 069	21 611			1 775	10 926	8 910		8 910	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	1 775	1 775			1 775					
5	- szállítói finanszírozás	164 931	158 389				2 540	155 849		155 849	
	ebből szállítói előleg	36 815	36 815					36 815		36 815	
	ebből fordított áfa előleg	33 133	33 133					33 133		33 133	
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás - %)										
9	Támogatásértéki bevétel										
10	Végleges pénzeszköztámvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel										
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				3 000	-974	-1 002	-1 024		-1 024	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
17	AFA kompenzáció										
18	(8513) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	180 000	180 000	0	3 000	801	12 464	163 735	0	163 735	0
19	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	136 688	128 823		2 362	0	2 394	123 664	403	124 067	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	36 906	1 645		638	0	646	33 390	-33 029	361	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)								33 137	33 137	
22	Felújítások (AFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások	5 044	5 044			631	3 026	1 387		1 387	
26	Munkaadókat terhelő járulékok	1 362	1 362			170	818	374		374	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		9 989				5 580	4 920	-511	4 409	
28	Egyéb működési kiadások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések										
31	Elszámolható kiadások összesen	180 000	180 000	0	3 000	801	12 464	163 735	0	163 735	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előlegfelhasználása						0	0		0	
33	Kiadások mindösszesen (18. sor=33. sor)	180 000	180 000		3 000	801	12 464	163 735	0	163 735	0
34	Nem támogatott kiadások		31 644				0	31 644		31 644	
35	(3212412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 000	211 644	0	3 000	801	12 464	195 379	0	195 379	0

2/d/4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez												
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai												
adatok ezer Ft-ban												
A projekt megnevezése: „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” I. szakasz, II. szakasz												
A projekt azonosítószáma: KÓZOP-5.5.0-09-11-2012-0022												
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013. (II.11.) KH												
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016. év szeptember hó 30. nap												
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyévét követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
					2012.	2013.	2014.					
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÓZOP	5 948 153	6 897 831	0	0	4 383	4 406 134	2 403 267	84 047	2 487 314		
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0			0		0		
3	- utófinanszírozás	17 532	101 579	0	0	4 383	11 813	1 336	84 047	85 383		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383		0	4 383		0		0		
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	0	0	4 394 321	2 401 931		2 401 931		
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434					145 434		145 434		
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399							0	633 399	
8	- előfinanszírozás		0							0		
9	- utófinanszírozás		2 876							0	2 876	
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		719							0	719	
11	- szállítói finanszírozás		630 523							0	630 523	
12	fordított Áfa előleg		17 050							0	17 050	
13	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0			0		0		
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0			0		0		
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732				260 526	143 206		143 206		
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0	0	0		0	5 033	5 033	37 930	
17	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0			0		0		
18	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0	0	0			0		0		
19	Hitelfelvétel	0	0	0	0			0		0		
20	Pénzmaradvány	0	0	0	0			0		0		
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0			0		0		
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 512 000	0	0	0	811	1 534 415	-132 156	1 402 259	108 930	
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0		0			0		0		
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		0	8 721	-8 721	0		0		
25	El nem számolt előleg		0				-62 324	62 324		62 324		
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	0	4 383	4 604 336	2 608 797	89 080	2 697 877	671 329	
27	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0			1 837	1 155 862	-1 157 699	0	-1 157 699	0	
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+25. sor+27. sor)	7 730 363	9 489 925	0	0	6 220	5 761 009	2 985 513	-43 076	2 942 437	780 259	
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 093 165	0	0	3 452	4 301 394	2 258 897	-53 216	2 205 681	582 638	
30	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	180 313	0	0	931	36 375	222 807	-110 425	112 382	30 625	
31	Fordított ÁFA		222 465						204 394	204 394	18 071	
32	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945					0	62 945	62 945		
33	Felújítások általános forgalmi adója		16 995					0	16 995	16 995		
34	Egyéb felhalmozási kiadások		0					0	0	0		
35	Személyi juttatások		0					0	0	0		
36	Munkaadókat terhelő járulékok		0					0	0	0		
37	Dologi és egyéb folyó kiadások		402 042				266 567	127 093	-31 613	95 480	39 995	
38	Egyéb működési kiadások							0	0	0		
39	Kölcsönök nyújtása							0	0	0		
40	Affutó kiadásként elszámolt kifizetések					8 721	-8 721	0	0	0	0	
41	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	0	4 383	4 604 336	2 608 797	89 080	2 697 877	671 329	
42	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 220 636			1 838	1 150 888	371 476	-368 303	3 173	64 737	
43	Visszaigényelhető Fordított ÁFA		285 841						241 962	241 962	43 879	
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 133				3 947	20 687	-5 815	14 872	314	
45	Nem támogatott kiadások		18 445				18 205	240	0	240		
46	(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor+36.sor)	7 730 363	9 521 980	0	0	6 221	5 777 376	3 001 200	-43 076	2 958 124	780 259	**

2/d/5. melléklet a .../2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/20. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0049

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási csomópontból	A program költségvetése a hatályos támogatási csomópontból	Tárgyévét megelőző évben				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyévét követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	195 000	135 000					195 000	-60 000	135 000	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	13 650	135 000					13 650	121 350	135 000	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	3 413	135 000					3 413	131 588	135 000	
5	- szállítói finanszírozás	181 350	0					181 350	-181 350		
6	ebből fordított AFA előleg										
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	Saját erő felhasználás (0 %)										
9	Támogatásértéktől bevétel										
10	Hitel felvétel										
11	Pénzmaradvány										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel										
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés										
16	(8522) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	195 000	135 000	0	0	0	0	195 000	-60 000	135 000	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	144 796	97 552					144 796	-47 244	97 552	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	14 433	1 677					14 433	-12 756	1 677	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	24 661	24 661					24 661		24 661	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)										
21	Felújítások általános forgalmi adója										
22	Felújítások általános forgalmi adója (fordított)										
23	Egyéb felhasználási kiadások										
24	Személyi juttatások										
25	Munkaadókat terhelő járulékok										
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 110	11 110					11 110		11 110	
27	Végleges pénzeszköztátadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Ástfuto kiadásként elszámolt kifizetések										
30	Költségvetésben elszámolható kiadások	195 000	135 000	0	0	0	0	195 000	-60 000	135 000	0
31	Projekt költségvetéshatárolás										
32	Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)	195 000	135 000	0	0	0	0	195 000	-60 000	135 000	0
33	Nem számolt kiadások										
34	(1012302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)	195 000	135 000	0	0	0	0	195 000	-60 000	135 000	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer 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 működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (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	Q
1.	Polgármesteri Hivatal	Módosított 09.24	107 246	850	12 773	3 449	300	0	124 618	30 564	0	0	30 564	43 134	1 925 296	57 206	2 180 818
		Módosítás	8	0	1 200	0	0	0	1 208	0	0	0	0	0	978	0	2 186
		Módosított 11.25	107 254	850	13 973	3 449	300	0	125 826	30 564	0	0	30 564	43 134	1 926 274	57 206	2 183 004
2.	Igazgatóság	Módosított 09.24	17 449	0	580 762	38 551	186	280	637 228	0	0	1 074	1 074	10 098	2 043 675	56 553	2 748 628
		Módosítás	0	0	0	0	0	357	357	0	0	-3	-3	0	54 929	0	55 283
		Módosított 11.25	17 449	0	580 762	38 551	186	637	637 585	0	0	1 071	1 071	10 098	2 098 604	56 553	2 803 911
3.	Alapellátás	Módosított 09.24	433 511	0	15 205	324	726	0	449 766	4 678	0	0	4 678	86 675	59 885	391	601 395
		Módosítás	-780	0	0	0	0	0	-780	780	0	0	780	0	1 772	0	1 772
		Módosított 11.25	432 731	0	15 205	324	726	0	448 986	5 458	0	0	5 458	86 675	61 657	391	603 167
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 09.24	450 960	0	595 967	38 875	912	280	1 086 994	4 678	0	1 074	5 752	96 773	2 103 560	56 944	3 350 023
		Módosítás	-780	0	0	0	0	357	-423	780	0	-3	777	0	56 701	0	57 055
		Módosított 11.25	450 180	0	595 967	38 875	912	637	1 086 571	5 458	0	1 071	6 529	96 773	2 160 261	56 944	3 407 078
5.	Őrszírőrsa Időskoriutak Gondozóháza *	Módosított 09.24	106	0	15 638	0	4	0	15 748	0	0	0	0	333	41 002	1 010	58 093
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737	0	737
		Módosított 11.25	106	0	15 638	0	4	0	15 748	0	0	0	0	333	41 739	1 010	58 830
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.24	451 066	0	611 605	38 875	916	280	1 102 742	4 678	0	1 074	5 752	97 106	2 144 562	57 954	3 408 116
		Módosítás	-780	0	0	0	0	357	-423	780	0	-3	777	0	57 438	0	57 792
		Módosított 11.25	450 286	0	611 605	38 875	916	637	1 102 319	5 458	0	1 071	6 529	97 106	2 202 000	57 954	3 465 908
7.	Bélvárosi Óvoda (június 30-ig)	Módosított 09.24	8 956	0	44 536	16 176	9	0	69 677	0	0	0	0	8 619	351 845	0	430 141
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	8 956	0	44 536	16 176	9	0	69 677	0	0	0	0	8 619	351 845	0	430 141
8.	Corvina Óvoda (június 30-ig)	Módosított 09.24	14 433	0	36 884	17 226	11	0	68 554	0	0	0	0	3 829	328 600	401	401 384
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	14 433	0	36 884	17 226	11	0	68 554	0	0	0	0	3 829	328 600	401	401 384
9.	Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)	Módosított 09.24	4 820	0	49 421	15 308	0	0	69 549	0	0	0	0	2 064	244 081	0	315 694
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	4 820	0	49 421	15 308	0	0	69 549	0	0	0	0	2 064	244 081	0	315 694
10.	Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)	Módosított 09.24	39 442	0	56 602	23 011	11	0	119 066	3 806	0	0	3 806	4 185	350 363	1 396	478 816
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	39 442	0	56 602	23 011	11	0	119 066	3 806	0	0	3 806	4 185	350 363	1 396	478 816
11.	Művészeti Óvoda (június 30-ig)	Módosított 09.24	99 742	0	119 920	34 173	16	70	253 921	0	0	0	0	11 958	443 695	0	709 574
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	99 742	0	119 920	34 173	16	70	253 921	0	0	0	0	11 958	443 695	0	709 574
12.	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	Módosított 09.24	877	0	77 185	41 332	0	0	119 394	0	0	0	0	0	689 615	3 947	812 956
		Módosítás	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 871	223	9 594
		Módosított 11.25	5 377	0	77 185	41 332	0	0	123 894	0	0	0	0	0	694 486	4 170	822 550
13.	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	Módosított 09.24	593	0	97 303	15 693	0	0	113 589	0	0	0	0	0	477 594	8 696	599 879
		Módosítás	3 856	0	0	0	0	0	3 856	0	0	284	284	0	11 040	-1 035	14 145
		Módosított 11.25	4 449	0	97 303	15 693	0	0	117 445	0	0	284	284	0	488 634	7 661	614 024
14.	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	Módosított 09.24	970	0	92 586	53 597	0	0	147 153	0	0	0	0	0	603 343	5 202	755 698
		Módosítás	3 721	0	0	0	0	0	3 721	0	0	0	0	0	17 463	861	22 045
		Módosított 11.25	4 691	0	92 586	53 597	0	0	150 874	0	0	0	0	0	620 806	6 063	777 743
15.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.24	169 833	0	574 437	216 516	47	70	960 903	3 806	0	0	3 806	30 655	3 489 136	19 642	4 504 142
		Módosítás	12 077	0	0	0	0	0	12 077	0	0	284	284	0	33 374	49	45 784
		Módosított 11.25	181 910	0	574 437	216 516	47	70	972 980	3 806	0	284	4 090	30 655	3 522 510	19 691	4 549 926

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer 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 működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (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	Q
16.	Katona József Színház	Módosított 09.24	79 445	0	172 471	127 073	340	55 470	434 799	254 626	0	30 030	284 656	45 158	416 991	125 694	1 307 298
		Módosítás	365	0	0	-31 000	0	700	-29 935	0	0	0	0	0	4 739	0	-25 196
		Módosított 11.25	79 810	0	172 471	96 073	340	56 170	404 864	254 626	0	30 030	284 656	45 158	421 730	125 694	1 282 102
17.	Círóka Bábszínház **	Módosított 09.24	14 230	0	23 684	17 601	0	13 500	69 015	0	0	0	0	1 678	69 313	0	140 006
		Módosítás	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	236	0	1 736
		Módosított 11.25	15 730	0	23 684	17 601	0	13 500	70 515	0	0	0	0	1 678	69 549	0	141 742
18.	Színházak összesen	Módosított 09.24	93 675	0	196 155	144 674	340	68 970	503 814	254 626	0	30 030	284 656	46 836	486 304	125 694	1 447 304
		Módosítás	1 865	0	0	-31 000	0	700	-28 435	0	0	0	0	0	4 975	0	-23 460
		Módosított 11.25	95 540	0	196 155	113 674	340	69 670	475 379	254 626	0	30 030	284 656	46 836	491 279	125 694	1 423 844
19.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 09.24	11 486	0	30 091	6 793	8	0	48 378	0	0	0	0	8 015	52 085	1 345	109 823
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	11 486	0	30 091	6 793	8	0	48 378	0	0	0	0	8 015	52 085	1 345	109 823
20.	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 09.24	694	0	657	0	0	0	1 351	0	0	0	0	216	12 395	0	13 962
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	694	0	657	0	0	0	1 351	0	0	0	0	216	12 395	0	13 962
21.	Kecskeméti Planetárium ***	Módosított 09.24	227	0	5 693	0	20	0	5 940	0	0	0	0	4 462	7 875	305	18 582
		Módosítás	0	0	614	83	0	0	697	0	0	0	0	0	27	0	724
		Módosított 11.25	227	0	6 307	83	20	0	6 637	0	0	0	0	4 462	7 902	305	19 306
22.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított 09.24	12 407	0	36 441	6 793	28	0	55 669	0	0	0	0	12 693	72 355	1 650	142 367
		Módosítás	0	0	614	83	0	0	697	0	0	0	0	0	27	0	724
		Módosított 11.25	12 407	0	37 055	6 876	28	0	56 366	0	0	0	0	12 693	72 382	1 650	143 091
23.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 09.24	20 772	0	16 555	30 789	600	0	68 716	0	0	1 191	1 191	5 189	392 115	18 484	485 695
		Módosítás	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	2 189	0	2 489
		Módosított 11.25	21 072	0	16 555	30 789	600	0	69 016	0	0	1 191	1 191	5 189	394 304	18 484	488 184
24.	Kecskeméti Katona József Múzeum **	Módosított 09.24	23 239	0	191 138	51 542	641	5 000	271 560	0	0	0	0	89 103	109 529	4 000	474 192
		Módosítás	255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	50 194	0	50 449
		Módosított 11.25	23 494	0	191 138	51 542	641	5 000	271 815	0	0	0	0	89 103	159 723	4 000	524 641
25.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.24	150 093	0	440 289	233 798	1 609	73 970	899 759	254 626	0	31 221	285 847	153 821	1 060 303	149 828	2 549 558
		Módosítás	2 420	0	614	-30 917	0	700	-27 183	0	0	0	0	0	57 385	0	30 202
		Módosított 11.25	152 513	0	440 903	202 881	1 609	74 670	872 576	254 626	0	31 221	285 847	153 821	1 117 688	149 828	2 579 760
26.	Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	Módosított 09.24	0	0	417 376	101 545	66	0	518 987	0	0	0	0	62 386	83 512	0	664 885
		Módosítás	0	0	1 823	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	704	0	2 527
		Módosított 11.25	0	0	419 199	101 545	66	0	520 810	0	0	0	0	62 386	84 216	0	667 412
27.	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) **	Módosított 09.24	10 910	70 600	259 254	58 918	65	0	399 747	0	0	0	0	1 109	20 757	0	421 613
		Módosítás	593	0	0	0	0	0	593	0	0	0	0	0	547	0	1 140
		Módosított 11.25	11 503	70 600	259 254	58 918	65	0	400 340	0	0	0	0	1 109	21 304	0	422 753
28.	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)	Módosított 09.24	10 910	70 600	676 630	160 463	131	0	918 734	0	0	0	0	63 495	104 269	0	1 086 498
		Módosítás	593	0	1 823	0	0	0	2 416	0	0	0	0	0	1 251	0	3 667
		Módosított 11.25	11 503	70 600	678 453	160 463	131	0	921 150	0	0	0	0	63 495	105 520	0	1 090 165
29.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.24	10 910	70 600	676 630	160 463	131	0	918 734	0	0	0	0	63 495	104 269	0	1 086 498
		Módosítás	593	0	1 823	0	0	0	2 416	0	0	0	0	0	1 251	0	3 667
		Módosított 11.25	11 503	70 600	678 453	160 463	131	0	921 150	0	0	0	0	63 495	105 520	0	1 090 165
30.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 09.24	889 148	71 450	2 315 734	653 101	3 003	74 320	4 006 756	293 674	0	32 295	325 969	388 211	8 723 566	284 630	13 729 132
		Módosítás	14 318	0	3 637	-30 917	0	1 057	-11 905	780	0	281	1 061	0	150 426	49	139 631
		Módosított 11.25	903 466	71 450	2 319 371	622 184	3 003	75 377	3 994 851	294 454	0	32 576	327 030	388 211	8 873 992	284 679	13 868 763

* Gazdasági feladatait az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága látja el.

** Gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet látja el.

*** Gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől a Ferenczy Ida Óvoda látja el.

**** OEP támogatás

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 09.24	1 187 078	332 722	573 248	0	0	0	0	2 093 048	60 366	27 404	0	0	87 770	2 180 818
		Módosítás	789	212	1 185	0	0	0	0	2 186	0	0	0	0	0	2 186
		Módosított 11.25	1 187 867	332 934	574 433	0	0	0	0	2 095 234	60 366	27 404	0	0	87 770	2 183 004
2	Igazgatóság	Módosított 09.24	1 250 160	354 323	1 054 063	2 102	24 601	0	0	2 685 249	58 879	4 500	0	0	63 379	2 748 628
		Módosítás	40 093	12 097	6 115	0	0	0	0	58 305	-3 022	0	0	0	-3 022	55 283
		Módosított 11.25	1 290 253	366 420	1 060 178	2 102	24 601	0	0	2 743 554	55 857	4 500	0	0	60 357	2 803 911
3	Állapellátás	Módosított 09.24	232 103	65 747	282 644	0	444	0	0	580 938	20 457	0	0	0	20 457	601 395
		Módosítás	1 315	416	-739	0	0	0	0	992	780	0	0	0	780	1 772
		Módosított 11.25	233 418	66 163	281 905	0	444	0	0	581 930	21 237	0	0	0	21 237	603 167
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 09.24	1 482 263	420 070	1 336 707	2 102	25 045	0	0	3 266 187	79 336	4 500	0	0	83 836	3 350 023
		Módosítás	41 408	12 513	5 376	0	0	0	0	59 297	-2 242	0	0	0	-2 242	57 055
		Módosított 11.25	1 523 671	432 583	1 342 083	2 102	25 045	0	0	3 325 484	77 094	4 500	0	0	81 594	3 407 078
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza *	Módosított 09.24	26 984	7 345	22 286	0	468	0	0	57 083	1 010	0	0	0	1 010	58 093
		Módosítás	558	179	0	0	0	0	0	737	0	0	0	0	0	737
		Módosított 11.25	27 542	7 524	22 286	0	468	0	0	57 820	1 010	0	0	0	1 010	58 830
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.24	1 509 247	427 415	1 358 993	2 102	25 513	0	0	3 323 270	80 346	4 500	0	0	84 846	3 408 116
		Módosítás	41 966	12 692	5 376	0	0	0	0	60 034	-2 242	0	0	0	-2 242	57 792
		Módosított 11.25	1 551 213	440 107	1 364 369	2 102	25 513	0	0	3 383 304	78 104	4 500	0	0	82 604	3 465 908
7	Belvárosi Óvoda (június 30-ig)	Módosított 09.24	154 774	42 645	219 471	0	6 083	0	0	422 973	7 168	0	0	0	7 168	430 141
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	154 774	42 645	219 471	0	6 083	0	0	422 973	7 168	0	0	0	7 168	430 141
8	Corvina Óvoda (június 30-ig)	Módosított 09.24	155 818	47 300	185 528	0	12 337	0	0	400 983	401	0	0	0	401	401 384
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	155 818	47 300	185 528	0	12 337	0	0	400 983	401	0	0	0	401	401 384
9	Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)	Módosított 09.24	107 620	31 165	175 270	0	1 339	0	0	315 394	300	0	0	0	300	315 694
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	107 620	31 165	175 270	0	1 339	0	0	315 394	300	0	0	0	300	315 694
10	Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)	Módosított 09.24	156 727	44 471	242 361	0	31 495	0	0	475 054	3 762	0	0	0	3 762	478 816
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	156 727	44 471	242 361	0	31 495	0	0	475 054	3 762	0	0	0	3 762	478 816
11	Művészeti Óvoda (június 30-ig)	Módosított 09.24	87 766	25 448	491 390	0	104 398	0	0	709 002	572	0	0	0	572	709 574
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	87 766	25 448	491 390	0	104 398	0	0	709 002	572	0	0	0	572	709 574
12	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	Módosított 09.24	215 441	60 388	533 180	0	0	0	0	809 009	3 947	0	0	0	3 947	812 956
		Módosítás	7 364	1 465	542	0	0	0	0	9 371	223	0	0	0	223	9 594
		Módosított 11.25	222 805	61 853	533 722	0	0	0	0	818 380	4 170	0	0	0	4 170	822 550
13	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	Módosított 09.24	195 614	55 766	339 803	0	0	0	0	591 183	7 956	740	0	0	8 696	599 879
		Módosítás	12 012	2 784	100	0	0	0	0	14 896	-751	0	0	0	-751	14 145
		Módosított 11.25	207 626	58 550	339 903	0	0	0	0	606 079	7 205	740	0	0	7 945	614 024
14	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	Módosított 09.24	227 203	65 130	458 163	0	0	0	0	750 496	5 202	0	0	0	5 202	755 698
		Módosítás	17 028	4 155	-1 184	0	0	0	0	19 999	2 046	0	0	0	2 046	22 045
		Módosított 11.25	244 231	69 285	456 979	0	0	0	0	770 495	7 248	0	0	0	7 248	777 743
15	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.24	1 300 963	372 313	2 645 166	0	155 652	0	0	4 474 094	29 308	740	0	0	30 048	4 504 142
		Módosítás	36 404	8 404	-542	0	0	0	0	44 266	1 518	0	0	0	1 518	45 784
		Módosított 11.25	1 337 367	380 717	2 644 624	0	155 652	0	0	4 518 360	30 826	740	0	0	31 566	4 549 926

"3/b. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
16	Katona József Színház	Módosított 09.24	222 922	62 318	575 595	0	7 885	0	0	868 720	436 745	1 833	0	0	438 578	1 307 298
		Módosítás	1 017	232	-26 445	0	0	0	0	-25 196	0	0	0	0	0	-25 196
		Módosított 11.25	223 939	62 550	549 150	0	7 885	0	0	843 524	436 745	1 833	0	0	438 578	1 282 102
17	Círóka Bábszínház **	Módosított 09.24	51 618	13 869	71 572	0	0	0	0	137 059	2 947	0	0	0	0	140 006
		Módosítás	186	50	-333	0	0	0	0	-97	1 833	0	0	0	1 833	1 736
		Módosított 11.25	51 804	13 919	71 239	0	0	0	0	136 962	4 780	0	0	0	4 780	141 742
18	Színházak összesen	Módosított 09.24	274 540	76 187	647 167	0	7 885	0	0	1 005 779	439 692	1 833	0	0	441 525	1 447 304
		Módosítás	1 203	282	-26 778	0	0	0	0	-25 293	1 833	0	0	0	1 833	-23 460
		Módosított 11.25	275 743	76 469	620 389	0	7 885	0	0	980 486	441 525	1 833	0	0	443 358	1 423 844
19	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 09.24	40 730	10 904	55 505	0	1 339	0	0	108 478	1 345	0	0	0	1 345	109 823
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	40 730	10 904	55 505	0	1 339	0	0	108 478	1 345	0	0	0	1 345	109 823
20	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 09.24	7 345	1 871	4 479	0	267	0	0	13 962	0	0	0	0	0	13 962
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	7 345	1 871	4 479	0	267	0	0	13 962	0	0	0	0	0	13 962
21	Kecskeméti Planetárium ***	Módosított 09.24	7 504	2 044	4 354	0	199	0	0	14 101	4 481	0	0	0	4 481	18 582
		Módosítás	21	6	697	0	0	0	0	724	0	0	0	0	0	724
		Módosított 11.25	7 525	2 050	5 051	0	199	0	0	14 825	4 481	0	0	0	4 481	19 306
22	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított 09.24	55 579	14 819	64 338	0	1 805	0	0	136 541	5 826	0	0	0	5 826	142 367
		Módosítás	21	6	697	0	0	0	0	724	0	0	0	0	0	724
		Módosított 11.25	55 600	14 825	65 035	0	1 805	0	0	137 265	5 826	0	0	0	5 826	143 091
23	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 09.24	209 149	57 423	195 292	0	1 815	0	0	463 679	22 016	0	0	0	22 016	485 695
		Módosítás	1 389	376	724	0	0	0	0	2 489	0	0	0	0	0	2 489
		Módosított 11.25	210 538	57 799	196 016	0	1 815	0	0	466 168	22 016	0	0	0	22 016	488 184
24	Kecskeméti Katona József Múzeum **	Módosított 09.24	141 483	40 065	181 984	0	20 803	0	0	384 335	44 344	45 513	0	0	89 857	474 192
		Módosítás	1 598	443	-4 751	0	50 000	0	0	47 290	3 159	0	0	0	3 159	50 449
		Módosított 11.25	143 081	40 508	177 233	0	70 803	0	0	431 625	47 503	45 513	0	0	93 016	524 641
25	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.24	680 751	188 494	1 088 781	0	32 308	0	0	1 990 334	511 878	47 346	0	0	559 224	2 549 558
		Módosítás	4 211	1 107	-30 108	0	50 000	0	0	25 210	4 992	0	0	0	4 992	30 202
		Módosított 11.25	684 962	189 601	1 058 673	0	82 308	0	0	2 015 544	516 870	47 346	0	0	564 216	2 579 760
26	Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	Módosított 09.24	141 366	38 483	367 427	0	55 729	0	150	603 155	10 354	51 376	0	0	61 730	664 885
		Módosítás	73	631	1 098	0	0	0	0	1 802	1 225	-500	0	0	725	2 527
		Módosított 11.25	141 439	39 114	368 525	0	55 729	0	150	604 957	11 579	50 876	0	0	62 455	667 412
27	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Várorendészet) **	Módosított 09.24	109 577	29 511	218 951	0	58 935	0	0	416 974	4 639	0	0	0	4 639	421 613
		Módosítás	953	187	-750	0	0	0	0	390	750	0	0	0	750	1 140
		Módosított 11.25	110 530	29 698	218 201	0	58 935	0	0	417 364	5 389	0	0	0	5 389	422 753
28	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)	Módosított 09.24	250 943	67 994	586 378	0	114 664	0	150	1 020 129	14 993	51 376	0	0	66 369	1 086 498
		Módosítás	1 026	818	348	0	0	0	0	2 192	1 975	-500	0	0	1 475	3 667
		Módosított 11.25	251 969	68 812	586 726	0	114 664	0	150	1 022 321	16 968	50 876	0	0	67 844	1 090 165
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.24	250 943	67 994	586 378	0	114 664	0	150	1 020 129	14 993	51 376	0	0	66 369	1 086 498
		Módosítás	1 026	818	348	0	0	0	0	2 192	1 975	-500	0	0	1 475	3 667
		Módosított 11.25	251 969	68 812	586 726	0	114 664	0	150	1 022 321	16 968	50 876	0	0	67 844	1 090 165
30	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 09.24	4 928 982	1 388 938	6 252 566	2 102	328 137	0	150	12 900 875	696 891	131 366	0	0	828 257	13 729 132
		Módosítás	84 396	23 233	-23 741	0	50 000	0	0	133 888	6 243	-500	0	0	5 743	139 631
		Módosított 11.25	5 013 378	1 412 171	6 228 825	2 102	378 137	0	150	13 034 763	703 134	130 866	0	0	834 000	13 868 763

* Gazdasági feladatait az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága látja el.

** Gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet látja el.

*** Gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől a Ferenczy Ida Óvoda látja el.

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	0	10 000
2	Beléptető rendszer kialakítása	4 000	0	4 000
3	Informatikai kiadások	27 100	0	27 100
4	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások	19 266	0	19 266
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	60 366	0	60 366
6	Igazgatóság	58 879	-3 022	55 857
7	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 305	0	2 305
8	Bölcsődei udvari játékok beszerzése	1 444	0	1 444
9	Szakmai eszközök beszerzése ápolási tevékenységhez, EKG készülék beszerzése	9 809	0	9 809
10	Demens és fogyatékos ellátáshoz szakmai eszközök beszerzése	13 081	0	13 081
11	Bútorok, mágneses, elektromos ágy, fürdetőszék	13 657	0	13 657
12	Platán Otthon "B" épületének bútorozása, felszerelése	11 000	-3 019	7 981
13	Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye részére hinta, sportszőnyeg, szabadidős eszközök beszerzése	934	-3	931
14	Központi klímaberendezés, hőcserélő beépítése	4 779	0	4 779
15	Csapadékvíz átemelő	189	0	189
16	Hőközpont szivattyú beépítése	364	0	364
17	Vegyszeradagoló	420	0	420
18	Bútorok beszerzése: kerti pad és székek	71	0	71
19	Egyéb eszközök foglalkoztatáshoz szociális otthonokba	168	0	168
20	Hangfal, mikrofon, keverő-erősítő eszköz	290	0	290
21	Digitális fényképezőgép	118	0	118
22	Margaréta Otthonban ellátott lakók mobilizációját elősegítő eszközök	140	0	140
23	Sporteszközök, díjak beszerzése	110	0	110
24	Alapellátás	20 457	780	21 237
25	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 256	490	1 746
26	Szakmai anyagok, egyéb gépek, felszerelések	3 245	141	3 386
27	Egyéb gépek, szakmai anyagok, felszerelések	12 231	55	12 286
28	Hűtőszekrény	70	0	70
29	Ágy, műszer-kötszer szekrény, öltözőszekrény, irattartó, tárgyalószékek	763	83	846
30	Kerékpár, számítógép, forgószékek, vérnyomásmérő	933	0	933
31	Központi klímaberendezés, hőcserélő beépítése, konvektor	1 709	11	1 720
32	Gépkocsira téligumi garnitúra	250	0	250
33	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	79 336	-2 242	77 094
34	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	1 010	0	1 010
35	Szakmai eszközök (fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi)	419	0	419
36	Egyéb gép, berendezés, felszerelés (betegemelő és tartozékai)	258	0	258
37	Bútorok, szakmai eszközök	333	0	333
38	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	80 346	-2 242	78 104
39	Belvárosi Óvoda (június 30-ig)	7 168	0	7 168
40	Fűtésrendszer átalakítás	7 061	0	7 061
41	Hulladékgyűjtő, szalagfüggöny	107	0	107
42	Corvina Óvoda (június 30-ig)	401	0	401
43	Számítástechnikai eszközök beszerzése	338	0	338
44	Kisértékű eszközök beszerzése (porszívók, telefonkészülék)	63	0	63
45	Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)	300	0	300
46	Számítógép beszerzés	300	0	300
47	Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)	3 762	0	3 762
48	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
49	Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök)	150	0	150
50	Tornaszőnyegek beszerzése	161	0	161
51	Ügyességi játékok beszerzése, ütőcsillapító talaj kialakítása	3 451	0	3 451
52	Művészeti Óvoda (június 30-ig)	572	0	572
53	Számítástechnikai eszközök, egyéb kisértékű eszközök (porszívó, mérleg, medence)	572	0	572
54	Hangszerek beszerzése	0	0	0
55	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	3 947	223	4 170
56	Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése	1 714	223	1 937
57	Étkező székek beszerzése	543	0	543
58	Központi irattár polcozása	1 060	0	1 060
59	Klapka utcai Óvoda részére eszközbeszerzés	80	0	80
60	Damjanich J. Ált. Isk. részére eszközbeszerzés	100	0	100
61	Juhász utcai Óvoda részére eszközbeszerzés	50	0	50
62	Szabadka utcai Óvoda részére eszközbeszerzés	50	0	50
63	Belvárosi Óvoda részére eszközök, játzóeszközök vásárlása	350	0	350
64	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	7 956	-751	7 205
65	Számítástechnikai eszközök beszerzése: 392 E Ft, laptop 100 E ,	492	0	492
66	Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök, székek, asztalok, bútorok)	309	285	594
67	Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése	3 669	-1 086	2 583
68	Gazdasági hivatalba számítástechnikai eszközök	226	0	226
69	Hunyadi J. Ált. Iskolában új tanterem kialakítása	2 000	0	2 000
70	Kertvárosi Ált. Iskolában tanterem kialakítása	850	0	850
71	Nyitra utcai Óvoda részére gáztűzhely, irodaszerek, fejlesztő játékok beszerzése	130	0	130
72	Ceglédi úti Óvoda részére sporteszközök beszerzése	80	0	80
73	Műkertvárosi Óvoda részére székek vásárlása	100	50	150
74	Kertvárosi Ált. Iskola részére székek vásárlása	100	0	100
75	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	5 202	2 046	7 248
76	Hangszerek beszerzése	300	1 184	1 484
77	Informatikai és egyéb eszköz beszerzése	1 031	0	1 031
78	Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése	921	862	1 783
79	Boróka utcai Óvoda részére informatikai eszközök, udvari játszótéri elemek, játékok, porszívó beszerzésére	500	0	500
80	Egyetértés utcai Óvoda részére informatikai eszközök, tornaterembe padlószőnyeg beszerzésére, tanterem festésére, kerékpártároló felújítására	2 000	0	2 000
81	Választókerületi támogatás Bíró Lajos utcai Óvoda részére irodai székek beszerzésére	50	0	50
82	Választókerületi támogatás Egyetértés utcai Óvoda részére udvari játszótéri elemek beszerzésére	400	0	400
83	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	29 308	1 518	30 826
84	Katona József Színház	436 745	0	436 745
85	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	30 897	0	30 897
86	Informatikai eszközök beszerzése	1 000	0	1 000
87	Színészház elhasznált eszközök pótlása	500	0	500
88	Kisértékű hang-és világítástechnikai eszközök pótlása	1 000	0	1 000
89	Hírös Város Turisztikai pályázat - Városi Mozi beruházás	380 320	0	380 320
90	Hang-, és fénytechnikai eszközök beszerzése	20 084	0	20 084
91	Iroda bútorok beszerzése	748	0	748
92	Számítógép, nyomtató, operációs rendszer	1 624	0	1 624
93	Számítógép, nyomtató, fénymásoló, pénztárgép, telefonkészülékek beszerzése	572	0	572

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai
beruházásként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
94	Ciróka Bábszínház	2 947	1 833	4 780
95	Hangtechnikai eszközök beszerzése	957	1 757	2 714
96	Klímaberendezések	529	-265	264
97	Színpadtechnikai elemek	534	-29	505
98	Világítástechnikai elemek	541	116	657
99	Tonett székek	300	0	300
100	Szakmai eszközök	86	0	86
101	Informatikai eszközök (nyomtató)	0	52	52
102	Kamerás ügyelői rendszer kiépítése	0	202	202
103	Színházak összesen	439 692	1 833	441 525
104	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	1 345	0	1 345
105	Szakmai anyagok	318	0	318
106	Szerszámok, irodai eszközök, bútorok	635	0	635
107	Szakmai eszközök beszerzése (multimédia állvány, presenter, előadói pult, paraván)	284	0	284
108	Kisértékű eszközök beszerzése (fűnyíró, kerti szerszám)	108	0	108
109	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
110	Kecskeméti Planetárium	4 481	0	4 481
111	Számítástechnikai eszközök beszerzése	254	0	254
112	Bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
113	Lézerrendszer beszerzése	4 176	0	4 176
114	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	5 826	0	5 826
115	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	22 016	0	22 016
116	Információs technológiai fejlesztések kistélepülési könyvtárak részére	12 700	0	12 700
117	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistélepülési könyvtárak részére	5 271	0	5 271
118	Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)	254	0	254
119	Irodai berendezések beszerzése	762	0	762
120	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	889	0	889
121	Tanulást támogató eszközök beszerzése	175	0	175
122	Informatikai eszközbeszerzés alapítványi támogatásból	1 191	0	1 191
123	Méntelevi fiókkönyvtár bútorzatának készítése	513	0	513
124	Informatikai eszközbeszerzés könyvtári érdekeltségővel támogatásból	261	0	261
125	Kecskeméti Katona József Múzeum	44 344	3 159	47 503
126	Informatikai hálózat korszerűsítése	635	0	635
127	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	635	500	1 135
128	Számítástechnikai eszközök beszerzése	254	1 710	1 964
129	Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restauráláshoz	762	0	762
130	Irodai eszközök, karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	254	0	254
131	Terepjáró gépkocsik beszerzése	16 510	0	16 510
132	Egyedi bútorzat kiállítóhelyre	553	0	553
133	Raktárnak görgősínes álfal	1 219	0	1 219
134	Mobil vitrin műtárgyvédelmileg megfelelő kialakítással	3 847	0	3 847
135	Konferencia terem bútorzat	2 734	0	2 734
136	Hangtechnikai és vetítéstechnikai berendezés	1 807	0	1 807
137	Irodabútor, irodai berendezések	438	327	765
138	Zárható szekrény Cifrapalota	279	0	279
139	Standzslók talpszerkezettel	147	0	147
140	Régészeti raktárhelyiségekbe páratlantító berendezés	299	0	299
141	Pénztárgép beszerzés	184	0	184

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
142	Jogtisztaszoftver vásárlás	3 149	622	3 771
143	Cífrapalota kiállítóhely fejlesztésére	4 000	0	4 000
144	Kiállításhoz egyedi készítésű vitrinek előállítás	6 638	0	6 638
145	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	511 878	4 992	516 870
146	Piac- és Vásárigazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	10 354	1 225	11 579
147	Minipark program bővítés	0	0	0
148	Szabadtéri piac fő- és mellékhajóinak szélzárása	0	0	0
149	Informatikai eszközök beszerzése	1 325	500	1 825
150	Kamerarendszer bővítése	0	0	0
151	Számítógépek beszerzése	453	500	953
152	Bútorok, csarnoki székek, műszaki eszközök, lamináló gépek, hulladékátalók beszerzése	2 413	225	2 638
153	Hangosító rendszer kiépítése a vásártéren	1 278	0	1 278
154	Tehergépjármű beszerzése	0	0	0
155	Kecskeméti Városrendészet részére iroda kialakítása	4 185	0	4 185
156	Kecskeméti Városrendészet részére irodai bútorok	700	0	700
157	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet)	4 639	750	5 389
158	Informatikai eszközök beszerzése	127	0	127
159	Műszaki eszközök, bútorok beszerzése	254	0	254
160	Fényképezőgép beszerzés	130	0	130
161	Minipark program bővítés	1 270	0	1 270
162	Számítógépek beszerzése	318	0	318
163	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	750	2 020
164	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 270	0	1 270
165	Piac- és Vásárigazgatóság összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet összesen)	14 993	1 975	16 968
166	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	14 993	1 975	16 968
167	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	696 891	6 243	703 134

"

A: önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi felújítási előirányzatai felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Diszterem restaurálása II. ütem	0		0
2	Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje	7 590		7 590
3	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő felújítások	19 814		19 814
4	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	27 404	0	27 404
5	Igazgatóság	4 500	0	4 500
6	Platán Otthon terasz kialakítása	4 500		4 500
7	Alapellátás	0		0
8	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	4 500	0	4 500
9	Ózirátsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
10	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	4 500	0	4 500
11	Belvárosi Óvoda	0	0	0
12	Corvina Óvoda	0	0	0
13	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
14	Széchenyivárosi Óvoda	0	0	0
15	Művészeti Óvoda	0	0	0
16	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	0	0	0
17	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	740		740
18	Gázvezeték felújítása	700	0	700
19	Nyitra utcai Óvodában udvai lépcső felújítása	40		40
20	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	0	0	0
21	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	740	0	740
22	Katona József Színház	1 833	0	1 833
23	Színház elektromos felújítása	1 833		1 833
24	Ciróka Bábszínház	0	0	0
25	Színházak összesen	1 833	0	1 833
26	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	0	0	0
27	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
28	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
29	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	0	0	0
30	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
31	Kecskeméti Katona József Múzeum	45 513	0	45 513
32	Központi épület pinchelyiségében lévő régészeti raktár és restaurátori műhely felújítása	8 001		8 001
33	Központi épület főbejárat rekonstrukciójának munkálatai	3 810		3 810
34	Nyomási iskolában raktár építése	12 903		12 903
35	Szórakoztató Játékmúzeum épületének külső felújítási munkálatai	508		508
36	Szórakoztató Játékmúzeum épületének belső felújítási munkálatai	1 524		1 524
37	Szórakoztató Játékmúzeum és Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös udvar felújítása	381		381
38	Szórakoztató Játékmúzeum és Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös kerítés felújítása	5 461		5 461
39	Magyar Naiv Művészek Gyűjtemény épületének belső és külső felújítási munkálatai	2 300		2 300
40	Szórakoztató Játékmúzeum épületében látványraktár építése	1 905		1 905
41	Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény épületének felújítása	1 270		1 270
42	Cifrapalota homlokzati díszelemek javítása (majolika restaurálása)	7 450		7 450
43	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	47 346	0	47 346
44	Piac- és Vásárigazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	51 376	-500	50 876
45	Piacsarnok külső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel	27 238	-635	26 603
46	Szabadtéri piac fő- és mellékutakjának szelvése	14 191	435	14 626
47	Vásárlói WC felújítása	2 410	-167	2 243
48	Piacsarnok belső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel	7 537	-133	7 404
49	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendeztet)	0	0	0
50	Piac- és Vásárigazgatóság összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet összesen)	51 376	-500	50 876
51	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	51 376	-500	50 876
52	INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	131 366	-500	130 866

"4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						879 069	393 300	252 149	233 620	0
2	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása	határozatlan idejű	***	4 500	1 500	1 500	1 500	
3	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alközponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű	***	33 000	11 000	11 000	11 000	
5	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2016.		360	360			
6	2/2014.(II.12.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2016.		9 500	9 500			
7	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2016.		9 000	9 000			
8	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíráru, egyéb irodatechnika	2017.		18 100	9 050	9 050		
9	13/2015.(VI.25.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2015.		7 000	3 500	3 500		
10	2/2014.(II.12.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	2018.		9 000	3 000	3 000	3 000	
11	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása	határozatlan idejű	***	810	270	270	270	
12	2/2014.(II.12.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	2016.		1 590	1 590			
13	2/2014.(II.12.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		3 900	3 900			
14	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2015.		6 000	6 000			
15	2/2014.(II.12.) önk.rend.	bérleti szerződés	13011	Bérleti szerződések (állvány, mobil toalett)	2016.		2 300	2 300			
16	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2016.		6 000	6 000			
17	2/2014.(II.12.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
18	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		17 000	8 000	9 000		
19	2/2014.(II.12.) önk.rend.	bérleti szerződés	13011	Synlab Hungary Laboratórium Kft. Közütemi szolgáltatás	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
20	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2016.		1 600	1 600			
21	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	72 700	23 100	24 200	25 400	
22	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 600	2 100	2 200	2 300	
23	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2016.		80 000	80 000			
24	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	3 600	1 200	1 200	1 200	
25	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	6 900	2 300	2 300	2 300	
26	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	2 745	915	915	915	
27	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		12 000	12 000			
28	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	13011	Új nyomtatók beszerzése	2016.		8 000	8 000			
29	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2015.		800	800			
30	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
31	22/2012.(V.31.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	***	921	302	307	312	
32	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	***	6 665	2 184	2 222	2 259	
33	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	***	6 249	2 048	2 083	2 118	
34	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	***	1 376	451	459	466	
35	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	***	141	46	47	48	
36	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	***	141 244	46 290	47 077	47 877	
37	2/2013.(II.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	határozatlan idejű	***	10 192	3 340	3 397	3 455	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
38	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	***	5 910	1 937	1 970	2 003	
39	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13031	Elektronikus ügyintézési portál karbantartása	határozatlan idejű	***	6 975	2 286	2 325	2 364	
40	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regisztrációs rendszer követés	határozatlan idejű	***	1 287	422	429	436	
41	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	határozatlan idejű	***	4 299	1 409	1 433	1 457	
42	21/2014.(XII.18.) önk.rend. 19/2015.(IX.24.) önk.rend.	szerződés	13031	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 067	3 689	3 689	3 689	
43	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	40 216	13 180	13 404	13 632	
44	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 802	18 288	18 599	18 915	
45	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	***	23 251	7 620	7 750	7 881	
46	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	13092	Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseire kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		4 000	4 000			
47	2/2015.(II.19.) önk. rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400	
48	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
49	2/2013.(II.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223	
50	ÖNKORMÁNYZAT						27 181 534	8 145 488	6 144 093	3 618 202	9 028 752
51	TÉRSÉGI FELADATOK						37 066	12 355	12 355	12 355	0
52			0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	37 066	12 355	12 355	12 355	
53	TELEPÜLÉSENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM						9 060	5 772	1 572	572	1 144
54		szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support	2018		2 000	1 000	1 000	953	
55		szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020		2 860	572	572	572	1 144
56	../2015.(XI.25.) önk.rend.	támogatási szerződés	0814792	"Csak tiszta forrásból" című műalkotás	2016.		4 200	4 200			
57	VÁROSEJELZTÉS						2 929 896	1 012 469	858 443	227 913	831 071
58	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1012041	Városháza zárófödémének megerősítése és egyéb felújítási munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok	2016.		762	762			
59	19/2015.(IX.24.) önk. rend.	bérleti szerződés	1012122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlete	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
60	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1012852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2019.		305 863	74 543	75 811	77 328	78 181
61	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1012852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2023.		1 196 250	145 157	147 625	150 578	752 890
62	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1012122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útpítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		1 397 000	762 000	635 000		

"4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
63	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1012702	Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	2016.		10 000	10 000			
64	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1012982	Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ légtechnikai rendszerének bővítése	2016.		10 000	10 000			
65	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1013122	Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése	2016.		10 000	10 000			
66	KÖZMŰÉPÍTÉS						3 166 000	1 587 500	1 333 500	0	0
67	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212012	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési	2017.		1 164 167	635 000	529 167		
68	30/2013.(X.30.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.		127 000	63 500	63 500		
69	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		1 629 833	889 000	740 833		
70	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		245 000	91 000	77 000	77 000	
71	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						6 082 448	2 376 657	1 861 386	1 351 473	492 932
72	20/2011.(V.26.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413022	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
73	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1413061	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		465 667	254 000	211 667		
74	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.		864 000	288 000	288 000	288 000	
75	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413191	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.		493 860	164 620	164 620	164 620	
76	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413182	Park- és közterület fenntartás	2018.		637 290	212 430	212 430	212 430	
77	13/2015.(VI.25.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413182	A Nepomuki Szent János szobor restaurálása	2016.		900	900			
78	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413231	Belvíz védekezési feladatok	2018.		36 000	12 000	12 000	12 000	
79	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1413061	Az önkormányzati kezelésű kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezések, fedett autóbuszvárók kihelyezése, ántása, karbantartása, útüzemeltetéssel kapcsolatos előre nem tervezhető feladatok ellátása	2017.		600 000	300 000	300 000		
80	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.		127 000	31 750	31 750	31 750	31 750
81	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználat	határozatlan idejű	***	23 000	7 500	7 500	8 000	
82	19/2014.(IX.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2016		7 000	7 000			
83	19/2014.(IX.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
84	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413121	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
85	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413151	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2016.	*	7 000	7 000			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							**** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
86		vállalkozási szerződés	1413151	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2018.	*	14 000		7 000	7 000	
87	54/1996. (XII.23.) önk. Rend.	támogatási szerződés	1413191	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba	határozatlan idejű	***	340	100	120	120	
88	73/2014.(IV.24.) határozat	közzolgáltatási szerződés	1413191	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása	2019.		169 915	33 864	33 949	34 034	68 068
89	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413212	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	*	150 000	50 000	50 000	50 000	
90	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás Közüvilágítás üzemeltetés Közüvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	810 000	270 000	270 000	270 000	
91	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413231	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	13 000	4 000	4 300	4 700	
92	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000	
93	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413301	Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szúnyoglárva, csipő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
94	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési renndeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		306 000	34 000	34 000	34 000	204 000
95	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.		281 383	30 000	30 750	31 519	189 114
96	305/2014. (XII.18.) KH	közzolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása. A 371/2012.(XII.13.)KH határozatával a közgyűlés a közzolgáltatás ellátásával legfeljebb 2014. december 31-ig a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt-t bízta meg.	2016.12.31		466 193	466 193			
97	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						793 318	264 259	264 259	264 259	540
98	284/2012.(X.18.) KH 16/2011(II.9.)KH	közygylési határozat	1612111	A Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő Kecskemét Homokbánya térségében fekvő ingatlanokkal összefüggésben az önkormányzat kezdeményezi az ingyenes tulajdonba vételt, és vállalja a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségek megtérítését.			0				
99	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemii szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemii díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921	
100			1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
101			1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	5 890	1 963	1 963	1 963	
102			1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024		810	90	90	90	540
103			1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	15 120	5 040	5 040	5 040	
104	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közzolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	706 935	235 645	235 645	235 645	
105	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						48 720	16 240	16 240	16 240	0
106	28/2012 (VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	48 720	16 240	16 240	16 240	

"4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
107	EGÉSZSÉGÜGY							13 402	4 392	4 467	4 543	0
108	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3022711	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 402	4 392	4 467	4 543		
109	SZOCIÁLIS FELADATOK							431 976	130 852	118 355	119 884	62 885
110	224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2018.		15 000	5 000	5 000	5 000		
111	101/2000.(III. 8.)KH	szociális ellátási szerződés	3222102	Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása kecskeméti lakóhelyű időskorúak tartós bentlakásos gondozásának ellátásához kapcsolódó személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetésére az önkormányzat kötelezettséget vállalt	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
112	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***	450	150	150	150		
113	183/2012.(VI.28.)KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	19 200	6 400	6 400	6 400		
114	290/2008.(VI.24.)KH 274/2014. (XI.13.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	***	40 339	13 221	13 445	13 673		
115	437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	***	1 646	540	548	558		
116	517/2002.(IX. 11.)KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000		
117	734/2004.(XII.1.)KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	***	27 842	9 124	9 280	9 438		
118	125/2015.(V.28.) KH	megállapodás	3222112	A "Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció" című projekt keretében megépült, Kecskemét, Mezei u. 34. sz. alatti közösségi házban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által megvalósítandó feladatok ellátásának támogatása.	2016.		14 000	14 000				
119	2/2013.(II.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szociális nyári gyermekétkeztetés	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
120	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3242101	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltatott normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	103 822	34 025	34 604	35 193		
121	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	határozatlan idejű	***	68 256	22 370	22 750	23 136		
122	315/2014. (XII.18.) KH 11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Főplébánia Karitás). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. Árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	*	84 731	9 153	9 309	9 467	56 802	

"4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	I	J	K	L
123	3842011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3242132	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		8 690	869	869	869	6 083
124	IFJÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
125	229/2015.(X.22.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk.rend. 19/2015.(IX.24.) önk.rend.	támogatási szerződés	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		27 000	9 000	9 000	9 000	
126	KÖZNEVELÉS						540	150	130	100	160
127	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2017. június (1 tanuló) 2020. június (2 tanuló)		540	150	130	100	160
128	SPORT						2 616 234	1 522 715	534 574	534 574	24 371
129	92/2014. (IV.24.) hat	közhasznúsági szerződés	3642242	Az Önkormányzat a szerződésében felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktői Stadion ingatlan működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összege évente kerül meghatározásra. A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	***	99 750	33 250	33 250	33 250	
130	267/2014. (XI. 13.) hat.	közhasznú megállapodás	3642262	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás meállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
131	375/2010.(IX.16.)KH 542/2006.(VII.10.)KH	szolgáltatási szerződés	3642262	A Városi Sportszarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportszarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportszarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		85 568	24 549	18 324	18 324	24 371
132	../2015.(XI.25.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3642792	Nemzeti Stadionfejlesztési Program	2016.		951 559	951 559			
133	../2015.(XI.25.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3642822	Műfüves labdarúgópályák kialakítása a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium sportudvarán	2016.		9 754	9 754			
134	../2015.(XI.25.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3642832	Műfüves labdarúgópályák kialakítása a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolájának udvarán	2016.		9 754	9 754			
135	../2015.(XI.25.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3642842	Műfüves labdarúgópályák kialakítása a Kecskemét, Herman Ottó téren található 6395 hrsz.-ú ingatlanon	2016.		10 849	10 849			
136	KÖZMŰVELŐDÉS						1 414 190	479 931	492 725	441 534	0
137	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842142	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
138	14/2014.(II.12.) KH 94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznúsági megállapodás	3842532	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	40 000	10 000	20 000	10 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
139	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közétett mértékével növelt összege	2018.		142 638	46 747	47 541	48 350	
140	226/1999. (IV. 7.)KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	20 199	6 733	6 733	6 733	
141	356/2012.(XII.13.)KH	együttműködési megállapodás	3842622	Európa Jövője Nemzetközi Gyermekek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2017.		80 000	40 000	40 000		
142	485/2009.(XII.17.)KH	közhasznú megállapodás	3842882	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	361 392	120 464	120 464	120 464	
143	11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3842892	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	502 920	167 640	167 640	167 640	
144				Hírös Agóra Kulrutális és Ifjúsági Központ légtechnikai rendszerének bővítése	2016.						
145	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3842912	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkor költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	*	241 041	80 347	80 347	80 347	
146	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződés	3842922	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
147	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződés	3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
148	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződés	3841192	Kecskeméti Népzenei találkozók	határozatlan idejű	***	2 000		2 000		
149	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Az önkormányzat megbízta a Nemzeti Művelődési Intézetet a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkáját segítő, a döntéseket előkészítő ügyviteli feladatok elvégzésével, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozásával. A megbízási díj bruttó 2.000 E Ft/év.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
150	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						3 366	2 604	381	381	0
151	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381	
152	19/2015.(IX.24.) önk. rend.	szerződés	4070102	Hírös Vágta versenyrendezési díja	2016.		2 223	2 223			
153	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						219 017	111 207	53 571	54 239	0
154	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	23 748	7 916	7 916	7 916	
155	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156	
156	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Az önkormányzata közbeszerzéseire kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		10 000	10 000			
157	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611262	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	***	633	633	686	686	
158	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	***	117 884	38 634	39 291	39 959	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
159	2/2015. (II.19.) önk.rend.	megállapodás	4611282	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
160	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611662	Szigetüzemű napeleemes kandeláberek telepítése, hagyományos technológiájú közvilágítás fejlesztése	2016.		8 122	8 122			
161	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611662	Szent István körúton járda kialakítása	2016.		13 982	13 982			
162	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611662	Járdaszakaszok felújítása, buszvárók kialakítása, vízelvezető árok visszaállítása	2016.		5 970	5 970			
163	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611662	Játszóterek fejlesztése	2016.		2 860	2 860			
164	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611662	Egyéb közterület rendezés	2016.		497	497			
165	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611672	Hagyományos technológiájú közvilágítás fejlesztés	2016.		10 985	10 985			
166	../2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611672	Mikszáth krt.-Vacsiköz kereszteződésénél 4 db gyalogátkelő létesítése, gázcsonk áthelyezése	2016.		5 244	5 244			
167	2/2015. (II.19.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	264	88	88	88	
168	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						44 524	15 508	15 508	13 508	0
169	126/2009.(III.26.) KH			A Közgylűs úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezszi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008	
170	283/2012.(X.18.) KH			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár – a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, az „Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017. között befogadó szervezetek kiválasztása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott – pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére.	2017.		4 000	2 000	2 000		
171	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgylűs Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot a vállalkozó házi orvosok, vállalkozó házi gyermekorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparűzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
172	52/2009.(II.26.) KH	közgylűsi határozat		A Közgylűs felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévek költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
173	53/2009.(II.26.)KH	közgylűsi határozat		Közgylűs felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a magyar – német két tanítási nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévek költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
174	28/2010.(II.4.)KH 27/2010.(II.4.)KH	közgylűsi határozat		A közgylűs nyilatkozott arról, hogy a TÁMOP-3.2.3/09/02 és TÁMOP-3.2.3/08/2 kódszámú "Építő közösségek" c. pályázatra benyújtott projekt során létrehozott szolgáltatások fenntartását - a pályázati útmutató szerinti Fenntartási kötelezettségek releváns elemei vonatkozásában - a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	projekt befejezést követő 5 éves időszak végén		0				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	I	J	K	L
175	33/2009.(II.13.) KH	közygyülesi határozat		A Közygyülés úgy döntött, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott előirányzatot a vállalkozó fogorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparűzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű		0				
176	40/2010.(II.4.)KH	közygyülesi határozat		A Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Béke Általános Iskolájában az infokommunikációs technikával támogatott idegen nyelvi (angol) oktatás megvalósításához szükséges többletórak pénzügyi fedezete a 2014. évtől a tárgyévek költségvetésének előkészítésekor kerüljön figyelembevételre.	határozatlan idejű		0				
177	189/2010.(V.27.)KH	közygyülesi határozat		A Közygyülés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	2019.		0				
178	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						30 000		0	0	0
179	../2015.(XI.25.) önk.rend.	hitel- keretszerződés	5011112	A Közygyülés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaian és kamatának fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.	2016.		30 000	30 000			
180	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						9 344 777	593 876	567 626	567 626	7 615 649
181	393/2011.(XI.24.)KH	tartozás- átvállalási szerződés	4831132	Az önkormányzat átvállalta a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kezességvállalásából eredő tartozását, vállalta hogy amennyiben a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványnak a kezességvállalásával kapcsolatosan teljesítési kötelezettsége keletkezik, helyette a jogosultnak határidőben teljesít.	2016.		26 250	26 250			
182	11/2009.(I.30.)KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLL ALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		9 318 527	567 626	567 626	567 626	7 615 649
183	ÖSSZESEN:						28 090 603	8 599 288	6 434 742	3 890 322	9 028 752

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

I. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Intézmény kiadások tartaléka	Intézményfejlesztési, felújítási keret	Általános tartalék	Választókerületi keret	Tavaszi fesztivál	VTP	Intézményi befizetések	Állami támogatás				Összesen
									Támogató szolgálat	Prémium évek program	Szociális ágazati pótlék	Bérikompenzáció 349/2014. (XII. 29.) Korm. Rendelet alapján	
	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	L
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	978
2	Igazgatóság	29 696	0		150	0	0	0	325	508	16 828	7 422	54 929
3	Alapellátás	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	1 472	1 772
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	29 696	0	0	150	0	300	0	325	508	16 828	8 894	56 701
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	545	0	0	0	0	0	0	0	0		192	737
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	30 241	0	0	150	0	300	0	325	508	16 828	9 086	57 438
7	Belvárosi Óvoda		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Corvina Óvoda		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kálmán Lajos Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Széchenyivárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Művészeti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ferenczy Ida Óvoda július 1-től	4 121		0	200	0		0	0	0	0	773	5 094
13	Corvina Óvoda július 1-től	9 283		0	150	0		0	0	0	0	572	10 005
14	Kálmán Lajos Óvoda július 1-től	17 792		0		0		0	0	0	0	532	18 324
15	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	31 196	0	0	350	0	0	0	0	0	0	1 877	33 423
16	Katona József Színház	1 355	0	2 500	0	0		0	0	0	0	884	4 739
17	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	236
19	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
22	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
23	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	1 023		0	0	0	0	0	0	0	0	1 166	2 189
24	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	0	0	0	50 000		0	0	194	50 194
25	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	2 378	0	2 500	0	0	0	50 000	0	0	0	2 507	57 385
26	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0		0	0	0	704	704
27	Kecskeméti Városrendészet		0	0	0	0	0		0	0	0	547	547
28	Piac és Vásárigazgatóság összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251	1 251
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251	1 251
30	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	63 815	0	2 500	500	0	300	50 000	325	508	16 828	15 699	150 475