

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatsszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatsszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 649 086	493 732	6 142 818	K1	1. Személyi juttatások	5 154 639	91 479	5 246 118
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 313 286	245 795	4 559 081	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 459 920	22 919	1 482 839
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 335 800	247 937	1 583 737	K3	3. Dologi kiadások	10 359 287	343 230	10 702 517
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 249 952	4 800	5 254 752	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 661	-405	212 256
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	153	15 000	15 153	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 412 834	-108 225	5 304 609
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 249 799	-10 200	5 239 599		5.1. Elvonások és befizetések	213 199	-10	213 189
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 957 760	0	9 957 760		5.2. Működési célú támogatások áht-n belültre	292 161	6 520	298 681
8	B4	4. Működési bevételek	5 924 555	-141 837	5 782 718		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 894 141	90 011	2 984 152
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	514 924	0	514 924		5.4. Tartalékok	2 013 333	-204 746	1 808 587
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	183 992	1 395	185 387	K6	6. Beruházások	5 459 068	-169 245	5 289 823
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	189 826	30	189 856	K7	7. Felújítások	1 332 323	224 107	1 556 430
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	860 200	-45 740	814 460
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	5 737	100	5 837
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	854 463	-45 840	808 623
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	21 715 393	353 290	22 068 683		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	22 599 341	348 998	22 948 339
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	5 954 702	4 830	5 959 532		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	7 651 591	9 122	7 660 713
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	27 670 095	358 120	28 028 215		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	30 250 932	358 120	30 609 052
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/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 337 745	0	2 337 745
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 588 677	358 120	32 946 797
28							- működési célú	24 937 086	348 998	25 286 084
29							- felhalmozási célú	7 651 591	9 122	7 660 713
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	4 918 582	0	4 918 582		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-4 918 582	0	-4 918 582
31		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	4 918 582	0	4 918 582		- működési célú	-3 221 693	4 292	-3 217 401
32		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	595 171	0	595 171		- felhalmozási célú	-1 696 889	-4 292	-1 701 181
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		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0					
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		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 588 677	358 120	32 946 797		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	32 588 677	358 120	32 946 797
41		Működési célú bevételek	25 776 564	353 290	26 129 854		Működési célú kiadások	24 937 086	348 998	25 286 084
42		Felhalmozási célú bevételek	6 812 113	4 830	6 816 943		Felhalmozási célú kiadások	7 651 591	9 122	7 660 713
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	839 478	4 292	843 770
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-839 478	-4 292	-843 770

2/c. melléklet a .../2016.(IX. 22.) 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 11/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	378 230	102 638	480 868
2	Általános tartalék összesen:	378 230	102 638	480 868
3	Vis maior tartalék	13 008	-526	12 482
4	Intézményi kiadások tartaléka	87 871	-53 786	34 085
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	24 311	-4 866	19 445
6	Készfizető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	-26 250	0
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	929 205	0	929 205
9	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	224 130	-221 430	2 700
10	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	19 372	-526	18 846
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	Tartalékok összesen:	1 635 103	-307 384	1 327 719
14	Tartalékok mindösszesen:	2 013 333	-204 746	1 808 587

"

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: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022; IKOP-3.2.0-15-2016-00007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013. (II.11.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja (I.szakasz): 2015. év december hó 31. nap

A projekt megvalósulásának tervezett napja (II.szakasz): 2017. év március hó 31. nap

sorszám	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				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016 évre	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások 2017.
				2012.	2013.	2014.	2015.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 898 389	0	4 383	4 406 134	2 487 314	0	558	558	
2	- előfinanszírozás	0	0	0			0		0		
3	- utófinanszírozás	17 532	102 137	0	4 383	11 813	85 383	0	558	558	
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	4 394 321	2 401 931		0		
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434				145 434		0		
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399					633 399	-476 373	157 026	476 373
8	- előfinanszírozás		0						0		
9	- utófinanszírozás		3 595					2 876	-719	2 157	1 438
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0					719	-719		
11	- szállítói finanszírozás		629 804					630 523	-475 654	154 869	474 935
12	fordított Áfa előleg		17 050					17 050	-4 263	12 787	4 263
13	Hazai társfinanszírozás	0	0	0			0		0		
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0			0		0		
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732			260 526	143 206		0		
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0	0		5 033	37 930	-28 527	9 403	28 527
17	Támogatásértéktől bevétel	0	0	0			0		0		
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0			0		0		
19	Hitelfelvétel	0	0	0			0		0		
20	Pénzmaradvány	0	0	0			0		0		
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0		0		
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	2 914 314	0	0	811	1 402 259	1 511 189	-90 125	1 421 064	90 180
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0			0		0		
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	-558	0	8 721	-8 721	0		-558	-558	
25	El nem számolt előleg		0			-62 324	62 324		0		
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	4 383	4 604 336	2 697 877	671 329	-504 900	166 429	504 900
27	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0		1 837	1 155 862	-1 157 699	0	0		
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+25. sor+27. sor)	7 730 363	10 892 239	0	6 220	5 761 009	2 942 437	2 182 518	-595 025	1 587 493	595 080
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 090 826	0	3 452	4 301 394	2 205 681	582 638	-438 584	144 054	436 245
30	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	179 940	0	931	36 375	112 382	30 625	-24 089	6 536	23 716
31	Fordított ÁFA		222 465				204 394	18 071	-4 518	13 553	4 518
32	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945				62 945		0		
33	Felújítások általános forgalmi adója		16 995				16 995		0		
34	Egyéb felhalmozási kiadások		0				0		0		
35	Személyi juttatások		0				0		0		
36	Munkaadókat terhelő járulékok		0				0		0		
37	Dologi és egyéb folyó kiadások		404 754			266 567	95 480	39 995	-37 709	2 286	40 421
38	Egyéb működési kiadások		0				0		0		
39	Kölcsönök nyújtása		0				0		0		
40	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0		8 721	-8 721	0	0	0		
41	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	4 383	4 604 336	2 697 877	671 329	-504 900	166 429	504 900
42	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 220 378		1 838	1 150 888	3 173	64 737	-64 737		64 479
43	Visszaigényelhető Fordított ÁFA		285 841				241 962	43 879	-25 074	18 805	25 074
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 446			3 947	14 872	314	-314		627
45	Nem támogatott kiadások (dologi)		19 207			18 205	240		762	762	
46	(1113062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor+36.sor)	7 730 363	9 522 797	0	6 221	5 777 376	2 958 124	780 259	-594 263	185 996	595 080

2/d/2. melléklet a .../2016.(IX. 22.) önkormányzati rendelethez

2/d/7. 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: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyétvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 538	0	367 538	367 538				
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	13 574	13 574	0	13 574	13 574				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	13 574	13 574	0	13 574	13 574				
5	- szállítói finanszírozás	353 964	353 964	0	353 964	353 964				
6	ebből fordított Áfa előleg	74 118	74 118	0	74 118	74 118				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 538	367 538	0	367 538	367 538				
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	281 200	281 200	0	281 200	281 200				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 182	2 182	0	2 182	2 182				
22	Fordított ÁFA	73 742	73 742	0	73 742	73 742				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	667	667	0	667	667				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	180	180	0	180	180				
28	Dologi kiadások	6 604	6 604	0	6 604	6 604				
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	2 963	2 963		2 963	2 963				
32	Afíutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	367 538	367 538	0	367 538	367 538				
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0				
35	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	367 538	367 538	0	367 538	367 538				

2/d/3. melléklet a .../2016.(IX. 22.) önkormányzati rendelethez

2/d/8. 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 Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	51 500	51 500	0	51 500	51 500				
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	51 287	51 287	0	51 287	51 287				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 287	51 287	0	51 287	51 287				
5	- szállítói finanszírozás	213	213	0	213	213				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8568) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 500	51 500	0	51 500	51 500				
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	39 370	39 370	0	39 370	39 370				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 630	10 630	0	10 630	10 630				
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0	0	0	0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0				
28	Dologi kiadások	213	213	0	213	213				
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	1 287	1 287		1 287	1 287				
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+33. sor)	51 500	51 500	0	51 500	51 500				
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0				
35	(1013252) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	51 500	51 500	0	51 500	51 500				

”

2/d/4. 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: „Széchenyi sétányi bőlesőde infrastrukturális fejlesztése” A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év szeptember hó 30. nap										
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyétvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	229 997	229 997	0	12 573	12 573	217 424			
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	19 431	19 431	0	12 573	12 573	6 858			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	19 431	19 431	0	12 573	12 573	6 858			
5	- szállítói finanszírozás	210 566	210 566				210 566			
6	ebből fordított Áfa előleg	37 800	37 800				37 800			
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértéktű bevételek									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitel felvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
19	(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	0	12 573	12 573	217 424			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	162 499	162 499	0	4 860	4 860	159 409			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 322	8 322	0	1 312	1 312	5 240			
22	Fordított ÁFA	37 800	37 800				37 800			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)									
24	Felújítások általános forgalmi adója									
25	Egyéb felhalmozási kiadások									
26	Személyi juttatások	4 500	4 500	0	900	900	3 600			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 215	1 215	0	243	243	972			
28	Dologi kiadások	15 661	15 661	0	5 258	5 258	10 403			
29	Egyéb működési kiadások									
30	Kölcsönök nyújtása									
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0	0	0			
32	Átutó kiadásoként elszámolt kifizetések									
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	229 997	229 997	0	12 573	12 573	217 424			
34	Nem támogatott kiadások			0	0	0				
35	(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	229 997	229 997	0	12 573	12 573	217 424			

”

2/d/5. melléklet a .../2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez										
2/d/10. 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: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”										
A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001										
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH										
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 31. nap										
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 556	0	137 840	137 840	82 341	40 341	38 341	42 693
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	341 556	341 556	0	137 840	137 840	82 341	40 341	38 341	42 693
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	341 556	341 556	0	137 840	137 840	82 341	40 341	38 341	42 693
5	- szállítói finanszírozás									
6	ebből fordított Áfa előleg									
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértékű bevétel									
12	Végleges pénzeszköztárvétel									
13	Hitel felvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 556	0	137 840	137 840	82 341	40 341	38 341	42 693
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	8 450	0	8 450	8 450				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	2 281	0	2 281	2 281				
22	Fordított ÁFA									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)									
24	Felújítások általános forgalmi adója									
25	Egyéb felhalmozási kiadások									
26	Személyi juttatások	5 856	5 856	0	5 856	5 856	0	0	0	0
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	1 581	0	1 581	1 581	0	0	0	0
28	Dologi kiadások	186 350	186 350	0	116 602	116 602	48 849	6 849	4 849	9 201
29	Egyéb működési kiadások									
30	Kölcsönök nyújtása									
31	Intézményfinanszírozás	137 038	137 038		3 070	3 070	33 492	33 492	33 492	33 492
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+33. sor)	341 556	341 556	0	137 840	137 840	82 341	40 341	38 341	42 693
34	Nem támogatott kiadások									
35	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	341 556	341 556	0	137 840	137 840	82 341	40 341	38 341	42 693

2/d/6. melléklet a .../2016.(IX. 22.) önkormányzati rendelethez

2/d/11. 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: Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2016. (V.26.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év augusztus hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016 évre	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	282 462	0	88 784	88 784	193 678			
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	26 533	26 533	0	23 389	23 389	3 144			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	26 533	0	23 389	23 389	3 144			
5	- szállítói finanszírozás	255 929	255 929	0	65 395	65 395	190 534			
6	ebből fordított Áfa előleg	52 308	52 308	0	13 077	13 077	39 231			
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0							
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
9	Támogatásértékű bevétel		0							
10	Hitelfelvétel		0							
11	Pénzmaradvány		0							
12	Kölcsönök visszatérülése		0							
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
16	(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 462	282 462	0	88 784	88 784	193 678			
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	214 055	214 055	0	64 862	64 862	149 193			
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 887	4 887	0	3 835	3 835	1 052			
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	52 908	52 908	0	13 677	13 677	39 231			
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
21	Felújítások általános forgalmi adója		0							
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0							
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
24	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0			
26	Dologi kiadások	7 437	7 437	0	5 616	5 616	1 821			
27	Végleges pénzeszközáradások		0							
28	Kölcsönök nyújtása		0							
29	Intézményfinanszírozás	3 175	3 175		794	794	2 381			
30	Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések		0							
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	279 287	282 462	0	88 784	88 784	193 678			
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0							
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	279 287	282 462	0	88 784	88 784	193 678			
34	Nem támogatott kiadások		0							
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor + 34. sor)	282 462	282 462	0	88 784	88 784	193 678			

2/d/12. melléklet a 29/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelethez 2/d/7. melléklet a „(2016.(IX. 22.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év október hó 31. nap										
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016 évre	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	108 065	108 065	0	6 286	6 286	108 065			
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	3 417	3 417	0	6 286	6 286	3 417			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	3 417	3 417	0	6 286	6 286	3 417			
5	- szállítói finanszírozás	104 648	104 648				104 648			
6	ebből fordított Áfa előleg	19 170	19 170				19 170			
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértéktől bevétel									
12	Végleges pénzeszköztámvétel									
13	Hitel felvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölesönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
19	(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 065	108 065	0	6 286	6 286	108 065			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	81 646	81 646	0	2 430	2 430	79 216			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 875	2 875	0	656	656	2 219			
22	Fordított ÁFA	19 170	19 170				19 170			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
24	Felújítások általános forgalmi adója		0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások	2 250	2 250	0	450	450	1 800			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	607	607	0	121	121	486			
28	Dologi kiadások	7 803	7 803	0	2 629	2 629	5 174			
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölesönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0		0	0	0			
32	Aufutó kiadasként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	114 351	114 351	0	6 286	6 286	108 065			
34	Nem támogatott kiadások		0	0			0			
35	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	114 351	114 351	0	6 286	6 286	108 065			

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	Q
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 06.30.	35 487	1 400	13 580	3 667	100	0	54 234	75 666	0	0	75 666	11 655	2 026 327	52 050	2 219 932
		Módosítás	18 913	0	0	0	0	0	18 913	0	0	0	0	0	12 995	0	31 908
		Módosított 09.22.	54 400	1 400	13 580	3 667	100	0	73 147	75 666	0	0	75 666	11 655	2 039 322	52 050	2 251 840
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	0	0	-51 488	-224	0	430	-51 282	0	0	30	30	0	-20 747	1 474	-70 525
		Módosított 09.22.	31 865	0	505 483	27 794	35	430	565 607	0	0	30	30	12 520	2 110 673	20 799	2 709 629
3	Alapellátás	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
		Módosítás	18 824	0	0	0	0	0	18 824	7	0	0	7	0	2 105	0	20 936
		Módosított 09.22.	428 733	0	29 661	274	430	0	459 098	1 145	1 521	0	2 666	69 975	46 150	0	577 889
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	18 824	0	-51 488	-224	0	430	-32 458	7	0	30	37	0	-18 642	1 474	-49 589
		Módosított 09.22.	460 598	0	535 144	28 068	465	430	1 024 705	1 145	1 521	30	2 696	82 495	2 156 823	20 799	3 287 518
5	Őszirozsza Időskoriutak Gondozóháza	Módosított 06.30.	183	0	14 703	0	3	0	14 889	0	0	0	0	1 349	42 450	904	59 592
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
		Módosított 09.22.	183	0	14 703	0	3	0	14 889	0	0	0	0	1 349	43 667	904	60 809
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	18 824	0	-51 488	-224	0	430	-32 458	7	0	30	37	0	-17 425	1 474	-48 372
		Módosított 09.22.	460 781	0	549 847	28 068	468	430	1 039 594	1 145	1 521	30	2 696	83 844	2 200 490	21 703	3 348 327
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	6 064	0	0	0	0	0	6 064	0	0	0	0	0	11 635	250	17 949
		Módosított 09.22.	21 678	0	200 145	73 817	71	0	295 711	0	0	0	0	10 923	1 358 639	6 374	1 671 647
8	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	4 641	0	0	0	0	0	4 641	0	0	0	0	0	6 240	100	10 981
		Módosított 09.22.	14 584	0	134 629	61 578	30	0	210 821	0	0	0	0	2 142	983 845	660	1 197 468
9	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	4 480	0	0	0	0	0	4 480	0	0	0	0	0	16 310	1 840	22 630
		Módosított 09.22.	8 707	0	185 486	83 392	30	0	277 615	0	0	0	0	2 316	1 328 634	7 672	1 616 237
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	15 185	0	0	0	0	0	15 185	0	0	0	0	0	34 185	2 190	51 560
		Módosított 09.22.	44 969	0	520 260	218 787	131	0	784 147	0	0	0	0	15 381	3 671 118	14 706	4 485 352
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 06.30.	414	0	6 000	1 620	20	0	8 054	0	0	0	0	2 302	8 329	305	18 990
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
		Módosított 09.22.	414	0	6 000	1 620	20	0	8 054	0	0	0	0	2 302	8 369	305	19 030
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	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
		Módosítás	600	0	0	0	0	0	600	3 500	0	0	3 500	0	7 397	876	12 373
		Módosított 09.22.	10 014	0	16 555	27 441	100	0	54 110	3 500	0	0	3 500	6 904	401 120	20 752	486 386
13	Katona József Színház	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
		Módosítás	3 255	0	0	0	0	500	3 755	0	0	0	0	0	1 407	0	5 162
		Módosított 09.22.	12 035	0	158 445	85 935	340	60 229	316 984	0	0	25 271	25 271	3 606	444 661	0	790 522

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	Q
14	Ciróka Bábszínház	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
		Módosítás	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	419	0	18 419
		Módosított 09.22.	19 667	0	23 684	8 268	8	13 500	65 127	0	0	1 500	1 500	2 988	80 343	0	149 958
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	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
		Módosítás	9 200	0	0	0	0	50	9 250	0	0	0	0	0	8 337	8 201	25 788
		Módosított 09.22.	12 386	0	135 847	36 635	250	50	185 168	1 300	0	0	1 300	87 925	169 691	38 201	482 285
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.30.	23 461	0	340 531	159 899	718	73 229	597 838	1 300	0	26 771	28 071	103 725	1 086 584	50 181	1 866 399
		Módosítás	31 055	0	0	0	0	550	31 605	3 500	0	0	3 500	0	17 600	9 077	61 782
		Módosított 09.22.	54 516	0	340 531	159 899	718	73 779	629 443	4 800	0	26 771	31 571	103 725	1 104 184	59 258	1 928 181
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
		Módosított 09.22.	32 317	0	167 342	45 159	0	0	244 818	0	0	0	0	30 668	96 379	0	371 865
18	Kecskeméti Városrendészet	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
		Módosítás	1 230	0	0	0	0	0	1 230	199	0	0	199	0	822	0	2 251
		Módosított 09.22.	1 822	9 090	566 744	130 911	66	0	708 633	199	0	0	199	13 357	2 191	10 945	735 325
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.30.	32 909	9 090	734 086	176 070	66	0	952 221	0	0	0	0	44 025	91 477	10 945	1 098 668
		Módosítás	1 230	0	0	0	0	0	1 230	199	0	0	199	0	7 093	0	8 522
		Módosított 09.22.	34 139	9 090	734 086	176 070	66	0	953 451	199	0	0	199	44 025	98 570	10 945	1 107 190
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 06.30.	563 598	10 490	2 209 792	586 715	1 483	73 229	3 445 307	78 104	1 521	26 771	106 396	258 630	9 059 236	145 921	13 015 490
		Módosítás	85 207	0	-51 488	-224	0	980	34 475	3 706	0	30	3 736	0	54 448	12 741	105 400
		Módosított 09.22.	648 805	10 490	2 158 304	586 491	1 483	74 209	3 479 782	81 810	1 521	26 801	110 132	258 630	9 113 684	158 662	13 120 890

* OEP támogatás

428 464

1 130

”

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 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
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	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
		Módosítás	21 658	6 061	4 189	0	0	0	0	31 908	0	0	0	0	0	31 908
		Módosított 09.22.	1 236 059	348 975	538 114	0	195	0	0	2 123 343	98 541	29 956	0	0	128 497	2 251 840
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	2 344	-282	-73 686	-405	0	0	0	-72 029	1 504	0	0	0	1 504	-70 525
		Módosított 09.22.	1 288 401	364 439	1 000 117	1 551	23 386	0	0	2 677 894	31 735	0	0	0	31 735	2 709 629
3	Alapellátás	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
		Módosítás	14 632	3 950	2 347	0	0	0	0	20 929	7	0	0	0	7	20 936
		Módosított 09.22.	231 452	65 227	270 041	0	0	0	10 024	576 744	1 145	0	0	0	1 145	577 889
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	16 976	3 668	-71 339	-405	0	0	0	-51 100	1 511	0	0	0	1 511	-49 589
		Módosított 09.22.	1 519 853	429 666	1 270 158	1 551	23 386	0	10 024	3 254 638	32 880	0	0	0	32 880	3 287 518
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 06.30.	26 255	7 187	23 714	0	1 532	0	0	58 688	904	0	0	0	904	59 592
		Módosítás	840	227	150	0	0	0	0	1 217	0	0	0	0	0	1 217
		Módosított 09.22.	27 095	7 414	23 864	0	1 532	0	0	59 905	904	0	0	0	904	60 809
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	17 816	3 895	-71 189	-405	0	0	0	-49 883	1 511	0	0	0	1 511	-48 372
		Módosított 09.22.	1 546 948	437 080	1 294 022	1 551	24 918	0	10 024	3 314 543	33 784	0	0	0	33 784	3 348 327
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	11 451	2 301	3 947	0	0	0	0	17 699	250	0	0	0	250	17 949
		Módosított 09.22.	460 398	126 922	1 069 036	0	7 209	0	0	1 663 565	4 582	3 500	0	0	8 082	1 671 647
8	Corvina Óvoda	Módosított 06.30.	413 722	117 718	653 776	0	711	0	0	1 185 927	560	0	0	0	560	1 186 487
		Módosítás	7 733	1 548	1 196	0	0	0	0	10 477	504	0	0	0	504	10 981
		Módosított 09.22.	421 455	119 266	654 972	0	711	0	0	1 196 404	1 064	0	0	0	1 064	1 197 468
9	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	12 086	2 725	5 979	0	0	0	0	20 790	1 840	0	0	0	1 840	22 630
		Módosított 09.22.	488 286	139 959	979 391	0	929	0	0	1 608 565	6 172	1 500	0	0	7 672	1 616 237
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	31 270	6 574	11 122	0	0	0	0	48 966	2 594	0	0	0	2 594	51 560
		Módosított 09.22.	1 370 139	386 147	2 703 399	0	8 849	0	0	4 468 534	11 818	5 000	0	0	16 818	4 485 352
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 06.30.	7 438	2 069	7 296	0	1 882	0	0	18 685	305	0	0	0	305	18 990
		Módosítás	32	8	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40
		Módosított 09.22.	7 470	2 077	7 296	0	1 882	0	0	18 725	305	0	0	0	305	19 030
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 06.30.	217 778	59 642	176 715	0	2	0	0	454 137	19 876	0	0	0	19 876	474 013
		Módosítás	4 784	1 292	1 921	0	0	0	0	7 997	4 376	0	0	0	4 376	12 373
		Módosított 09.22.	222 562	60 934	178 636	0	2	0	0	462 134	24 252	0	0	0	24 252	486 386
13	Katona József Színház	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
		Módosítás	1 452	309	3 401	0	0	0	0	5 162	-1 212	1 212	0	0	0	5 162
		Módosított 09.22.	238 012	67 508	446 265	0	8 407	0	0	760 192	27 869	2 461	0	0	30 330	790 522

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 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
14	Círóka Bábszínház	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
		Módosítás	339	79	18 001	0	0	0	0	18 419	0	0	0	0	0	18 419
		Módosított 09.22.	54 326	14 443	76 434	0	1 321	0	0	146 524	3 434	0	0	0	3 434	149 958
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	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
		Módosítás	3 192	861	13 534	0	0	0	0	17 587	6 928	1 273	0	0	8 201	25 788
		Módosított 09.22.	147 169	42 083	123 141	0	91 027	0	0	403 420	41 765	37 100	0	0	78 865	482 285
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	9 799	2 549	36 857	0	0	0	0	49 205	10 092	2 485	0	0	12 577	61 782
		Módosított 09.22.	669 539	187 045	831 772	0	102 639	0	0	1 790 995	97 625	39 561	0	0	137 186	1 928 181
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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
		Módosítás	4 946	1 325	-651	0	0	0	0	5 620	651	0	0	0	651	6 271
		Módosított 09.22.	106 417	30 965	172 820	0	35 299	0	0	345 501	842	25 522	0	0	26 364	371 865
18	Kecskeméti Városrendészet	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
		Módosítás	1 731	321	0	0	0	0	0	2 052	199	0	0	0	199	2 251
		Módosított 09.22.	171 022	47 397	476 166	0	11 429	0	0	706 014	29 311	0	0	0	29 311	735 325
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	6 677	1 646	-651	0	0	0	0	7 672	850	0	0	0	850	8 522
		Módosított 09.22.	277 439	78 362	648 986	0	46 728	0	0	1 051 515	30 153	25 522	0	0	55 675	1 107 190
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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
		Módosítás	87 220	20 725	-19 672	-405	0	0	0	87 868	15 047	2 485	0	0	17 532	105 400
		Módosított 09.22.	5 100 124	1 437 609	6 016 293	1 551	183 329	0	10 024	12 748 930	271 921	100 039	0	0	371 960	13 120 890

„

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Bevételek										Kiadások														
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-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	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
																						Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülré működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülré működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 06.30	35 487	1 400	11 300	3 051	0	0	51 238	75 666	0	0	75 666	11 655	2 024 977	52 050	2 215 586	1 214 007	342 652	532 250	0	0	0	0	2 088 909	98 541	29 956	0	0	128 497	2 217 406	
		Módosítás	14 049	0	0	0	0	0	0	14 049	0	0	0	0	4 881	0	18 930	11 439	3 302	4 189	0	0	0	0	18 930	0	0	0	0	0	18 930	
		Módosított 09.22.	49 536	1 400	11 300	3 051	0	0	65 287	75 666	0	0	75 666	11 655	2 029 858	52 050	2 234 516	1 225 446	345 954	536 439	0	0	0	0	2 107 839	98 541	29 956	0	0	128 497	2 236 336	
		Módosított 06.30	26 046	0	538 721	27 776	35	0	592 578	0	0	0	0	9 927	2 043 088	18 504	2 664 097	1 218 775	344 996	1 047 960	1 956	23 386	0	0	2 637 073	27 024	0	0	0	27 024	2 664 097	
2	Igazgatóság	Módosítás	0	0	-51 488	-224	0	430	-51 282	0	0	30	30	0	-26 827	658	-77 421	-633	-1 214	-75 857	-405	0	0	0	-78 109	688	0	0	0	688	-77 421	
		Módosított 09.22.	26 046	0	487 233	27 552	35	430	541 296	0	0	30	30	9 927	2 016 261	19 162	2 586 676	1 218 142	343 782	972 103	1 551	23 386	0	0	2 558 964	27 712	0	0	0	27 712	2 586 676	
		Módosított 06.30	395 954	0	29 661	274	430	0	426 319	1 079	1 521	0	2 600	67 278	36 862	0	533 059	206 621	58 370	256 965	0	0	0	10 024	531 980	1 079	0	0	0	1 079	533 059	
		Módosítás	18 824	0	0	0	0	0	18 824	7	0	0	7	0	2 033	0	20 864	14 575	3 935	2 347	0	0	0	0	20 857	7	0	0	0	7	20 864	
3	Alapellátás	Módosított 09.22.	414 778	0	29 661	274	430	0	445 143	1 086	1 521	0	2 607	67 278	38 895	0	553 923	221 196	62 305	259 312	0	0	0	10 024	552 837	1 086	0	0	0	1 086	553 923	
		Módosított 06.30	422 000	0	568 382	28 050	465	0	1 018 897	1 079	1 521	0	2 600	77 205	2 079 950	18 504	3 197 156	1 425 396	403 366	1 304 925	1 956	23 386	0	0	10 024	3 169 053	28 103	0	0	0	28 103	3 197 156
		Módosítás	18 824	0	-51 488	-224	0	430	-32 458	7	0	30	37	0	-24 794	658	-56 557	13 942	2 721	-73 510	-405	0	0	0	-57 252	695	0	0	0	695	-56 557	
		Módosított 09.22.	440 824	0	516 894	27 826	465	430	986 439	1 086	1 521	30	2 637	77 205	2 055 156	19 162	3 140 599	1 439 338	406 087	1 231 415	1 551	23 386	0	10 024	3 111 801	28 798	0	0	0	28 798	3 140 599	
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 06.30	183	0	14 703	0	3	0	14 889	0	0	0	0	1 349	42 450	904	59 592	26 255	7 187	23 714	0	1 532	0	0	58 688	904	0	0	0	904	59 592	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067	840	227	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0	1 067		
		Módosított 09.22.	183	0	14 703	0	3	0	14 889	0	0	0	0	1 349	43 517	904	60 659	27 095	7 414	23 714	0	1 532	0	0	59 755	904	0	0	0	904	60 659	
		Módosított 06.30	422 183	0	583 085	28 050	468	0	1 033 786	1 079	1 521	0	2 600	78 554	2 122 400	19 408	3 256 748	1 451 651	410 553	1 328 639	1 956	24 918	0	0	10 024	3 227 741	29 007	0	0	0	29 007	3 256 748
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosítás	18 824	0	-51 488	-224	0	430	-32 458	7	0	30	37	0	-23 727	658	-55 490	14 782	2 948	-73 510	-405	0	0	0	-56 185	695	0	0	0	695	-55 490	
		Módosított 09.22.	441 007	0	531 597	27 826	468	430	1 001 328	1 086	1 521	30	2 637	78 554	2 098 673	20 066	3 201 258	1 466 433	413 501	1 255 129	1 551	24 918	0	10 024	3 171 556	29 702	0	0	0	29 702	3 201 258	
		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	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	
		Módosítás	6 064	0	0	0	0	0	6 064	0	0	0	0	0	11 255	0	17 319	11 451	2 301	3 567	0	0	0	0	17 319	0	0	0	0	0	17 319	
7	Fereneczy Ida Óvoda	Módosított 09.22.	21 678	0	200 145	73 817	71	0	295 711	0	0	0	0	10 923	1 358 259	6 124	1 671 017	460 398	126 922	1 068 656	0	7 209	0	0	1 663 185	4 332	3 500	0	0	7 832	1 671 017	
		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	413 722	117 718	653 776	0	711	0	0	1 185 927	560	0	0	0	560	1 186 487	
		Módosítás	4 641	0	0	0	0	0	4 641	0	0	0	0	0	4 800	0	9 441	7 497	1 484	56	0	0	0	0	9 037	404	0	0	0	404	9 441	
		Módosított 09.22.	14 584	0	134 629	61 578	30	0	210 821	0	0	0	0	2 142	982 405	560	1 195 928	421 219	119 202	653 832	0	711	0	0	1 194 964	964	0	0	0	964	1 195 928	
9	Kálmán Lajos Óvoda	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	476 200	137 234	973 412	0	929	0	0	1 587 775	4 332	1 500	0	0	5 832	1 593 607	
		Módosítás	4 480	0	0	0	0	0	4 480	0	0	0	0	0	12 720	1 270	18 470	12 086	2 725	2 389	0	0	0	0	17 200	1 270	0	0	0	1 270	18 470	
		Módosított 09.22.	8 707	0	185 486	83 392	30	0	277 615	0	0	0	0	2 316	1 325 044	7 102	1 612 077	488 286	139 959	975 801	0	929	0	0	1 604 975	5 602	1 500	0	0	7 102	1 612 077	
		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	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	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosítás	15 185	0	0	0	0	0	15 185	0	0	0	0	0	28 775	1 270	45 230	31 034	6 510	6 012	0	0	0	0	43 556	1 674	0	0	0	1 674	45 230	
		Módosított 09.22.	44 969	0	520 260	218 787	131	0	784 147	0	0	0	0	15 381	3 665 708	13 786	4 479 022	1 369 903	386 083	2 698 289	0	8 849	0	0	4 463 124	10 898	5 000	0	0	15 898	4 479 022	
		Módosított 06.30	414	0	6 000	1 620	20	0	8 654	0	0	0	0	2 302	8 329	305	18 990	7 438	2 069	7 296	0	1 882	0</									

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

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	Bevételek					Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felhajtás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Egyéb működési célú kiadások								Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülré működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülré működési célból adott támogatások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	Felhalmozási költségvetési kiadások			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE			
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 06.30	0	0	2 280	616	100	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	394	258	329	0	195	0	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	1 176	
		Módosítás	4 864	0	0	0	0	0	4 864	0	0	0	0	0	8 114	0	12 978	10 219	2 759	0	0	0	0	12 978	0	0	0	0	0	0	0	12 978	
		Módosított 09.22.	4 864	0	2 280	616	100	0	7 860	0	0	0	0	0	8 114	0	15 974	10 613	3 017	329	0	195	0	0	14 154	0	0	0	0	0	0	0	14 154
2	Igazgatóság	Módosított 06.30	5 819	0	18 250	242	0	0	24 311	0	0	0	0	2 593	88 332	821	116 057	67 282	19 725	25 843	0	0	0	112 850	3 207	0	0	0	0	0	3 207	116 057	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 080	816	6 896	2 977	932	2 171	0	0	0	6 080	816	0	0	0	0	0	816	6 896	
		Módosított 09.22.	5 819	0	18 250	242	0	0	24 311	0	0	0	0	2 593	94 412	1 637	122 953	70 259	20 657	28 014	0	0	0	118 930	4 023	0	0	0	0	0	4 023	122 953	
3	Alapellátás	Módosított 06.30	13 955	0	0	0	0	13 955	59	0	0	59	2 697	7 183	0	23 894	10 199	2 907	10 729	0	0	0	23 835	59	0	0	0	0	0	59	23 894		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72	57	15	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72		
		Módosított 09.22.	13 955	0	0	0	0	13 955	59	0	0	59	2 697	7 255	0	23 966	10 256	2 922	10 729	0	0	0	23 907	59	0	0	0	0	0	59	23 966		
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 06.30	19 774	0	18 250	242	0	0	38 266	59	0	59	5 290	95 515	821	139 951	77 481	22 632	36 572	0	0	0	136 685	3 266	0	0	0	0	0	3 266	139 951		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 152	816	6 968	3 034	947	2 171	0	0	0	6 152	816	0	0	0	0	0	816	6 968		
		Módosított 09.22.	19 774	0	18 250	242	0	0	38 266	59	0	59	5 290	101 667	1 637	146 919	80 515	23 579	38 743	0	0	0	142 837	4 082	0	0	0	0	0	4 082	146 919		
5	Őszirozsza Idősekoriúk Gondozóháza	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150		
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.30	19 774	0	18 250	242	0	0	38 266	59	0	59	5 290	95 515	821	139 951	77 481	22 632	36 572	0	0	0	136 685	3 266	0	0	0	0	0	3 266	139 951		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 302	816	7 118	3 034	947	2 321	0	0	0	6 302	816	0	0	0	0	0	816	7 118		
		Módosított 09.22.	19 774	0	18 250	242	0	0	38 266	59	0	59	5 290	101 817	1 637	147 069	80 515	23 579	38 893	0	0	0	142 987	4 082	0	0	0	0	0	4 082	147 069		
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	250	630	0	380	0	0	0	380	250	0	0	0	0	0	250	630		
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	250	630	0	380	0	0	0	380	250	0	0	0	0	0	250	630		
8	Corvina Óvoda	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	100	1 540	236	64	1 140	0	0	0	1 440	100	0	0	0	0	0	100	1 540	
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	100	1 540	236	64	1 140	0	0	0	1 440	100	0	0	0	0	0	100	1 540	
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590	570	4 160	0	3 590	0	0	0	3 590	570	0	0	0	0	0	570	4 160		
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590	570	4 160	0	3 590	0	0	0	3 590	570	0	0	0	0	0	570	4 160		
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 410	920	6 330	236	64	5 110	0	0	0	5 410	920	0	0	0	0	0	920	6 330	
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 410	920	6 330	236	64	5 110	0	0	0	5 410	920	0	0	0	0	0	920	6 330	
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 06.30	2 085	0	0	0	0	2 085	0	0	0	0	2 023	450	0	4 558	245	70	4 243	0	0	0	4 558	0	0	0	0	0	0	0	4 558		
		Módosítás	600	0	0	0	0	600	3 500	0	0	3 500	0	185	389	4 674	0	0	785	0	0	0	785	3 889	0	0	0	0	0	3 889	4 674		
		Módosított 09.22.	2 685	0	0	0	0	2 685	3 500	0	0	3 500	2 023	635	389	9 232	245	70	5 028	0	0	0	5 343	3 889	0	0	0	0	0	3 889	9 232		
13	Katona József Színház	Módosított 06.30	2 900	0	158 445	85 935	340	59 729	307 349	0	0	25 271	25 271	714	443 254	0	776 588	236 238	67 156	442 864	0	0	0	746 258	29 081	1 249	0	0	0	30 330	776 588		
		Módosítás	2 750	0	0	0	0	500	3 250	0	0	0	0	1 407	0	4 657	1 007	249	3 401	0	0	0	4 657	-1 212	1 212	0	0	0	0	0	4 657		
		Módosított 09.22.	5 650																														

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai állami feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Bevételek										Kiadások														
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-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	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen	
																						Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülré működési célból adott támogatások				Államháztartáson kívülré működési célból adott támogatások	Felhalmozási célú támogatások áht-beliére	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré		Felhalmozási költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	0	4	1 346	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	0	4	1 346	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0
2	Igazgatóság	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Alapellátás	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ősziórsza Idősekoriutak Gondozóháza	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Corvina Óvoda	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 06.30	0	0	0	12 160	0	0	12 160	0	0	0	0	83	62 699	17 971	92 913	2 343	646	71 953	0	0	0	0	74 942	17 971	0	0	0	17 971	92 913	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 495	487	2 982	1 070	289	1 136	0	0	0	0	2 495	487	0	0	0	487	2 982	
		Módosított 09.22.	0	0	0	12 160	0	0	12 160	0	0	0	0	83	65 194	18 458	95 895	3 413	935	73 089	0	0	0	0	77 437	18 458	0	0	0	18 458	95 895	
13	Katona József Színház	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Círóka Bábszínház	Módosított 06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 09.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 06.30	0	0	100 527	27 110	185	0	127 822	0	0	0	0	26 313	79 775	0	233 910	106 492	30 491	74 617	0	0	0	0								

"3/c/1. melléklet a 29/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagytértű 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.	Nyomtatók beszerzése	8 000	0	8 000
5.	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	25 857	0	25 857
6.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	98 541	0	98 541
7.	Igazgatóság	30 231	1 504	31 735
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: ágyszőnyegek, gyógyszereszekrénnyel 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, kötőzőkocsi, betegrogzító	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 Platán Otthon részére	1 610	0	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	42	0	42
20.	Forradalom u. Bölcsőde részére udvari játékok fejlesztése választókerületi támogatásból	0	100	100
21.	Naplemente Idősek Klubja részére előtét vásárlására, felszerelés, kemence építése, kert felújítása, választókerületi támogatásból	0	400	400
22.	Hunyadvárosi Bölcsőde részére mozgásfejlesztő tornapadok, ugráló állatfigurák és labdák vásárlása választókerületi támogatásból	0	100	100
23.	Egészségügyi gép, műszer beszerzés VTP támogatásból	0	210	210
24.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Platán Otthon részére: irodai eszközök, mikrofon állvány, mosógép, gőzfőző, tároló koca, telefon, hajvágóolló, hűtőgép beszerzése	0	462	462
25.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Platán Otthon részére: monitor, nyomtatók vásárlása	0	116	116
26.	Központi irányítás részére iratmegsemmisítő és számológép beszerzése	0	50	50
27.	Vérvételi labor részére: szakmai anyag beszerzése	0	6	6
28.	Értelmi Fogvatékosok Nappali Otthona részére: sporteszközök beszerzésére	0	30	30
29.	Szivattyú beszerzése	0	30	30
30.	Alapellátás	1 138	7	1 145
31.	Védőnői szolgálat: számítógép, irodai bútorok, mobiltelefonok asztali olvasó lámpák, vérnyomásmérő mandzetta, csecsemő hosszsmérő, személyi mérleg, magasságmérő kullancskiszedő csipesz beszerzése	470	11	481
32.	Anyatejgyűjtő állomás: elektromos tűzhely vásárlása	59	0	59
33.	Fogászati praxisok: szakmai eszközök beszerzése	248	-4	244
34.	Fogászati röntgen: nyomtató vásárlása	23	0	23
35.	Háziorvosi ügyelet: hűtőszekrény, digitális mérleg, pendrive beszerzése	59	0	59
36.	Alapellátás üzemeltetés: telefonok vásárlása	270	0	270
37.	Háziorvosi szolgálat: pendrive beszerzése	9	0	9
38.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	31 369	1 511	32 880
39.	Ösziroza Időskorúak Gondozóháza	904	0	904
40.	Szakmai eszközök: fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi, ágyszőnyegek beszerzése	346	0	346
41.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés: betegemelő és tartozékai, paraván vásárlása	300	0	300
42.	Bejárati ajtó fölé előtét építése	258	0	258
43.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	32 273	1 511	33 784
44.	Ferenczy Ida Óvoda	4 332	250	4 582
45.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	508	0	508

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
46.	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	0	150
47.	Pszichológiai vizsgálatokhoz tesztek, fejlesztő játékok és fejlesztő eszközök vásárlása	524	0	524
48.	Étkeztetéshez szükséges kísértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, táányérok vásárlása	242	0	242
49.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	100	0	100
50.	Számítástechnikai eszközök: asztali számítógép és nyomtató beszerzése óvodák részére (célfeladat)	1 100	0	1 100
51.	Kecskeméti Kártya rendszer kiépítése maradványból	1 708	0	1 708
52.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai bútorok, játszószerzők Juhász utcai Óvoda, Szabadkai utcai Óvoda, Belvárosi Óvoda részére (választókerületi támogatás)	0	250	250
53.	Corvina Óvoda	560	504	1 064
54.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	0	560
55.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai bútorok, játszószerzők, technikai eszközök, fényképezőgép Műkerti Óvoda részére (választókerületi támogatás)	0	100	100
56.	Vetítővászon, táblák vásárlása (választókerületi támogatás)	0	100	100
57.	Fűnyírók, sövényvágók, kertészeti eszközök és karbantartáshoz eszközök beszerzése,	0	304	304
58.	Kálmán Lajos Óvoda	4 332	1 840	6 172
59.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	400	0	400
60.	Informatikai eszközök beszerzése	250	0	250
61.	Hetényegyházi Óvoda tetőtér szigetelése (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	2 000	0	2 000
62.	Kecskeméti Kártya rendszer kiépítése	1 682	0	1 682
63.	Irodai székek beszerzése (választókerületi támogatás)	0	70	70
64.	Egyetértés Utcai Óvoda részére (Boróka utca 2.) informatikai eszközök, bútorok, játékok, képességfejlesztő eszközök beszerzése (választókerületi támogatás)	0	500	500
65.	Székek beszerzése Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnázium részére	0	1 270	1 270
66.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	9 224	2 594	11 818
67.	Kecskeméti Planetárium	305	0	305
68.	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0	254
69.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
70.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	19 876	4 376	24 252
71.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak részére	12 700	0	12 700
72.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak részére	5 271	0	5 271
73.	Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)	254	487	741
74.	Irodai berendezések beszerzése	762	0	762
75.	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	889	0	889
76.	Könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök beszerzése	0	3 371	3 371
77.	Infokommunikációs eszközök	0	518	518
78.	Katona József Színház	29 081	-1 212	27 869
79.	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	25 271	-3 142	22 129
80.	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	1 930	3 200
81.	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasználódott eszközeinek pótlása	2 540	0	2 540
82.	Ciróka Bábszínház	3 434	0	3 434
83.	Hangtechnikai eszközök beszerzése maradványból	1 648	0	1 648
84.	Fénytechnikai eszközök beszerzése maradványból	40	0	40
85.	Számítástechnikai eszköz: monitor beszerzése maradványból	26	0	26
86.	Bútorok beszerzése maradványból	220	0	220
87.	Előadásokhoz szakmai eszközök beszerzése	240	0	240
88.	Színpadtechnikai eszközök beszerzése	350	0	350
89.	Bútorok és egyéb berendezések beszerzése	910	0	910
90.	Kecskeméti Katona József Múzeum	34 837	6 928	41 765
91.	Szoftver beszerzés	254	0	254
92.	Számítástechnikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	635	0	635
93.	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	0	762

"3/c/1. melléklet a 29/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
94.	Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restauráláshoz	762	0	762
95.	Klímaberendezés vásárlása	381	0	381
96.	Salgó pocrendszer beszerzése raktárba maradványból	1 262	0	1 262
97.	Cífrapalotába közösségi fogadótér kialakítása maradványból	4 000	0	4 000
98.	Személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz (célra adott támogatásból)	10 500	0	10 500
99.	Terepjáró (célra adott támogatásból)	7 500	0	7 500
100.	Régészeti feltárásokhoz szakmai eszközök (célra adott támogatásból)	3 750	0	3 750
101.	Hordozható számítógépek beszerzése (célra adott támogatásból)	526	0	526
102.	Páramentesítő készülék beszerzése (célra adott támogatásból)	300	0	300
103.	Restaurátor műhelybe kompresszor beszerzése (célra adott támogatásból)	100	0	100
104.	Magyar Naív Művészek Kiállítóhelye épületben látványraktár építése (célra adott támogatásból)	1 905	0	1 905
105.	Informatikai hálózat felújítása (célra adott támogatásból)	900	0	900
106.	Két kortárs művészeti alkotás megvásárlására pályázati támogatásból	1 000	0	1 000
107.	Réz ostvasútó készülék megvásárlása pályázati támogatásból	300	0	300
108.	Tanulmány szerzői honoráriumának ellenértéke	0	140	140
109.	Diktafonok vásárlása	0	20	20
110.	Bútorok, berendezési tárgyak vásárlása	0	6 218	6 218
111.	Műtárgyak vásárlása	0	300	300
112.	Interaktív elemek vásárlása	0	250	250
113.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	87 533	10 092	97 625
114.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	191	651	842
115.	Informatikai eszközök beszerzése (monitor, nyomtató)	191	0	191
116.	Klímaberendezések vásárlása	0	651	651
117.	Kecskeméti Városrendészet	29 112	199	29 311
118.	Minipark program bővítés	1 270	0	1 270
119.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató, okostelefon vásárlása	2 222	199	2 421
120.	Egyéb tárgyi eszközök: lamináló gép, bútor, egyéb műszaki eszközök vásárlása	1 905	0	1 905
121.	Tehergépjármű beszerzése	5 715	0	5 715
122.	Parkolóautomaták beszerzésére (célra adott támogatásból) illetve átcsoportosítással	18 000	0	18 000
123.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	29 303	850	30 153
124.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	256 874	15 047	271 921

"

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2016. (VI. 30.) 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
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	29 956	0	29 956
4.	Igazgatóság	0	0	0
5.	Alapellátás	0	0	0
6.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	0	0
7.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
8.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0
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.	Méntelevi Óvoda nyílászárók egy részének cseréje (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	1 500	0	1 500
14.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	5 000	0	5 000
15.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
16.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
17.	Katona József Színház	1 249	1 212	2 461
18.	Kamaraszínház részére bérelt épület felújítása, átalakítása	1 249	0	1 249
19.	Ruszt József Stúdió színházban ajtó és lépcső felújításKamaraszínház részére bérelt épület felújítása, átalakítása	0	1 212	1 212
20.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
21.	Kecskeméti Katona József Múzeum	35 827	1 273	37 100
22.	Cifrapalotába kamerarendszer kiépítése maradványból	416	0	416
23.	Cifrapalota festés maradványból	4 287	0	4 287
24.	Restaurátor műhely felújítás maradványból	800	0	800
25.	Pince, alagsor felújítás maradványból	1 001	0	1 001
26.	Orvostörténeti Kiállítóhely felújítása maradványból	11 450	0	11 450
27.	Szórakátenusz Játékmúzeum és Műhely vizesblokk felújítás maradványból	2 707	0	2 707
28.	Szórakátenusz Játékmúzeum és Műhely kerítés felújítás maradványból	8 415	0	8 415
29.	Nyomási Iskola raktár felújítás maradványból	234	0	234
30.	Nyomási Iskola nyílászáró felújítás maradványból	1 081	0	1 081
31.	Nyomási Iskola kerítés felújítás maradványból	917	0	917
32.	Restaurátor műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése (célra adott támogatásból)	2 000	0	2 000
33.	Műtárgy és installációs raktárbázis I. melléképületének felújítása (célra adott támogatásból)	2 519	0	2 519
34.	Világítás korszerűsítése	0	1 042	1 042
35.	Szellőző rendszer korszerűsítése	0	231	231
36.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	37 076	2 485	39 561
37.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	25 522	0	25 522
38.	Piaccsarnok külső-belső felújítás maradványból	25 522	0	25 522
39.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
40.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	25 522	0	25 522
41.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	97 554	2 485	100 039

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/	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. szeptember 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	POLGÁRMESTERI HIVATAL	268,00	273,00	273,00	273,00	273,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	461,59	461,59	461,59	461,59	377,59	107,26	109,26	109,26	109,26	109,26	0,00	0,00	2,00	12,00
3	Alapellátás	77,00	77,00	69,00	77,00	77,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	538,59	538,59	530,59	538,59	454,59	110,26	112,26	112,26	112,26	112,26	0,00	0,00	2,00	12,00
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	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	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	548,59	548,59	540,59	548,59	464,59	111,26	113,26	113,26	113,26	113,26	0,00	0,00	2,00	12,00
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	71,35	71,35	71,35	71,35	74,35	25,00	25,00	4,00	4,00
8	Corvina Óvoda	81,50	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	94,50	75,50	75,50	75,50	75,50	79,50	18,00	18,00	2,00	2,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	263,50	263,50	263,50	263,50	263,50	215,60	215,60	215,60	215,60	227,60	59,00	59,00	8,00	8,00
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	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	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	18,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	40,00	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	KULTURÁLIS ÁGAZAT	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	118,50	119,50	119,50	120,50	123,50	2,00	5,00	1,00	1,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	19,00	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	Kecskeméti Városrendészet	45,00	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	EGYÉB ÁGAZAT	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	17,00	17,00	17,00	17,00	18,00	4,00	4,00	0,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 032,59	1 032,59	1 024,59	1 032,59	948,59	462,36	465,36	465,36	466,36	482,36	65,00	68,00	11,00	21,00
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 300,59	1 305,59	1 297,59	1 305,59	1 221,59	467,36	470,36	470,36	471,36	488,36	92,00	95,00	11,00	21,00

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	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	I	J	K	L
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 114 218	370 355	310 324	304 752	128 787
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	Alközponti 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, papíráru, 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.	bérleti szerződés	13011	Bérleti 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.	bérleti 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	2017.		1 834	1 834			
20	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Táv hő 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	2021.		174 333	36 274	36 274	36 274	65 511
23	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		163 164	33 758	33 758	33 758	61 890
24	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
25	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500	
26	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
27	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		14 500	14 500			
28	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2015.		900	900			
29	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
30	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2016.		1 700	1 700			
31	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		13013	Szerzői jogdíj	2016.		350	350			
32	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2016.		6 000	6 000			
33	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	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
34	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 470	2 152	2 157	2 161	
35	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	
36	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 334	444	445	446	
37	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	**	136	45	45	45	
38	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	131 523	43 753	43 841	43 929	
39	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2015.		3 340	3 340			
40	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	
41	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2015.		429	429			
42	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2016.		2 477	2 477			
43	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
44	../2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 302	760	767	775	
45	../2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	621	205	207	209	
46	../2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	4 704	1 292	1 551	1 861	
47	../2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	határozatlan idejű	***	5 324	1 463	1 755	2 106	
48	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	
49	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	39 698	13 206	13 233	13 259	
50	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599	
51	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 343	7 766	7 781	7 797	
52	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		5 544	1 386	1 386	1 386	1 386
53	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400	
54	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223	
55	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	
56	ÖNKORMÁNYZAT						20 805 127	6 380 437	3 863 540	2 925 345	7 635 805
57	TÉRSÉGI FELADATOK						36 954	12 318	12 318	12 318	0
58	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		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	***	36 954	12 318	12 318	12 318	
59	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM						4 038	1 572	1 322	572	572
60	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018.		1 750	1 000	750		
61	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		2 288	572	572	572	572
62	VÁROSFELJESZTÉS						1 890 610	860 655	226 085	226 518	577 352
63	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és fűsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
64	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, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		635 000	635 000			
65	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		857	254	254	254	95

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	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
66	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2018.	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
67	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti 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 árindexének mértékével növekszik.	2019.	**	217 550	72 372	72 516	72 662	
68	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti 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 árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	1 007 182	143 022	143 308	143 595	577 257
69	KÖZMŰÉPÍTÉS						1 487 500	1 410 500	77 000	0	0
70	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	1212012	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.		529 167	529 167			
71	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			
72	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.		740 833	740 833			
73	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		154 000	77 000	77 000		
74	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						4 063 717	1 805 173	1 332 130	606 414	320 000
75	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	
76	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.	***	303 872	151 936	151 936		
77	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		
78	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2018.	***	20 400	10 200	10 200		
79	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	
80	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		
81	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

A többéves kihatással járó döntés											
Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
82	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	
83	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		
84	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413031	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
85	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	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	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
86	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		
87	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	
88	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	***	95 250	31 750	31 750	31 750	
89	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű	***	23 500	7 500	8 000	8 000	
90	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2017.		8 650	8 000	650		
91	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
92	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás Közüvilágítás üzemeltetés Közüvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	690 000	230 000	230 000	230 000	
93	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000	
94	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Allatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	***	272 000	34 000	34 000	34 000	170 000
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.	***	240 000	30 000	30 000	30 000	150 000
96	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			
97	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						890 370	296 616	296 616	296 616	522
98	284/2012.(X.18.) KH 16/2011(II.9.)KH	közgyűlési 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.	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	
100	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
101	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		720	90	90	90	450
102	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		108	12	12	12	72
103	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	12 150	4 050	4 050	4 050	

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	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
104	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298	
105	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	
106	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						30 000	10 000	10 000	10 000	0
107	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
108	EGÉSZSÉGÜGY						13 110	4 370	4 370	4 370	0
109	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 110	4 370	4 370	4 370	
110	SZOCIÁLIS FELADATOK						396 683	130 261	109 993	105 125	51 303
111	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		
112	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	
113	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	
114	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			
115	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	
116	437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalú 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	
117	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	
118	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	
119	315/2014. (XII.18.) KH 11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Főplébánia Karitászt). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. Árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	***	73 522	9 126	9 144	9 163	46 089
120	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjból 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	***	101 897	33 898	33 965	34 033	

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	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	I	J	K	L
121	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
122	9/2016. (V.26.) önk.rend.	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2017.		14 000	14 000			
123	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása 2016. március 1-től kötendő szolgáltatási szerződéssel	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
124	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	
125	IFJÚSÁGPOLITIKA						18 000	9 000	9 000	0	0
126	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		
127	KÖZNEVELÉS						390	130	100	100	60
128	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
129	SPORT						1 657 877	551 324	551 324	551 324	3 905
130	55/2015. (III.26.) KH	közhasznúsági szerződés	3612232	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	***	150 000	50 000	50 000	50 000	
131	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 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	
132	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
133	KÖZMŰVELŐDÉS						1 805 300	675 847	625 413	504 040	0
134	356/2012.(XII.13.)KH	együttműködési 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			
135	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	

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 tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	I	J	K	L
136	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	
137	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		
138	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 közzétett mértékével növelt összege	2018.	**	95 788	47 846	47 942		
139	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	
140	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
141	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
142	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
143	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
144	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	
145	../2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	3842942	Katona József Emlékév rendezvény	2017.		530	530			
146	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	
147	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						4 023	3 261	381	381	0
148	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemethu és a www.visitkecskemethu weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381	
149	../2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	4070102	Levegőterheltségi szint mérése	2017.		657	657			
150	19/2015.(IX.24.) önk. rend.	együttműködési megállapodás	4070102	Hírös Vágta versenyrendezési díja	2017.		2 223	2 223			
151	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						167 476	55 747	55 825	55 904	0
152	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	
153	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
154	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	szerződés- átruházási szerződés	4611161	Cesky Krumlovban apartman bérleti joga	2018.		5 226	1 742	1 742	1 742	
155	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	
156	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	**	1 873	623	624	626	
157	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	
158	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	I	J	K	L
159	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432	
160	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						42 524	15 508	13 508	13 508	0
161	126/2009.(III.26.) KH			A Közgylés úgy döntött, hogy a Katonatelepi 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 város 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	
162	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			
163	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgylés 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	
164	189/2010.(V.27.)KH	közygylési határozat		A Közygylés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközyrszerének megüjítása a kecskeméti Bánya Júlía Gimnáziumban” címü 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				
165	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						0		0	0	0
166	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	hitel-keretszerződés	5011112	A Közygylés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaiknak és kamatának fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.	2016.		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		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
167	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						8 296 556	538 155	538 155	538 155	6 682 091
168	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
169	ÖSSZESEN:						21 919 345	6 750 792	4 173 864	3 230 097	7 764 592

* 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.

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

*** 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.

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	Választókerületi keret	Városi Támogatási Program	Általános tartalek	Pályázati és fejlesztési tartalek	Európai uniós pályázatok megvalósítása	Állami támogatás						Összesen
									Szociális ágazati póttek 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet alapján	Szociális kiegészítő póttek 380/2015. (XII.8.) Korm. rendelet alapján	Bérekompenzáció 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján	Könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatás 2015. évi C. tv. 2. mell. IV.1.i) alapján	Prémium Évek Program 2016.II. negyedév	Muzéalis intézmények szakmai támogatása 2015. évi C.tv. 3. mell. II.5.c) alapján	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	3 657	0	8 114	0	0	1 224	0	0	0	12 995
2.	Igazgatóság	15 806	526	600	3 110	-91 272	0	0	14 977	25 484	10 988	0	508	0	-19 273
3.	Alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 105	0	0	0	2 105
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	15 806	526	600	3 110	-91 272	0	0	14 977	25 484	13 093	0	508	0	-17 168
5.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	150	0	0	0	305	532	230	0	0	0	1 217
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	15 806	526	600	3 260	-91 272	0	0	15 282	26 016	13 323	0	508	0	-15 951
7.	Ferenczy Ida Óvoda	10 361	0	350	280	0	0	0	0	0	894	0	0	0	11 885
8.	Corvina Óvoda	3 995	0	900	640	0	0	0	0	0	805	0	0	0	6 340
9.	Kálmán Lajos Óvoda	13 407	0	2 820	1 340	0	0	0	0	0	583	0	0	0	18 150
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	27 763	0	4 070	2 260	0	0	0	0	0	2 282	0	0	0	36 375
11.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	4 483	0	0	185	0	389	0	0	0	1 592	1 623	0	0	8 272
13.	Katona József Színház	0	0	0	200	0	0	0	0	0	1 207	0	0	0	1 407
14.	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	419
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	328	0	0	860	0	0	0	0	0	351	0	0	15 000	16 539
16.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	4 811	0	0	1 245	0	389	0	0	0	3 609	1 623	0	15 000	26 677
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	5 406	0	0	0	0	0	0	0	0	865	0	0	0	6 271
18.	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822	0	0	0	822
19.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	5 406	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687	0	0	0	7 093
20.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	53 786	526	4 670	6 765	-87 615	389	8 114	15 282	26 016	22 125	1 623	508	15 000	67 189