

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatsszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatsszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 075 109	97 758	5 172 867	K1	1. Személyi juttatások	4 841 101	14 037	4 855 138
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 011 227	97 758	4 108 985	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 381 318	3 000	1 384 318
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 063 882	0	1 063 882	K3	3. Dologi kiadások	8 937 154	13 000	8 950 154
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 784 124	0	3 784 124	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 054	0	210 054
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 869 241	35 676	5 904 917
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 784 124	0	3 784 124		5.1. Elvonások és befizetések	30 000	0	30 000
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 019 270	0	10 019 270		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	371 000	0	371 000
8	B4	4. Működési bevételek	5 841 293	0	5 841 293		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 712 163	35 000	2 747 163
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	513 403	0	513 403		5.4. Tartalékok	2 756 078	676	2 756 754
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	76 229	0	76 229	K6	6. Beruházások	7 647 171	31 045	7 678 216
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	121 857	0	121 857	K7	7. Felújítások	535 736	0	535 736
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	731 625	1 000	732 625
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1 000	1 000
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	731 625	0	731 625
15		<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>21 011 901</b>	<b>97 758</b>	<b>21 109 659</b>		<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>21 238 868</b>	<b>65 713</b>	<b>21 304 581</b>
16		<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>4 419 384</b>	<b>0</b>	<b>4 419 384</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>8 914 532</b>	<b>32 045</b>	<b>8 946 577</b>
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>25 431 285</b>	<b>97 758</b>	<b>25 529 043</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>30 153 400</b>	<b>97 758</b>	<b>30 251 158</b>
18							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
19							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
21							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
22							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
23										
24						K9	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25										
26							<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 153 400</b>	<b>97 758</b>	<b>30 251 158</b>
27							- működési célú	21 238 868	65 713	21 304 581
28							- felhalmozási célú	8 914 532	32 045	8 946 577
29	B8	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>4 722 115</b>	<b>0</b>	<b>4 722 115</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE</b>	<b>-4 722 115</b>	<b>0</b>	<b>-4 722 115</b>
30		<b>III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)</b>	<b>4 722 115</b>	<b>0</b>	<b>4 722 115</b>		- működési célú	-226 967	32 045	-194 922
31		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	600 283	0	600 283		- felhalmozási célú	-4 495 148	-32 045	-4 527 193
32		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	2 855 832	0	2 855 832					
33		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000	0	1 266 000					
34		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
35		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
36		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
37		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
38		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>30 153 400</b>	<b>97 758</b>	<b>30 251 158</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>30 153 400</b>	<b>97 758</b>	<b>30 251 158</b>
39		Működési célú bevételek	22 878 184	97 758	22 975 942		Működési célú kiadások	21 238 868	65 713	21 304 581
40		Felhalmozási célú bevételek	7 275 216	0	7 275 216		Felhalmozási célú kiadások	8 914 532	32 045	8 946 577
							<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>1 639 316</b>	<b>32 045</b>	<b>1 671 361</b>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-1 639 316</b>	<b>-32 045</b>	<b>-1 671 361</b>

2/c. melléklet a .../2016.(IV. 28.) 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	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	786 587	676	787 263
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>786 587</b>	<b>676</b>	<b>787 263</b>
3	Vis maior tartalék	20 000	0	20 000
4	Intézményi kiadások tartaléka	123 321	0	123 321
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	150 000	0	150 000
6	Készfizető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	0	26 250
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000	0	150 000
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	946 660	0	946 660
9	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	224 130	0	224 130
10	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	19 389	0	19 389
11	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	290 015	0	290 015
12	KIK-FOR Kft. Lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	19 726	0	19 726
13	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 969 491</b>	<b>0</b>	<b>1 969 491</b>
14	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>2 756 078</b>	<b>676</b>	<b>2 756 754</b>

"

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	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
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	46 166	1 400	13 580	3 667	100	0	64 913	76 447	0	0	76 447	2 031 988	86 050	2 259 398
2		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 331	0	-8 331
3		Módosított előirányzat	46 166	1 400	13 580	3 667	100	0	64 913	76 447	0	0	76 447	2 023 657	86 050	2 251 067
4	Igazgatóság	Eredeti előirányzat	3 861	0	475 239	27 570	35	0	506 705	0	0	0	0	1 814 005	19 223	2 339 933
5	Alapellátás	Eredeti előirányzat	438 586	0	30 202	274	430	0	469 492	0	0	0	0	37 106	0	506 598
6	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti előirányzat	442 447	0	505 441	27 844	465	0	976 197	0	0	0	0	1 851 111	19 223	2 846 531
7	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti előirányzat	0	0	14 703	0	3	0	14 706	0	0	0	0	38 972	646	54 324
8	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>442 447</b>	<b>0</b>	<b>520 144</b>	<b>27 844</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>990 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 890 083</b>	<b>19 869</b>	<b>2 900 855</b>
9	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti előirányzat	0	0	200 145	73 817	71	0	274 033	0	0	0	0	1 328 282	1 524	1 603 839
10	Corvina Óvoda	Eredeti előirányzat	0	0	137 579	62 123	30	0	199 732	0	0	0	0	1 021 820	560	1 222 112
11	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti előirányzat	0	0	185 486	83 392	30	0	268 908	0	0	0	0	1 300 819	650	1 570 377
12	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 210</b>	<b>219 332</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>742 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 650 921</b>	<b>2 734</b>	<b>4 396 328</b>
13	Kecskeméti Planetárium	Eredeti előirányzat	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	6 638	305	14 583
14	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti előirányzat	6 176	0	16 555	27 441	100	0	50 272	0	0	0	0	383 793	19 876	453 941
15	Katona József Színház	Eredeti előirányzat	0	0	158 445	85 935	340	59 729	304 449	0	0	25 271	25 271	432 729	0	762 449
16	Ciróka Bábszínház	Eredeti előirányzat	0	0	23 684	8 268	8	13 500	45 460	0	0	0	0	69 813	0	115 273
17	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti előirányzat	0	0	135 847	36 635	250	0	172 732	0	0	0	0	105 500	0	278 232
18	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>6 176</b>	<b>0</b>	<b>340 531</b>	<b>159 899</b>	<b>718</b>	<b>73 229</b>	<b>580 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 271</b>	<b>25 271</b>	<b>998 473</b>	<b>20 181</b>	<b>1 624 478</b>
19	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti előirányzat	0	0	167 342	45 159	0	0	212 501	0	0	0	0	74 326	0	286 827
20	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti előirányzat	0	70 600	518 309	117 836	66	0	706 811	0	0	0	0	0	0	706 811
21	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>70 600</b>	<b>685 651</b>	<b>162 995</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>919 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 326</b>	<b>0</b>	<b>993 638</b>
22	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	Eredeti előirányzat	494 789	72 000	2 083 116	573 737	1 483	73 229	3 298 354	76 447	0	25 271	101 718	8 645 791	128 834	12 174 697
23		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 331	0	-8 331
24		Módosított előirányzat	494 789	72 000	2 083 116	573 737	1 483	73 229	3 298 354	76 447	0	25 271	101 718	8 637 460	128 834	12 166 366

\* OEP támogatás

438 586

## 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
							Állambháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Állambháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti előirányzat	1 200 124	339 010	557 767	0	0	0	2 096 901	77 434	85 063	0	0	162 497	2 259 398
2		Módosítás	10 980	3 000	-22 311	0	0	0	-8 331	0	0	0	0	0	-8 331
3		Módosított előirányzat	1 211 104	342 010	535 456	0	0	0	2 088 570	77 434	85 063	0	0	162 497	2 251 067
4	Igazgatóság	Eredeti előirányzat	1 064 534	313 709	941 118	1 349	0	0	2 320 710	19 223	0	0	0	19 223	2 339 933
5	Alapellátás	Eredeti előirányzat	225 473	64 191	216 934	0	0	0	506 598	0	0	0	0	0	506 598
6	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti előirányzat	1 290 007	377 900	1 158 052	1 349	0	0	2 827 308	19 223	0	0	0	19 223	2 846 531
7	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti előirányzat	24 426	6 693	22 559	0	0	0	53 678	646	0	0	0	646	54 324
8	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>1 314 433</b>	<b>384 593</b>	<b>1 180 611</b>	<b>1 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 880 986</b>	<b>19 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 869</b>	<b>2 900 855</b>
9	Ferenzy Ida Óvoda	Eredeti előirányzat	432 534	119 667	1 050 114	0	0	0	1 602 315	1 524	0	0	0	1 524	1 603 839
10	Corvina Óvoda	Eredeti előirányzat	397 991	113 318	710 243	0	0	0	1 221 552	560	0	0	0	560	1 222 112
11	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti előirányzat	459 849	131 139	978 739	0	0	0	1 569 727	650	0	0	0	650	1 570 377
12	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>1 290 374</b>	<b>364 124</b>	<b>2 739 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 393 594</b>	<b>2 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 734</b>	<b>4 396 328</b>
13	Keckeméti Planetárium	Eredeti előirányzat	6 997	1 898	5 383	0	0	0	14 278	305	0	0	0	305	14 583
14	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti előirányzat	210 106	57 534	166 425	0	0	0	434 065	19 876	0	0	0	19 876	453 941
15	Katona József Színház	Eredeti előirányzat	227 698	64 915	440 755	0	0	0	733 368	29 081	0	0	0	29 081	762 449
16	Ciróka Bábszínház	Eredeti előirányzat	51 803	13 796	49 674	0	0	0	115 273	0	0	0	0	0	115 273
17	Keckeméti Katona József Múzeum	Eredeti előirányzat	139 748	40 110	95 580	0	0	0	275 438	2 794	0	0	0	2 794	278 232
18	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>636 352</b>	<b>178 253</b>	<b>757 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 422</b>	<b>52 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 056</b>	<b>1 624 478</b>
19	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti előirányzat	102 024	29 798	154 814	0	0	0	286 636	191	0	0	0	191	286 827
20	Keckeméti Várorendészet	Eredeti előirányzat	166 506	45 976	483 217	0	0	0	695 699	11 112	0	0	0	11 112	706 811
21	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>268 530</b>	<b>75 774</b>	<b>638 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982 335</b>	<b>11 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 303</b>	<b>993 638</b>
22	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	Eredeti előirányzat	4 709 813	1 341 754	5 873 322	1 349	0	0	11 926 238	163 396	85 063	0	0	248 459	12 174 697
23		Módosítás	10 980	3 000	-22 311	0	0	0	-8 331	0	0	0	0	0	-8 331
24		Módosított előirányzat	4 720 793	1 344 754	5 851 011	1 349	0	0	11 917 907	163 396	85 063	0	0	248 459	12 166 366

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek													Kiadások														
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervek támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervek támogatás)	Bevételek összesen	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			Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
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		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	46 166	1 400	11 300	3 051	0	0	61 917	76 447	0	0	76 447	2 030 638	86 050	2 255 052	1 199 730	338 752	556 088	0	0	0	2 094 570	77 434	85 063	0	0	162 497	2 257 067	
2		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 331	0	-8 331	10 980	3 000	-22 311	0	0	0	-8 331	0	0	0	0	0	-8 331	
3		Módosított előirányzat	46 166	1 400	11 300	3 051	0	0	61 917	76 447	0	0	76 447	2 022 307	86 050	2 246 721	1 210 710	341 752	533 777	0	0	0	2 086 239	77 434	85 063	0	0	162 497	2 248 736	
4	Jaruzatórda	Eredeti előirányzat	0	0	456 989	27 328	35	0	484 352	0	0	0	0	1 731 807	18 402	2 234 561	1 002 259	295 280	917 271	1 349	0	0	2 216 150	18 402	0	0	0	18 402	2 234 561	
5	Alapellátás	Eredeti előirányzat	424 840	0	30 202	274	430	0	455 746	0	0	0	0	30 061	0	485 807	216 128	61 509	208 170	0	0	0	485 807	0	0	0	0	0	485 807	
6	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti előirányzat	424 840	0	487 191	27 602	465	0	940 098	0	0	0	0	1 761 868	18 402	2 720 368	1 218 387	356 789	1 125 441	1 349	0	0	2 701 966	18 402	0	0	0	18 402	2 720 368	
7	Övezetési Időskorúak Gondozóbázisa	Eredeti előirányzat	0	0	14 703	0	3	0	14 706	0	0	0	0	38 972	646	54 324	24 426	6 693	22 550	0	0	0	53 678	646	0	0	0	646	54 324	
8	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	Eredeti előirányzat	424 840	0	501 894	27 602	468	0	954 804	0	0	0	0	1 800 840	19 048	2 774 692	1 242 813	363 482	1 148 000	1 349	0	0	2 755 644	19 048	0	0	0	19 048	2 774 692	
9	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti előirányzat	0	0	200 145	73 817	71	0	274 033	0	0	0	0	1 328 282	1 524	1 603 839	432 534	119 667	1 050 114	0	0	0	1 602 315	1 524	0	0	0	1 524	1 603 839	
10	Corvina Óvoda	Eredeti előirányzat	0	0	137 579	62 123	30	0	199 732	0	0	0	0	1 021 820	560	1 222 112	397 991	113 318	710 243	0	0	0	1 221 552	560	0	0	0	560	1 222 112	
11	Kálnán Lajos Óvoda	Eredeti előirányzat	0	0	185 486	83 392	30	0	268 908	0	0	0	0	1 300 819	650	1 570 377	459 849	131 139	978 739	0	0	0	1 569 727	650	0	0	0	650	1 570 377	
12	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	Eredeti előirányzat	0	0	523 210	219 332	131	0	742 673	0	0	0	0	3 650 921	2 734	4 396 328	1 290 374	364 124	2 739 096	0	0	0	4 393 594	2 734	0	0	0	2 734	4 396 328	
13	Kecskeméti Planetárium	Eredeti előirányzat	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	6 638	305	14 583	6 997	1 898	5 383	0	0	0	14 278	305	0	0	0	305	14 583	
14	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti előirányzat	6 176	0	16 555	15 281	100	0	38 112	0	0	0	0	323 483	1 905	363 500	209 596	57 410	94 589	0	0	0	361 595	1 905	0	0	0	1 905	363 500	
15	Katona József Színház	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Czifra Bábszínház	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti előirányzat	0	0	35 320	9 525	65	0	44 910	0	0	0	0	27 430	0	72 340	36 334	10 429	24 851	0	0	0	71 614	726	0	0	0	726	72 340	
18	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	Eredeti előirányzat	6 176	0	57 875	26 426	185	0	90 662	0	0	0	0	387 551	2 210	450 423	252 927	69 737	124 823	0	0	0	447 487	2 936	0	0	0	2 936	450 423	
19	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 846	26 449	464 535	0	0	0	583 830	9 588	0	0	0	9 588	593 418	
21	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 846	26 449	464 535	0	0	0	583 830	9 588	0	0	0	9 588	593 418	
22	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	Eredeti előirányzat	477 182	1 400	1 094 279	276 411	784	0	1 850 056	76 447	0	0	76 447	7 839 950	110 042	9 876 495	4 078 690	1 162 544	5 032 542	1 349	0	0	10 275 125	111 740	85 063	0	0	196 803	10 471 928	
23		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 331	0	-8 331	10 980	3 000	-22 311	0	0	0	-8 331	0	0	0	0	0	-8 331	
24		Módosított előirányzat	477 182	1 400	1 094 279	276 411	784	0	1 850 056	76 447	0	0	76 447	7 831 619	110 042	9 868 164	4 089 670	1 165 544	5 010 231	1 349	0	0	10 266 794	111 740	85 063	0	0	196 803	10 463 597	

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/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2016. január 1.	2016. május 1.	2016. július 1.	2016. január 1.	2016. július 1.	2016. január 1.	2016. január 1.
	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>268,00</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
2	Igazgatóság	461,59	461,59	377,59	107,26	98,26	0,00	2,00
3	Alapellátás	77,00	77,00	77,00	3,00	3,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</b>	<b>538,59</b>	<b>538,59</b>	<b>454,59</b>	<b>110,26</b>	<b>101,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>548,59</b>	<b>548,59</b>	<b>464,59</b>	<b>111,26</b>	<b>102,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	71,35	71,35	25,00	4,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	68,75	68,75	16,00	2,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	94,50	94,50	94,50	75,50	75,50	18,00	2,00
<b>10</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>263,50</b>	<b>263,50</b>	<b>263,50</b>	<b>215,60</b>	<b>215,60</b>	<b>59,00</b>	<b>8,00</b>
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	24,00	24,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	17,00	17,00	17,00	80,00	80,00	2,00	1,00
14	Ciróka Bábszínház	18,00	18,00	18,00	7,00	7,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	40,00	40,00	40,00	7,50	7,50	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>156,50</b>	<b>156,50</b>	<b>156,50</b>	<b>118,50</b>	<b>118,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	19,00	19,00	19,00	16,00	16,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	45,00	45,00	45,00	1,00	1,00	4,00	0,00
<b>19</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 032,59</b>	<b>1 032,59</b>	<b>948,59</b>	<b>462,36</b>	<b>453,36</b>	<b>65,00</b>	<b>11,00</b>
<b>21</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 300,59</b>	<b>1 305,59</b>	<b>1 221,59</b>	<b>467,36</b>	<b>458,36</b>	<b>92,00</b>	<b>11,00</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése					
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	***	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyvető követő 3. év utáni években	
							a tárgyvető követő években összesen					G
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL							1 093 675	371 332	288 600	282 357	151 386
2	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+járulékok)	2016.	***	2 268	2 268				
3	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200		
4	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű	***	33 000	11 000	11 000	11 000		
5	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2016.		400	400				
6	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2016.		9 500	9 500				
7	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2016.		9 000	9 000				
8	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíraru, egyéb irodatechnika	2016.		9 050	9 050				
9	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2018.		7 000	3 500	3 500			
10	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	2018.		6 000	3 000	3 000			
11	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	határozatlan idejű	**	560	186	187	187		
12	.../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.		3 500	3 500				
14	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2016.		6 000	6 000				
15	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Bérelti szerződések (állvány, mobil toalett)	2016.		2 000	2 000				
16	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	17 244	5 748	5 748	5 748		
17	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		10 000	10 000				
18	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Synlab Hungary Laboratórium Kft. közüzemi szolgáltatás	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000		
19	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2016.		1 575	1 575				
20	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	51 969	17 323	17 323	17 323		
21	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	4 725	1 575	1 575	1 575		
22	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2021.		375 000	75 000	75 000	75 000	150 000	
23	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérelte	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700		
24	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500		
25	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
26	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		14 500	14 500				
27	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2015.		900	900				
28	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000		
29	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2016.		1 700	1 700				
30	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		13013	Szerzői jogdíj	2016.		350	350				
31	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2016.		6 000	6 000				
32	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	895	298	298	299		

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyév követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
33	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 470	2 152	2 157	2 161		
34	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 066	2 018	2 022	2 026		
35	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 334	444	445	446		
36	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	**	136	45	45	45		
37	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	131 523	43 753	43 841	43 929		
38	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2015.		3 340	3 340				
39	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 807	1 932	1 936	1 940		
40	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2015.		429	429				
41	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivírus rendszer	2016.		2 477	2 477				
42	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		
43	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	39 698	13 206	13 233	13 259		
44	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
45	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 343	7 766	7 781	7 797		
46	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	
47	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400		
48	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
49	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
50	ÖNKORMÁNYZAT							20 787 754	6 364 238	3 862 378	2 925 333	7 635 805
51	TÉRSÉGI FELADATOK							36 954	12 318	12 318	12 318	0
52	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		
53	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							4 038	1 572	1 322	572	572
54	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018.		1 750	1 000	750			
55	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		2 288	572	572	572	572	
56	VÁROSFEJLESZTÉS							1 890 610	860 655	226 085	226 518	577 352
57	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérlési szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és felsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7		
58	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				
59	../2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		857	254	254	254	95	
60	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2018.	***	30 000	10 000	10 000	10 000		

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni években
							*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
61	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2019.	**	217 550	72 372	72 516	72 662	
62	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2023.	**	1 007 182	143 022	143 308	143 595	577 257
63	KÖZMŰÉPÍTÉS						1 487 500	1 410 500	77 000	0	0
64	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, útépités és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		529 167	529 167			
65	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			
66	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, útépités és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		740 833	740 833			
67	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		154 000	77 000	77 000		
68	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						4 061 567	1 804 173	1 330 980	606 414	320 000
69	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	
70	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.	***	303 872	151 936	151 936		
71	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		
72	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2018.	***	20 400	10 200	10 200		
73	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	
74	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		
75	54/1996. (XII.23.) önk. Rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
76	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		
77	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			
78	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413031	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000		
79	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szúnyog, kullancs, gypjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szúnyoglárva, csipő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gypjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500		
80	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			
81	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		
82	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	***	95 250	31 750	31 750	31 750		
83	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések hálózathasználat	határozatlan idejű	***	23 000	7 500	7 500	8 000		
84	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2017.		7 000	7 000				
85	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000		
86	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	690 000	230 000	230 000	230 000		
87	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000		
88	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Allatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást	2024.	***	272 000	34 000	34 000	34 000	170 000	
89	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	
90	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				
91	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							890 370	296 616	296 616	296 616	522
92	284/2012.(X.18.) KH 16/2011(II.9.)KH	közgyűlési határozat	1612111	A Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyongazdálkodásában lévő Kecskemét Homokbánya térségében fekvő ingatlanokkal összefüggésben az önkormányzat kezdeményezi az ingyenes tulajdonba vételt, és vállalja a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségek megtérítését.			0					
93	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		
94	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
95	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		720	90	90	90	450	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
96	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		108	12	12	12	72	
97	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szervizelés	1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	12 150	4 050	4 050	4 050		
98	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298		
99	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		
100	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							30 000	10 000	10 000	10 000	0
101	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
102	EGÉSZSÉGÜGY							13 110	4 370	4 370	4 370	0
103	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Régszalómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 110	4 370	4 370	4 370		
104	SZOCIÁLIS FELADATOK							382 683	116 261	109 993	105 125	51 303
105	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			
106	101/2000.(III. 8.)KH	szociális ellátási szerződés	3222102	Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása kecskeméti lakóhelyi 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		
107	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		
108	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				
109	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		
110	437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 617	538	539	540		
111	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		
112	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		
113	315/2014. (XII.18.) KH 11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Föplébánia Karitás). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évről vonatkozóan közzétett átlagos fogy. Árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	**	73 522	9 126	9 144	9 163	46 089	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyév követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
114	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 díjből származó bevétele közötti különbséget az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	101 897	33 898	33 965	34 033	
115	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
116	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	
117	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000	
118	IFJÚSÁGPOLITIKA						18 000	9 000	9 000	0	0
119	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		
120	KÖZNEVELÉS						390	130	100	100	60
121	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
122	SPORT						1 657 877	551 324	551 324	551 324	3 905
123	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	
124	3/2015. (II.19.) KH	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
125	375/2010.(IX.16.)KH 542/2006.(VII.10.)KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március	***	58 877	18 324	18 324	18 324	3 905

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyvető követő 3. év utáni években
							*** a tárgyvető követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
126	KÖZMŰVELŐDÉS						1 804 770	675 317	625 413	504 040	0
127	356/2012.(XII.13.)KH	együtműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2017.	***	40 000	40 000			
128	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	
129	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	
130	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 mindenkori 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		
131	273/2014. (XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közétett mértékével növelt összege	2018.	**	95 788	47 846	47 942		
132	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	
133	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
134	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
135	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
136	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
137	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	
138	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	
139	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						3 366	2 604	381	381	0
140	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381	
141	19/2015.(IX.24.) önk. rend.	együtműködési megállapodás	4070102	Hírös Vágta versenyrendezési díja	2017.		2 223	2 223			
142	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						167 440	55 735	55 813	55 892	0
143	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	
144	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
145	.../2016.(IV.28.) önk.rend.	szerződés- átruházási szerződés	4611161	Cesky Krumlovban apartman bérleti joga	2018.		5 226	1 742	1 742	1 742		
146	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		
147	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (fóter wifi)	határozatlan idejű	**	1 873	623	624	626		
148	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		
149	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432		
150	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							42 524	15 508	13 508	13 508	0
151	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		
152	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				
153	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500		
154	189/2010.(V.27.)KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című TAMOP-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					
155	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG							0		0	0	0
156	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	hitel-keretszerződés	5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaival és kamatának fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.	2016.		0					
157	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK							8 296 556	538 155	538 155	538 155	6 682 091
158	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	
159	ÖSSZESEN:							21 881 429	6 735 570	4 150 978	3 207 690	7 787 191

\* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét 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 tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

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