

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi **összevont** költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 9/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 9/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 527 054	122 032	5 649 086	K1	1. Személyi juttatások	4 993 887	160 752	5 154 639
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 246 421	66 865	4 313 286	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 414 940	44 980	1 459 920
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 280 633	55 167	1 335 800	K3	3. Dologi kiadások	10 250 741	108 546	10 359 287
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 214 046	35 906	5 249 952	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 054	607	212 661
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	153	0	153	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 536 290	-123 456	5 412 834
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 213 893	35 906	5 249 799		5.1. Elvonások és befizetések	213 255	-56	213 199
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 957 760	0	9 957 760		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	292 061	100	292 161
8	B4	4. Működési bevételek	5 842 375	82 180	5 924 555		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 924 299	-30 158	2 894 141
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	514 924	0	514 924		5.4. Tartalékok	2 106 675	-93 342	2 013 333
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	183 807	185	183 992	K6	6. Beruházások	5 385 659	73 409	5 459 068
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	152 019	37 807	189 826	K7	7. Felújítások	1 334 815	-2 492	1 332 323
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	844 436	15 764	860 200
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 154	583	5 737
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	839 282	15 181	854 463
15		<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>21 510 996</b>	<b>204 397</b>	<b>21 715 393</b>		<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>22 407 912</b>	<b>191 429</b>	<b>22 599 341</b>
16		<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>5 880 989</b>	<b>73 713</b>	<b>5 954 702</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>7 564 910</b>	<b>86 681</b>	<b>7 651 591</b>
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>27 391 985</b>	<b>278 110</b>	<b>27 670 095</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>29 972 822</b>	<b>278 110</b>	<b>30 250 932</b>
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							Kincstárjegy vásárlása	2 200 000	0	2 200 000
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
24							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	137 745	0	137 745
25						K9	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 337 745</b>	<b>0</b>	<b>2 337 745</b>
26										
27							<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 310 567</b>	<b>278 110</b>	<b>32 588 677</b>
28							- működési célú	24 745 657	191 429	24 937 086
29							- felhalmozási célú	7 564 910	86 681	7 651 591
30	B8	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>4 918 582</b>	<b>0</b>	<b>4 918 582</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE</b>	<b>-4 918 582</b>	<b>0</b>	<b>-4 918 582</b>
31		<b>III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)</b>	<b>4 918 582</b>	<b>0</b>	<b>4 918 582</b>		- működési célú	-3 234 661	12 968	-3 221 693
32		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	595 171	0	595 171		- felhalmozási célú	-1 683 921	-12 968	-1 696 889
33		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	857 411	0	857 411					
34		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000	0	1 266 000					
35		4. Kincstárjegy beváltása	2 200 000	0	2 200 000					
36		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>32 310 567</b>	<b>278 110</b>	<b>32 588 677</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>32 310 567</b>	<b>278 110</b>	<b>32 588 677</b>
41		Működési célú bevételek	25 572 167	204 397	25 776 564		Működési célú kiadások	24 745 657	191 429	24 937 086
42		Felhalmozási célú bevételek	6 738 400	73 713	6 812 113		Felhalmozási célú kiadások	7 564 910	86 681	7 651 591
							<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>826 510</b>	<b>12 968</b>	<b>839 478</b>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-826 510</b>	<b>-12 968</b>	<b>-839 478</b>

2/c. melléklet a .../2016.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez

"2/c. melléklet a 29/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelethez

**Az általános tartalék és céltartalékok 2016. évi előirányzata**

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 9/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	416 514	-38 284	378 230
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>416 514</b>	<b>-38 284</b>	<b>378 230</b>
3	Vis maior tartalék	14 119	-1 111	13 008
4	Intézményi kiadások tartaléka	100 114	-12 243	87 871
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	66 015	-41 704	24 311
6	Készfizető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	0	26 250
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	929 205	0	929 205
9	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	224 130	0	224 130
10	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	19 372	0	19 372
11	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	290 015	0	290 015
12	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	20 941	0	20 941
13	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 690 161</b>	<b>-55 058</b>	<b>1 635 103</b>
14	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>2 106 675</b>	<b>-93 342</b>	<b>2 013 333</b>

"

2/d/1. melléklet a .../2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

"2/d/5. melléklet a 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése I. ütem - Árpádvaros, Belváros, Homokbánya, Hunyadváros, Kisfái, Nagykőrúton belül, Talfája, Úrgés"

A projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0186

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év 08. hó 01. nap

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évi bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	488 750	483 800				455 005		28 795
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	42 659	37 709				8 914		28 795
4	ebből támogatási előleg folyósítás	10 665	0				0		
5	- szállítói finanszírozás	446 091	446 091				446 091		
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás		85 376				80 295		5 081
8	Saját erő felhasználás ( 15 %)	86 250							
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652							
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés						33 876		-33 876
17	<b>(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>575 000</b>	<b>569 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	452 756	435 746				435 746		
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	122 244	117 651				117 651		
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Intézményfinanszírozás								
24	Személyi juttatások								
25	Munkaadókat terhelő járulékok								
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		15 779				15 779		
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Támogatás értékű kiadások								
30	Áfajuttatás kiadásoként elszámolt kifizetések								
31	<b>(1212262) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>	<b>575 000</b>	<b>569 176</b>				<b>569 176</b>	<b>0</b>	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
33	<b>(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>575 000</b>	<b>569 176</b>				<b>569 176</b>	<b>0</b>	
34	<b>Elszámolható kiadások összesen (34. sor=17. sor)</b>	<b>575 000</b>	<b>569 176</b>			<b>0</b>	<b>569 176</b>	<b>0</b>	
35	Nem támogatott kiadások	613	5 906			5 906			0
36	<b>(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+33. sor+35. sor)</b>	<b>575 613</b>	<b>575 082</b>			<b>5 906</b>	<b>569 176</b>	<b>0</b>	

2/d/2. melléklet a .../2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

"2/d/6. melléklet a 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét, Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése II. ütem - Bethlenváros, E 75-ös út, Ipari Park, Katonatelep, Máriaváros, Szent István város"

A projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0180

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.08.01.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évi bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	351 050	344 802				320 950		23 852
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	36 809	30 561				6 709	0	23 852
4	ebből támogatási előleg folyósítás	9 202	0				0	0	
5	- szállítói finanszírozás	314 241	314 241				314 241	0	
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás		62 289				56 638		5 651
8	Saját erő felhasználás ( 15%)	61 950						0	
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652						0	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						29 503	0	-29 503
17	<b>(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>413 000</b>	<b>407 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	325 197	310 539			0	310 539		
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	87 803	83 846			0	83 846		
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Intézményfinanszírozás								
24	Személyi juttatások								
25	Munkaadókat terhelő járulékok								
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 706				12 706		
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések								
30	<b>(1212272) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>	<b>413 000</b>	<b>407 091</b>			<b>0</b>	<b>407 091</b>	<b>0</b>	
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	<b>Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)</b>	<b>413 000</b>	<b>407 091</b>			<b>0</b>	<b>407 091</b>	<b>0</b>	
33	Nem támogatott kiadások	613	5 906			5 906		0	
34	<b>(1212272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)</b>	<b>413 613</b>	<b>412 997</b>			<b>5 906</b>	<b>407 091</b>	<b>0</b>	

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi 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	O
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 05.26.	35 487	1 400	13 580	3 667	100	0	54 234	75 666	0	0	75 666	11 655	2 025 357	52 050	2 218 962
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970	0	970
		Módosított 06.30.	35 487	1 400	13 580	3 667	100	0	0	54 234	75 666	0	0	75 666	11 655	2 026 327	52 050
2	Igazgatóság	Módosított 05.26.	31 865	0	475 239	27 570	35	0	534 709	0	0	0	0	12 520	1 921 324	19 227	2 487 780
		Módosítás	0	0	81 732	448	0	0	82 180	0	0	0	0	0	210 096	98	292 374
		Módosított 06.30.	31 865	0	556 971	28 018	35	0	616 889	0	0	0	0	12 520	2 131 420	19 325	2 780 154
3	Alapellátás	Módosított 05.26.	409 996	0	29 661	274	430	0	440 361	1 051	1 521	0	2 572	69 975	43 360	0	556 268
		Módosítás	-87	0	0	0	0	0	-87	87	0	0	87	0	685	0	685
		Módosított 06.30.	409 909	0	29 661	274	430	0	440 274	1 138	1 521	0	2 659	69 975	44 045	0	556 953
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 05.26.	441 861	0	504 900	27 844	465	0	975 070	1 051	1 521	0	2 572	82 495	1 964 684	19 227	3 044 048
		Módosítás	-87	0	81 732	448	0	0	82 093	87	0	0	87	0	210 781	98	293 059
		Módosított 06.30.	441 774	0	586 632	28 292	465	0	1 057 163	1 138	1 521	0	2 659	82 495	2 175 465	19 325	3 337 107
5	Őszirozsza Időskoriúak Gondozóháza	Módosított 05.26.	183	0	14 703	0	3	0	14 889	0	0	0	0	1 349	40 907	904	58 049
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
		Módosított 06.30.	183	0	14 703	0	3	0	14 889	0	0	0	0	1 349	42 450	904	59 592
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.26.	442 044	0	519 603	27 844	468	0	989 959	1 051	1 521	0	2 572	83 844	2 005 591	20 131	3 102 097
		Módosítás	-87	0	81 732	448	0	0	82 093	87	0	0	87	0	212 324	98	294 602
		Módosított 06.30.	441 957	0	601 335	28 292	468	0	1 072 052	1 138	1 521	0	2 659	83 844	2 217 915	20 229	3 396 699
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.26.	13 854	0	200 145	73 817	71	0	287 887	0	0	0	0	10 923	1 347 313	6 124	1 652 247
		Módosítás	1 760	0	0	0	0	0	1 760	0	0	0	0	0	-309	0	1 451
		Módosított 06.30.	15 614	0	200 145	73 817	71	0	289 647	0	0	0	0	10 923	1 347 004	6 124	1 653 698
8	Corvina Óvoda	Módosított 05.26.	8 801	0	134 629	61 578	30	0	205 038	0	0	0	0	2 142	975 991	560	1 183 731
		Módosítás	1 142	0	0	0	0	0	1 142	0	0	0	0	0	1 614	0	2 756
		Módosított 06.30.	9 943	0	134 629	61 578	30	0	206 180	0	0	0	0	2 142	977 605	560	1 186 487
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.26.	3 804	0	185 486	83 392	30	0	272 712	0	0	0	0	2 316	1 314 106	4 991	1 594 125
		Módosítás	423	0	0	0	0	0	423	0	0	0	0	0	-1 782	841	-518
		Módosított 06.30.	4 227	0	185 486	83 392	30	0	273 135	0	0	0	0	2 316	1 312 324	5 832	1 593 607
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.26.	26 459	0	520 260	218 787	131	0	765 637	0	0	0	0	15 381	3 637 410	11 675	4 430 103
		Módosítás	3 325	0	0	0	0	0	3 325	0	0	0	0	0	-477	841	3 689
		Módosított 06.30.	29 784	0	520 260	218 787	131	0	768 962	0	0	0	0	15 381	3 636 933	12 516	4 433 792
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.26.	414	0	6 000	1 620	20	0	8 054	0	0	0	0	2 302	8 372	305	19 033
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43	0	-43
		Módosított 06.30.	414	0	6 000	1 620	20	0	8 054	0	0	0	0	2 302	8 329	305	18 990
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 05.26.	8 229	0	16 555	27 441	100	0	52 325	0	0	0	0	6 904	393 167	19 876	472 272
		Módosítás	1 185	0	0	0	0	0	1 185	0	0	0	0	0	556	0	1 741
		Módosított 06.30.	9 414	0	16 555	27 441	100	0	53 510	0	0	0	0	6 904	393 723	19 876	474 013
13	Katona József Színház	Módosított 05.26.	8 780	0	158 445	85 935	340	59 729	313 229	0	0	25 271	25 271	3 606	441 339	0	783 445
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
		Módosított 06.30.	8 780	0	158 445	85 935	340	59 729	313 229	0	0	25 271	25 271	3 606	443 254	0	785 360

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi 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	O
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 05.26.	1 667	0	23 684	8 268	8	13 500	47 127	0	0	1 500	1 500	2 988	79 453	0	131 068
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	0	471
		Módosított 06.30.	1 667	0	23 684	8 268	8	13 500	47 127	0	0	1 500	1 500	2 988	79 924	0	131 539
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 05.26.	3 186	0	135 847	36 635	250	0	175 918	1 300	0	0	1 300	87 925	161 237	30 000	456 380
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	117
		Módosított 06.30.	3 186	0	135 847	36 635	250	0	175 918	1 300	0	0	1 300	87 925	161 354	30 000	456 497
16	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>Módosított 05.26.</b>	<b>22 276</b>	<b>0</b>	<b>340 531</b>	<b>159 899</b>	<b>718</b>	<b>73 229</b>	<b>596 653</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>26 771</b>	<b>28 071</b>	<b>103 725</b>	<b>1 083 568</b>	<b>50 181</b>	<b>1 862 198</b>
		<b>Módosítás</b>	<b>1 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>	<b>4 201</b>
		<b>Módosított 06.30.</b>	<b>23 461</b>	<b>0</b>	<b>340 531</b>	<b>159 899</b>	<b>718</b>	<b>73 229</b>	<b>597 838</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>26 771</b>	<b>28 071</b>	<b>103 725</b>	<b>1 086 584</b>	<b>50 181</b>	<b>1 866 399</b>
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 05.26.	32 317	0	167 342	45 159	0	0	244 818	0	0	0	0	30 668	89 884	0	365 370
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0	224
		Módosított 06.30.	32 317	0	167 342	45 159	0	0	244 818	0	0	0	0	30 668	90 108	0	365 594
18	Kecskeméti Várorendészet	Módosított 05.26.	273	9 090	566 744	130 911	66	0	707 084	0	0	0	0	13 357	1 095	10 945	732 481
		Módosítás	319	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	274	0	593
		Módosított 06.30.	592	9 090	566 744	130 911	66	0	707 403	0	0	0	0	13 357	1 369	10 945	733 074
19	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>Módosított 05.26.</b>	<b>32 590</b>	<b>9 090</b>	<b>734 086</b>	<b>176 070</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>951 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 025</b>	<b>90 979</b>	<b>10 945</b>	<b>1 097 851</b>
		<b>Módosítás</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>817</b>
		<b>Módosított 06.30.</b>	<b>32 909</b>	<b>9 090</b>	<b>734 086</b>	<b>176 070</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>952 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 025</b>	<b>91 477</b>	<b>10 945</b>	<b>1 098 668</b>
20	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>Módosított 05.26.</b>	<b>558 856</b>	<b>10 490</b>	<b>2 128 060</b>	<b>586 267</b>	<b>1 483</b>	<b>73 229</b>	<b>3 358 385</b>	<b>78 017</b>	<b>1 521</b>	<b>26 771</b>	<b>106 309</b>	<b>258 630</b>	<b>8 842 905</b>	<b>144 982</b>	<b>12 711 211</b>
		<b>Módosítás</b>	<b>4 742</b>	<b>0</b>	<b>81 732</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 922</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>216 331</b>	<b>939</b>	<b>304 279</b>
		<b>Módosított 06.30.</b>	<b>563 598</b>	<b>10 490</b>	<b>2 209 792</b>	<b>586 715</b>	<b>1 483</b>	<b>73 229</b>	<b>3 445 307</b>	<b>78 104</b>	<b>1 521</b>	<b>26 771</b>	<b>106 396</b>	<b>258 630</b>	<b>9 059 236</b>	<b>145 921</b>	<b>13 015 490</b>

\* OEP támogatás

409 641

1 138

"

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi 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	Feltöltések	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Állambháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Állambháztartáson 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	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 05.26.	1 212 443	342 375	535 452	0	195	0	0	2 090 465	98 541	29 956	0	0	128 497	2 218 962
		Módosítás	1 958	539	-1 527	0	0	0	0	970	0	0	0	0	0	970
		Módosított 06.30.	1 214 401	342 914	533 925	0	195	0	0	2 091 435	98 541	29 956	0	0	128 497	2 219 932
2	Igazgatóság	Módosított 05.26.	1 154 313	327 920	950 679	1 349	23 386	0	0	2 457 647	30 133	0	0	0	30 133	2 487 780
		Módosítás	131 744	36 801	123 124	607	0	0	0	292 276	98	0	0	0	98	292 374
		Módosított 06.30.	1 286 057	364 721	1 073 803	1 956	23 386	0	0	2 749 923	30 231	0	0	0	30 231	2 780 154
3	Alapellátás	Módosított 05.26.	216 281	61 131	267 781	0	0	0	10 024	555 217	1 051	0	0	0	1 051	556 268
		Módosítás	539	146	-87	0	0	0	0	598	87	0	0	0	87	685
		Módosított 06.30.	216 820	61 277	267 694	0	0	0	10 024	555 815	1 138	0	0	0	1 138	556 953
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 05.26.	1 370 594	389 051	1 218 460	1 349	23 386	0	10 024	3 012 864	31 184	0	0	0	31 184	3 044 048
		Módosítás	132 283	36 947	123 037	607	0	0	0	292 874	185	0	0	0	185	293 059
		Módosított 06.30.	1 502 877	425 998	1 341 497	1 956	23 386	0	10 024	3 305 738	31 369	0	0	0	31 369	3 337 107
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 05.26.	25 915	7 095	22 603	0	1 532	0	0	57 145	904	0	0	0	904	58 049
		Módosítás	340	92	1 111	0	0	0	0	1 543	0	0	0	0	0	1 543
		Módosított 06.30.	26 255	7 187	23 714	0	1 532	0	0	58 688	904	0	0	0	904	59 592
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.26.	1 396 509	396 146	1 241 063	1 349	24 918	0	10 024	3 070 009	32 088	0	0	0	32 088	3 102 097
		Módosítás	132 623	37 039	124 148	607	0	0	0	294 417	185	0	0	0	185	294 602
		Módosított 06.30.	1 529 132	433 185	1 365 211	1 956	24 918	0	10 024	3 364 426	32 273	0	0	0	32 273	3 396 699
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.26.	443 067	123 332	1 070 807	0	7 209	0	0	1 644 415	4 332	3 500	0	0	7 832	1 652 247
		Módosítás	5 880	1 289	-5 718	0	0	0	0	1 451	0	0	0	0	0	1 451
		Módosított 06.30.	448 947	124 621	1 065 089	0	7 209	0	0	1 645 866	4 332	3 500	0	0	7 832	1 653 698
8	Corvina Óvoda	Módosított 05.26.	409 417	116 663	656 380	0	711	0	0	1 183 171	560	0	0	0	560	1 183 731
		Módosítás	4 305	1 055	-2 604	0	0	0	0	2 756	0	0	0	0	0	2 756
		Módosított 06.30.	413 722	117 718	653 776	0	711	0	0	1 185 927	560	0	0	0	560	1 186 487
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.26.	470 796	135 811	981 598	0	929	0	0	1 589 134	3 491	1 500	0	0	4 991	1 594 125
		Módosítás	5 404	1 423	-8 186	0	0	0	0	-1 359	841	0	0	0	841	-518
		Módosított 06.30.	476 200	137 234	973 412	0	929	0	0	1 587 775	4 332	1 500	0	0	5 832	1 593 607
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.26.	1 323 280	375 806	2 708 785	0	8 849	0	0	4 416 720	8 383	5 000	0	0	13 383	4 430 103
		Módosítás	15 589	3 767	-16 508	0	0	0	0	2 848	841	0	0	0	841	3 689
		Módosított 06.30.	1 338 869	379 573	2 692 277	0	8 849	0	0	4 419 568	9 224	5 000	0	0	14 224	4 433 792
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.26.	7 425	2 069	7 352	0	1 882	0	0	18 728	305	0	0	0	305	19 033
		Módosítás	13	0	-56	0	0	0	0	-43	0	0	0	0	0	-43
		Módosított 06.30.	7 438	2 069	7 296	0	1 882	0	0	18 685	305	0	0	0	305	18 990
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 05.26.	217 340	59 524	175 530	0	2	0	0	452 396	19 876	0	0	0	19 876	472 272
		Módosítás	438	118	1 185	0	0	0	0	1 741	0	0	0	0	0	1 741
		Módosított 06.30.	217 778	59 642	176 715	0	2	0	0	454 137	19 876	0	0	0	19 876	474 013
13	Katona József Színház	Módosított 05.26.	234 943	66 805	442 960	0	8 407	0	0	753 115	29 081	1 249	0	0	30 330	783 445
		Módosítás	1 617	394	-96	0	0	0	0	1 915	0	0	0	0	0	1 915
		Módosított 06.30.	236 560	67 199	442 864	0	8 407	0	0	755 030	29 081	1 249	0	0	30 330	785 360

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi 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 adott támogatások	Államháztartáson kívülről 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	
14	Círóka Bábsház	Módosított 05.26.	53 463	14 225	58 625	0	1 321	0	0	127 634	3 434	0	0	0	3 434	131 068
		Módosítás	524	139	-192	0	0	0	0	471	0	0	0	0	0	471
		Módosított 06.30.	53 987	14 364	58 433	0	1 321	0	0	128 105	3 434	0	0	0	3 434	131 539
15	Keckeméti Katona József Múzeum	Módosított 05.26.	143 885	41 197	109 607	0	91 027	0	0	385 716	34 837	35 827	0	0	70 664	456 380
		Módosítás	92	25	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	117
		Módosított 06.30.	143 977	41 222	109 607	0	91 027	0	0	385 833	34 837	35 827	0	0	70 664	456 497
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.26.	657 056	183 820	794 074	0	102 639	0	0	1 737 589	87 533	37 076	0	0	124 609	1 862 198
		Módosítás	2 684	676	841	0	0	0	0	4 201	0	0	0	0	0	4 201
		Módosított 06.30.	659 740	184 496	794 915	0	102 639	0	0	1 741 790	87 533	37 076	0	0	124 609	1 866 399
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 05.26.	100 758	29 456	174 144	0	35 299	0	0	339 657	191	25 522	0	0	25 713	365 370
		Módosítás	713	184	-673	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	224
		Módosított 06.30.	101 471	29 640	173 471	0	35 299	0	0	339 881	191	25 522	0	0	25 713	365 594
18	Keckeméti Városrendészet	Módosított 05.26.	168 794	46 980	483 221	0	11 429	0	0	710 424	22 057	0	0	0	22 057	732 481
		Módosítás	497	96	-7 055	0	0	0	0	-6 462	7 055	0	0	0	7 055	593
		Módosított 06.30.	169 291	47 076	476 166	0	11 429	0	0	703 962	29 112	0	0	0	29 112	733 074
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.26.	269 552	76 436	657 365	0	46 728	0	0	1 050 081	22 248	25 522	0	0	47 770	1 097 851
		Módosítás	1 210	280	-7 728	0	0	0	0	-6 238	7 055	0	0	0	7 055	817
		Módosított 06.30.	270 762	76 716	649 637	0	46 728	0	0	1 043 843	29 303	25 522	0	0	54 825	1 098 668
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 05.26.	4 858 840	1 374 583	5 936 739	1 349	183 329	0	10 024	12 364 864	248 793	97 554	0	0	346 347	12 711 211
		Módosítás	154 064	42 301	99 226	607	0	0	0	296 198	8 081	0	0	0	8 081	304 279
		Módosított 06.30.	5 012 904	1 416 884	6 035 965	1 956	183 329	0	10 024	12 661 062	256 874	97 554	0	0	354 428	13 015 490









Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 9/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	16 756	0	16 756
2.	Beléptető rendszer kialakítása	4 000	0	4 000
3.	Informatikai kiadások	43 928	0	43 928
4.	Nyomatók beszerzése	8 000	0	8 000
5.	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	25 857		25 857
<b>6.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>98 541</b>	<b>0</b>	<b>98 541</b>
7.	Igazgatóság	30 133	98	30 231
8.	Számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése, cseréje Margaréta Otthonban, Szociális ágazatban, Bölcsődékben, Kisigazgatóságnál	4 114	0	4 114
9.	Egyéb tárgyi eszközök: bölcsődei udvari játékok (kerti fa mozdony) beszerzése	1 600	0	1 600
10.	Egyéb tárgyi eszközök: ágyazó kocsik, gyógyszereszekrény beszerzése Margaréta Otthon részére	825	0	825
11.	Egyéb tárgyi eszközök: irodabútor beszerzése Szociális ágazat részére	398	0	398
12.	Szakmai eszközök beszerzése szakápolási tevékenységhez Margaréta Otthon részére: váladékszívó, antidecubitus matrac, fonendoszkóp, kötözőkocsi, betegrögzítő	1 790	0	1 790
13.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, cseréje Bölcsődék részére	1 492	0	1 492
14.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, éjjeli szekrények beszerzése Margaréta Otthon részére	7 000	0	7 000
15.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, ágyak, székek komód beszerzése hetényi Platan Otthon részére	1 554	56	1 610
16.	Egyéb tárgyi eszközök: székek, asztalok salgo polc rendszer beszerzése Szociális ágazat részére	716	0	716
17.	Gépjármű beszerzés maradványból	8 258	0	8 258
18.	Margaréta Otthon szellőztető rendszer kialakítása maradványból	2 386	0	2 386
19.	Számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése Kisigazgatóságnál: memória, pendrive	0	42	42
20.	Alapellátás	1 051	87	1 138
21.	Védőnői szolgálat: számítógép, irodai bútorok, mobiltelefonok asztali olvasó lámpák, vérnyomásmérő mandzsetta, csecsemő hosszmérő beszerzése	447	23	470
22.	Anyatejgyűjtő állomás: elektromos tűzhely vásárlása	59	0	59
23.	Fogászati praxisok: szakmai eszközök beszerzése	193	55	248
24.	Fogászati röntgen: nyomtató vásárlása	23	0	23
25.	Háziorvosi ügyelet: hűtőszekrény, digitális mérleg, pendrive beszerzése	59	0	59
26.	Alapellátás üzemeltetés: telefonok vásárlása	270	0	270
27.	Háziorvosi szolgálat: pendrive beszerzése	0	9	9
<b>28.</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>31 184</b>	<b>185</b>	<b>31 369</b>
29.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	904		904
30.	Szakmai eszközök: fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi, ágyazókocsi beszerzése	346	0	346
31.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés: betegemelő és tartozékaik, paraván vásárlása	300	0	300
32.	Bejárati ajtó fölé elötétítő építése	258	0	258
<b>33.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>32 088</b>	<b>185</b>	<b>32 273</b>
34.	Ferenczy Ida Óvoda	4 332	0	4 332
35.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	508	0	508
36.	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	0	150
37.	Pszichológiai vizsgálatokhoz tesztek, fejlesztő játékok és fejlesztő eszközök vásárlása	524	0	524
38.	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	242
39.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	100	0	100
40.	Számítástechnikai eszközök: asztali számítógép és nyomtató beszerzése óvodák részére (célfeladat)	1 100	0	1 100
41.	Kecskeméti Kártya rendszer kiépítése maradványból	1 708	0	1 708
42.	Corvina Óvoda	560	0	560
43.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	0	560
44.	Kálmán Lajos Óvoda	3 491	841	4 332
45.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	400	0	400
46.	Informatikai eszközök beszerzése	250	0	250

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 9/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
47.	Hetényegyházai Óvoda tetőtér szigetelése (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	2 000	0	2 000
48.	Kecskeméti Kártya rendszer kiépítése	841	841	1 682
<b>49.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>8 383</b>	<b>841</b>	<b>9 224</b>
50.	Kecskeméti Planetárium	305	0	305
51.	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0	254
52.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
53.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	19 876	0	19 876
54.	Információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak részére	12 700	0	12 700
55.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepülési könyvtárak részére	5 271	0	5 271
56.	Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)	254	0	254
57.	Irodai berendezések beszerzése	762	0	762
58.	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	889	0	889
59.	Katona József Színház	29 081	0	29 081
60.	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	25 271	0	25 271
61.	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	0	1 270
62.	Működéshez szükséges eszközök és színészház elhasználandó eszközeinek pótlása	2 540	0	2 540
63.	Ciróka Bábszínház	3 434	0	3 434
64.	Hangtechnikai eszközök beszerzése maradványból	1 648	0	1 648
65.	Fénytechnikai eszközök beszerzése maradványból	40	0	40
66.	Számítástechnikai eszköz: monitor beszerzése maradványból	26	0	26
67.	Bútorok beszerzése maradványból	220	0	220
68.	Előadásokhoz szakmai eszközök beszerzése	240	0	240
69.	Színpadtechnikai eszközök beszerzése	350	0	350
70.	Bútorok és egyéb berendezések beszerzése	910	0	910
71.	Kecskeméti Katona József Múzeum	34 837	0	34 837
72.	Szoftver beszerzés	254	0	254
73.	Számítástechnikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	635	0	635
74.	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	0	762
75.	Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restauráláshoz	762	0	762
76.	Klímaberendezés vásárlása	381	0	381
77.	Salgó pocrendszer beszerzése raktárba maradványból	1 262	0	1 262
78.	Cifrapalotába közösségi fogadótér kialakítása maradványból	4 000	0	4 000
79.	Személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz (célra adott támogatásból)	10 500	0	10 500
80.	Terepjáró (célra adott támogatásból)	7 500	0	7 500
81.	Régészeti feltárásokhoz szakmai eszközök (célra adott támogatásból)	3 750	0	3 750
82.	Hordozható számítógépek beszerzése (célra adott támogatásból)	526	0	526
83.	Páramentesítő készülék beszerzése (célra adott támogatásból)	300	0	300
84.	Restaurátor műhelybe kompresszor beszerzése (célra adott támogatásból)	100	0	100
85.	Magyar Naív Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár építése (célra adott támogatásból)	1 905	0	1 905
86.	Informatikai hálózat felújítása (célra adott támogatásból)	900	0	900
87.	Két kortárs művészeti alkotás megvásárlására pályázati támogatásból	1 000	0	1 000
88.	Réz ostyasütő készülék megvásárlása pályázati támogatásból	300	0	300
<b>89.</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>87 533</b>	<b>0</b>	<b>87 533</b>

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 9/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
90.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	191	0	191
91.	Informatikai eszközök beszerzése (monitor, nyomtató)	191	0	191
92.	Kecskeméti Városrendészet	22 057	7 055	29 112
93.	Minipark program bővítés	1 270	0	1 270
94.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató, okostelefon vásárlása	2 222	0	2 222
95.	Egyéb tárgyi eszközök: laminálógép, bútor, egyéb műszaki eszközök vásárlása	1 905	0	1 905
96.	Tehergépjármű beszerzése	5 715	0	5 715
97.	Parkolóautomaták beszerzésére (célra adott támogatásból) illetve átcsoportosítással	10 945	7 055	18 000
98.	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>22 248</b>	<b>7 055</b>	<b>29 303</b>
99.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>248 793</b>	<b>8 081</b>	<b>256 874</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi felújítási előirányzatai felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 9/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje	781	0	781
2.	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	29 175	0	29 175
<b>3.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>29 956</b>	<b>0</b>	<b>29 956</b>
4.	Igazgatóság	0	0	0
5.	Alapellátás	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
<b>8.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Ferenczy Ida Óvoda	3 500	0	3 500
10.	Mátis Kálmán utcai Óvoda nyílászárók egy részének cseréje (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	3 500	0	3 500
11.	Corvina Óvoda	0	0	0
12.	Kálmán Lajos Óvoda	1 500	0	1 500
13.	Méntekei Óvoda nyílászárók egy részének cseréje (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	1 500	0	1 500
<b>14.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
15.	Keckeméti Planetárium	0	0	0
16.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
17.	Katona József Színház	1 249	0	1 249
18.	Kamaraszínház részére bérelt épület felújítása, átalakítása	1 249	0	1 249
19.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
20.	Keckeméti Katona József Múzeum	35 827	0	35 827
21.	Cifrapalotába kamerarendszer kiépítése maradványból	416	0	416
22.	Cifrapalota festés maradványból	4 287	0	4 287
23.	Restaurátor műhely felújítás maradványból	800	0	800
24.	Pince, alagsor felújítás maradványból	1 001	0	1 001
25.	Orvostörténeti Kiállítóhely felújítása maradványból	11 450	0	11 450
26.	Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely vizesblokk felújítás maradványból	2 707	0	2 707
27.	Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely kerítés felújítás maradványból	8 415	0	8 415
28.	Nyomási Iskola raktár felújítás maradványból	234	0	234
29.	Nyomási Iskola nyílászáró felújítás maradványból	1 081	0	1 081
30.	Nyomási Iskola kerítés felújítás maradványból	917	0	917
31.	Restaurátor műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése (célra adott támogatásból)	2 000	0	2 000
32.	Műtárgy és installációs raktárbázis I. melléképületének felújítása (célra adott támogatásból)	2 519	0	2 519
<b>33.</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>37 076</b>	<b>0</b>	<b>37 076</b>
34.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	25 522	0	25 522
35.	Piaccsarnok külső-belső felújítás maradványból	25 522	0	25 522
36.	Keckeméti Városrendészet	0	0	0
<b>37.</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>25 522</b>	<b>0</b>	<b>25 522</b>
<b>38.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>97 554</b>	<b>0</b>	<b>97 554</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2016. január 1.	2016. május 1.	2016. június 1.	2016. július 1.*	2016. január 1.	2016. június 1.	2016. július 1.*	2016. augusztus 1.	2016. szeptember 1.	2016. január 1.	2016. június 1.	2016. január 1.	2016. június 1.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>268,00</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Igazgatóság*	461,59	461,59	461,59	461,59	107,26	109,26	109,26	109,26	118,26	0,00	0,00	2,00	12,00
3	Alapellátás	77,00	77,00	69,00	77,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</b>	<b>538,59</b>	<b>538,59</b>	<b>530,59</b>	<b>538,59</b>	<b>110,26</b>	<b>112,26</b>	<b>112,26</b>	<b>112,26</b>	<b>121,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>548,59</b>	<b>548,59</b>	<b>540,59</b>	<b>548,59</b>	<b>111,26</b>	<b>113,26</b>	<b>113,26</b>	<b>113,26</b>	<b>122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>
7	Ferenzy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	87,50	71,35	71,35	71,35	71,35	80,35	25,00	25,00	4,00	4,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	81,50	68,75	68,75	68,75	68,75	73,75	16,00	16,00	2,00	2,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	94,50	94,50	94,50	94,50	75,50	75,50	75,50	75,50	83,50	18,00	18,00	2,00	2,00
10	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>263,50</b>	<b>263,50</b>	<b>263,50</b>	<b>263,50</b>	<b>215,60</b>	<b>215,60</b>	<b>215,60</b>	<b>215,60</b>	<b>237,60</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
11	Keckeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	79,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	17,00	17,00	17,00	17,00	80,00	80,00	80,00	81,00	83,00	2,00	5,00	1,00	1,00
14	Ciróka Bábszínház	18,00	18,00	18,00	18,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Keckeméti Katona József Múzeum	40,00	40,00	40,00	40,00	7,50	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>156,50</b>	<b>156,50</b>	<b>156,50</b>	<b>156,50</b>	<b>118,50</b>	<b>119,50</b>	<b>119,50</b>	<b>120,50</b>	<b>123,50</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	19,00	19,00	19,00	19,00	16,00	16,00	16,00	16,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Keckeméti Városrendészet	45,00	45,00	45,00	45,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00
19	<b>EGYÉB ÁGAZAT</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 032,59</b>	<b>1 032,59</b>	<b>1 024,59</b>	<b>1 032,59</b>	<b>462,36</b>	<b>465,36</b>	<b>465,36</b>	<b>466,36</b>	<b>501,36</b>	<b>65,00</b>	<b>68,00</b>	<b>11,00</b>	<b>21,00</b>
21	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 300,59</b>	<b>1 305,59</b>	<b>1 297,59</b>	<b>1 305,59</b>	<b>467,36</b>	<b>470,36</b>	<b>470,36</b>	<b>471,36</b>	<b>509,36</b>	<b>92,00</b>	<b>95,00</b>	<b>11,00</b>	<b>21,00</b>

\* A 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 2016. júliusi szakmai létszámát 84 fővel, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámát 9 fővel csökkentette, azonban a Plátán Otthon állami fenntartásba történő átadása nem valósul meg július 1-vel ezért létszám megemlése szükséges 84 illetve 9 fővel.



"4. melléklet a 29/2015. (XII. 17.) 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				tárgyvető követő 3. év utáni években
							*** a tárgyvető követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 138 511	371 344	311 012	304 769	151 386
2	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+járulékok)	2016.	***	2 268	2 268			
3	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű	***	33 000	11 000	11 000	11 000	
5	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2016.		1 200	400	400	400	
6	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2016.		28 500	9 500	9 500	9 500	
7	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2016.		27 000	9 000	9 000	9 000	
8	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíraru, egyéb irodatechnika	2016.		9 050	9 050			
9	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2018.		7 000	3 500	3 500		
10	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	2018.		6 000	3 000	3 000		
11	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	határozatlan idejű	**	560	186	187	187	
12	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	határozatlan idejű	**	5 250	1 700	1 750	1 800	
13	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		10 500	3 500	3 500	3 500	
14	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2016.		6 000	6 000			
15	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Bérelti szerződések (állvány, mobil toalett)	2016.		2 000	2 000			
16	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	17 244	5 748	5 748	5 748	
17	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		10 000	10 000			
18	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Synlab Hungary Laboratórium Kft. közüzemi szolgáltatás	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
19	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2016.		1 575	1 575			
20	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	51 969	17 323	17 323	17 323	
21	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	4 725	1 575	1 575	1 575	
22	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2021.		375 000	75 000	75 000	75 000	150 000
23	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérelte	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
24	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500	
25	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
26	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		14 500	14 500			
27	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2015.		900	900			
28	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
29	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2016.		1 700	1 700			
30	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		13013	Szerzői jogdíj	2016.		350	350			
31	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2016.		6 000	6 000			
32	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	895	298	298	299	

## 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				tárgyévét követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
33	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 470	2 152	2 157	2 161		
34	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 066	2 018	2 022	2 026		
35	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 334	444	445	446		
36	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	**	136	45	45	45		
37	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	131 523	43 753	43 841	43 929		
38	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfo és DVD jogtár kiadványok díja	2015.		3 340	3 340				
39	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 807	1 932	1 936	1 940		
40	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2015.		429	429				
41	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2016.		2 477	2 477				
42	../2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	<b>Időbélyegzés szolgáltatás</b>	határozatlan idejű	***	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>		
43	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 256	3 689	3 752	3 815		
44	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	39 698	13 206	13 233	13 259		
45	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
46	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 343	7 766	7 781	7 797		
47	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	együtműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		5 544	1 386	1 386	1 386	1 386	
48	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400		
49	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
50	29/2015.(XII.17.) 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		
51	ÖNKORMÁNYZAT							20 803 940	6 379 250	3 863 540	2 925 345	7 635 805
52	TÉRSÉGI FELADATOK							36 954	12 318	12 318	12 318	0
53	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosság szám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 954	12 318	12 318	12 318		
54	TELEPÜLÉSRendezés, Műemlékvédelem							4 038	1 572	1 322	572	572
55	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018.		1 750	1 000	750			
56	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		2 288	572	572	572	572	
57	VÁROSFEJLESZTÉS							1 890 610	860 655	226 085	226 518	577 352
58	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérlési szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és felsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7		
59	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	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.		635 000	635 000				
60	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		857	254	254	254	95	
61	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2018.	***	30 000	10 000	10 000	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	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyvetet követő 3. év utáni években
							*** a tárgyvetet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
62	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	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.	**	217 550	72 372	72 516	72 662	
63	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai 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.	**	1 007 182	143 022	143 308	143 595	577 257
64	KÖZMŰÉPÍTÉS						1 487 500	1 410 500	77 000	0	0
65	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	1212012	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közműekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépités és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		529 167	529 167			
66	29/2015.(XII.17.) 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.		63 500	63 500			
67	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közműekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépités és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		740 833	740 833			
68	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		154 000	77 000	77 000		
69	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						4 063 717	1 805 173	1 332 130	606 414	320 000
70	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	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	
71	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.	***	303 872	151 936	151 936		
72	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2018.	***	437 200	218 600	218 600		
73	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2018.	***	20 400	10 200	10 200		
74	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
75	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	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		
76	54/1996. (XII.23.) önk. Rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	

## 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	F	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
77	73/2014.(IV.24.) határozat	támogatási szerződés	1413031	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása	2019.	***	101 592	33 864	33 864	33 864		
78	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	***	100 000	50 000	50 000			
79	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413031	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000		
80	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szúnyog, kullancs, gypjaslepke 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 gypjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500		
81	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.	***	574 660	287 330	287 330			
82	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800		
83	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	***	95 250	31 750	31 750	31 750		
84	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználat	határozatlan idejű	***	23 500	7 500	8 000	8 000		
85	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2017.		8 650	8 000	650			
86	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000		
87	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	690 000	230 000	230 000	230 000		
88	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000		
89	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Allatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást	2024.	***	272 000	34 000	34 000	34 000	170 000	
90	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.	***	240 000	30 000	30 000	30 000	150 000	
91	305/2014. (XII.18.) KH	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása. A 371/2012.(XII.13.)KH határozatával a közgyűlés a közszolgáltatás ellátásával legfeljebb 2014. december 31-ig a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt-t bízta meg.	2016.12.31		466 193	466 193				
92	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							890 370	296 616	296 616	296 616	522
93	284/2012.(X.18.) KH 16/2011(II.9.)KH	közgyűlési határozat	1612111	A Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyongazdálkodásában 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					
94	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921		
95	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
96	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		720	90	90	90	450	

"4. melléklet a 29/2015. (XII. 17.) 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				tárgyvető követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyvető követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
97	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		108	12	12	12	72	
98	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szervizelési megbízási szerződés	1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	12 150	4 050	4 050	4 050		
99	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szervizelési szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298		
100	3/2015.(II.19.) KH 31128-11/2015	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	736 935	245 645	245 645	245 645		
101	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							30 000	10 000	10 000	10 000	0
102	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
103	EGÉSZSÉGÜGY							13 110	4 370	4 370	4 370	0
104	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálólómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 110	4 370	4 370	4 370		
105	SZOCIÁLIS FELADATOK							396 683	130 261	109 993	105 125	51 303
106	159/2015. (VI.25.) KH 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.		10 000	5 000	5 000			
107	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		
108	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		
109	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.	2015.	***	6 400	6 400				
110	274/2014. (XI.13.) KH 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	**	39 626	13 182	13 209	13 235		
111	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	**	1 617	538	539	540		
112	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		
113	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	**	27 349	9 098	9 116	9 135		
114	315/2014. (XII.18.) KH 11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátásának biztosítása (Föplébánia Karitás). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évről vonatkozóan közzétett átlagos fogy. Árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	**	73 522	9 126	9 144	9 163	46 089	

## 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	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
115	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbséget az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	101 897	33 898	33 965	34 033		
116	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	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.		7 821	869	869	869	5 214	
117	9/2016. (V.26.) önk.rend.	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2017.		14 000	14 000				
118	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szüneti gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szüneti étkeztetés biztosítása 2016. március 1-től kötendő szolgáltatási szerződéssel	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
119	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000		
120	IFJÚSÁGPOLITIKA							18 000	9 000	9 000	0	0
121	229/2015.(X.22.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk.rend. 19/2015.(IX.24.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		18 000	9 000	9 000			
122	KÖZNEVELÉS							390	130	100	100	60
123	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)		390	130	100	100	60	
124	SPORT							1 657 877	551 324	551 324	551 324	3 905
125	55/2015. (III.26.) KH	közhasznúsági szerződés	3612232	Az Önkormányzat a szerződésében felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktói 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	***	150 000	50 000	50 000	50 000		
126	3/2015. (II.19.) KH	közhasznú megállapodás	3612232	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 megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 449 000	483 000	483 000	483 000		
127	375/2010.(IX.16.)KH 542/2006.(VII.10.)KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		58 877	18 324	18 324	18 324	3 905	

## 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				tárgyévét követő 3. év utáni években
							*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
128	KÖZMŰVELŐDÉS						1 804 770	675 317	625 413	504 040	0
129	356/2012.(XII.13.)KH	együtműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2017.	***	40 000	40 000			
130	485/2009.(XII.17.)KH	közhasznú megállapodás	3841102	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	***	541 392	180 464	180 464	180 464	
131	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	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	***	850 728	283 576	283 576	283 576	
132	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	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.	***	166 862	83 431	83 431		
133	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.	**	95 788	47 846	47 942		
134	226/1999. (IV. 7.)KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
135	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
136	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
137	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
138	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
139	94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	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	***	50 000	20 000	10 000	20 000	
140	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítése, döntések előkészítése, ügyviteli feladatok elvégzése, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozása.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
141	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						3 366	2 604	381	381	0
142	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	
143	19/2015.(IX.24.) önk. rend.	együtműködési megállapodás	4070102	Hírös Vágta versenyrendezési díja	2017.		2 223	2 223			
144	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						167 476	55 747	55 825	55 904	0
145	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	23 850	7 950	7 950	7 950	
146	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	

"4. melléklet a 29/2015. (XII. 17.) 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				tárgyvet követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyvet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
147	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	szerződés- átruházási szerződés	4611161	Cesky Krumlovban apartman bérleti joga	2018.		5 226	1 742	1 742	1 742		
148	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156		
149	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (fóter wifi)	határozatlan idejű	**	1 873	623	624	626		
150	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	116 366	38 711	38 789	38 866		
151	../2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
152	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432		
153	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							42 524	15 508	13 508	13 508	0
154	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés 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		
155	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.		2 000	2 000				
156	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés 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 betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500		
157	189/2010.(V.27.)KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának 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					
158	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG							0		0	0	
159	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	hitel-keretszerződés	5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaiknak és kamatának fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.	2016.		0					
160	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK							8 296 556	538 155	538 155	538 155	6 682 091
161	11/2009.(I.30.)KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		8 296 556	538 155	538 155	538 155	6 682 091	
162	ÖSSZESEN:							21 942 451	6 750 594	4 174 552	3 230 114	7 787 191

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

\*\* Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyvet követő években esedékes összege a tárgyvet megelőző évi inflációval került számbavételre.

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



1. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Intézmény kiadások tartaléka	Vis maior	Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok "Kecskemét Ifjúságáért Díj"	Általános tartalék	Állami támogatás			Összesen
						Szociális kiegészítő pótlék 380/2015. (XII.8.) Korm. rendelet alapján	Bérkompenzáció 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján	Időskorúak nappali intézményi ellátása 2015. évi C. törvény III.3.f) alapján	
	A	B	C	E	F	G	H	I	K
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>970</b>
2.	Igazgatóság	9 003	0	0	98 561	17 240	3 694	81 696	210 194
3.	Alapellátás	0	0	0	0	0	685	0	685
4.	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>9 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 561</b>	<b>17 240</b>	<b>4 379</b>	<b>81 696</b>	<b>210 879</b>
5.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	1 111	0	0	355	77	0	1 543
6.	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>9 003</b>	<b>1 111</b>	<b>0</b>	<b>98 561</b>	<b>17 595</b>	<b>4 456</b>	<b>81 696</b>	<b>212 422</b>
7.	Ferenczy Ida Óvoda	295	0	0	-917	0	313	0	-309
8.	Corvina Óvoda	1 024	0	0	321	0	269	0	1 614
9.	Kálmán Lajos Óvoda	1 781	0	0	-2 917	0	195	0	-941
10.	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 513</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>364</b>
11.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	-56	0	13	0	-43
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0	0	0	556	0	556
13.	Katona József Színház	0	0	150	1 361	0	404	0	1 915
14.	Ciróka Bábsház	0	0	0	332	0	139	0	471
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	0	0	117	0	117
16.	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1 637</b>	<b>0</b>	<b>1 229</b>	<b>0</b>	<b>3 016</b>
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	40	0	0	-104	0	288	0	224
18.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	274	0	274
19.	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>0</b>	<b>498</b>
20.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 143</b>	<b>1 111</b>	<b>150</b>	<b>97 124</b>	<b>17 595</b>	<b>7 451</b>	<b>81 696</b>	<b>217 270</b>