

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 324 110	185 681	6 509 791	K1	1. Személyi juttatások	5 036 107	99 298	5 135 405
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 141 372	143 661	4 285 033	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 422 077	28 536	1 450 613
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 182 738	42 020	2 224 758	K3	3. Dologi kiadások	9 283 080	246 972	9 530 052
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 945 964	303 927	7 249 891	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 858	0	459 858
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19	4 006	4 025	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 431 644	-182 016	5 249 628
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 945 945	299 921	7 245 866		5.1. Elvonások és befizetések	358 042	-856	357 186
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 706 050	0	9 706 050		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	523 874	354	524 228
8	B4	4. Működési bevételek	5 969 519	-5 245	5 964 274		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 577 288	-29 491	2 547 797
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	359 873	0	359 873		5.4. Tartalékok	1 972 440	-152 023	1 820 417
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	221 580	1 070	222 650	K6	6. Beruházások	9 248 950	150 954	9 399 904
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 699	2 265	252 964	K7	7. Felújítások	1 608 648	129 059	1 737 707
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	751 589	21 305	772 894
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	680	0	680
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	750 909	21 305	772 214
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	22 221 259	181 506	22 402 765		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	21 632 766	192 790	21 825 556
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	7 556 536	306 192	7 862 728		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	11 609 187	301 318	11 910 505
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	29 777 795	487 698	30 265 493		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	33 241 953	494 108	33 736 061
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	756 368	1 035 875	1 792 243
22							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 825	0	111 825
23						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	868 193	1 035 875	1 904 068
24										
25										
26							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 110 146	1 529 983	35 640 129
27							- működési célú	22 500 959	1 228 665	23 729 624
28							- felhalmozási célú	11 609 187	301 318	11 910 505
29	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	4 332 351	1 042 285	5 374 636		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 332 351	-1 042 285	-5 374 636
30		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	3 575 983	6 410	3 582 393		- működési célú	-279 700	-1 047 159	-1 326 859
31		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	856 684	6 410	863 094		- felhalmozási célú	-4 052 651	4 874	-4 047 777
32		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	1 453 299	0	1 453 299					
33		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000	0	1 266 000					
34		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	756 368	1 035 875	1 792 243					
35		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
36		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
37		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	756 368	1 035 875	1 792 243					
38		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	34 110 146	1 529 983	35 640 129		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	34 110 146	1 529 983	35 640 129
39		Működési célú bevételek	25 100 311	1 223 791	26 324 102		Működési célú kiadások	22 500 959	1 228 665	23 729 624
40		Felhalmozási célú bevételek	9 009 835	306 192	9 316 027		Felhalmozási célú kiadások	11 609 187	301 318	11 910 505
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 599 352	-4 874	2 594 478
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 599 352	4 874	-2 594 478

2/c. melléklet a ..2015.(IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

Az általános tartalék és céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	502 385	-2 982	499 403
2	Általános tartalék összesen:	502 385	-2 982	499 403
3	Vis maior tartalék	16 098	0	16 098
4	Intézményi kiadások tartaléka	114 188	-76 008	38 180
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	128 087	-3 033	125 054
6	Készízető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	0	26 250
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	70 000	-70 000	0
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	815 684	0	815 684
9	Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	12 389	0	12 389
10	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	287 359	0	287 359
11	Tartalékok összesen:	1 470 055	-149 041	1 321 014
12	Tartalékok mindösszesen:	1 972 440	-152 023	1 820 417

"

A projekt megnevezése: Esély és egyenlőség - Együttműködési programok a Kecskeméti járásban

A projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0123

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 306/2014.(XII.18.)

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyvetet követő évek kiegészítésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	21 994	21 994	0	0	0	0	21 994		21 994	0
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	21 994	21 994				0	21 994		21 994	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	5 498	5 498				0	5 498		5 498	
5	- szállítói finanszírozás	0	0				0	0		0	
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0				0	0		0	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás										
10	Saját erő felhasználás (0 %)										
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszköztámvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszajelnyelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)										
19	(8493) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 994	21 994	0	0	0	0	21 994	0	21 994	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	820	1 640				0	820		820	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	221	442				0	221		221	0
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások	4 450	5 580				0	4 450	-1 660	2 790	0
26	Munkaadókat terhelő járulékok	1 202	1 506				0	1 202	-449	753	0
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 301	34 820				0	15 301	2 109	17 410	0
28	Végleges pénzeszköztáradások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Átütő kiadásként elszámolt kifizetések										
31	Költségvetésben elszámolható kiadások	21 994	21 994	0	0	0	0	21 994	0	21 994	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						0	0		0	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)	21 994	21 994	0	0	0	0	21 994	0	21 994	0
34	Nem támogatott kiadások						0	0		0	0
35	(4611732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)	21 994	21 994	0	0	0	0	21 994	0	21 994	0

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgyűjtésének fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A projekt azonosítószáma: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 229/2013. (IX.12.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 15.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)	245 005	245 005					245 005	26 220	271 225	0
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	9 000	9 000					9 000	-450	8 550	
4	ebből támogatási előleg folyósítás										
5	- szállítói finanszírozás	236 005	236 005					236 005	26 670	262 675	
	ebből fordított ÁFA előleg										
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	EU Önerő Alap támogatás	0	12 895					0	12 895	12 895	
9	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)	12 895	1 380					12 895	-11 515	1 380	
10	Támogatásértéki bevétel										
11	Végleges pénzeszközátvétel										
12	Hitelfelvétel										
13	Pénzmaradvány										
14	Kölesönök visszatérülése										
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	47 881	47 881					47 881	4 752	52 633	
16	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés										
18	ÁFA kompenzáció										
19	Elszámolható bevételek összesen (19. sor=33. sor)	257 900	257 900					257 900	14 705	272 605	0
20	(8497) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (20. sor = 15. sor+19. sor)	305 781	305 781			0	0	305 781	19 457	325 238	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	219 500	219 500					219 500	27 600	247 100	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Intézményfinanszírozás										
26	Személyi juttatások										
27	Munkaadókat terhelő járulékok										
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 400	38 400					38 400	0	38 400	
29	Egyéb működési kiadások										
30	Kölesönök nyújtása										
31	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések										
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege										
33	() Elszámolható kiadások összesen (33. sor=19. sor)	257 900	257 900			0	0	257 900	27 600	285 500	0
34	() Nem támogatott kiadások (Nem visszaigényelhető ÁFA)	21 752	21 752					21 752	2 700	24 452	
35	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás	47 881	47 881					47 881	4 752	52 633	
36	(1012062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor + 34. sor + 35. sor)	327 533	327 533			0	0	327 533	35 052	362 585	

"2/d/10. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A kecskeméti növekedési zónában a jármű- és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán

A projekt azonosítószáma: TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	105 247	105 247	0	0	0	0	105 619	-372	105 247	0
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	105 247	105 247				0	105 619	-372	105 247	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	52 624	52 624				0	26 405	26 219	52 624	
5	- szállítói finanszírozás	0	0				0	0		0	
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0				0	0		0	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás										
10	Saját erő felhasználás (0 %)										
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszköztámvétel										
13	Hitel felvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés (Függő kiadás miatt)										
19	(8498) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	105 247	105 247	0	0	0	0	105 619	-372	105 247	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 228	2 228				0	2 228		2 228	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	602	602				0	602		602	0
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások	39 812	39 812				0	39 812		39 812	0
26	Munkaadókat terhelő járulékok	10 750	10 750				0	10 750		10 750	0
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 855	51 855				0	52 227	-372	51 855	0
28	Végleges pénzeszköztáradások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések										
31	Költségvetésben elszámolható kiadások	105 247	105 247	0	0	0	0	105 619	-372	105 247	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						0	0		0	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)	105 247	105 247	0	0	0	0	105 619	-372	105 247	0
34	Nem támogatott kiadások						0	0		0	0
35	(4611812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)	105 247	105 247	0	0	0	0	105 619	-372	105 247	0

"

A projekt megnevezése: Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek energetikai fejlesztése

A projekt azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0114

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	110 262	110 262							110 262	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	15 695	15 695							15 695	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	3 924	3 924							3 924	
5	- szállítói finanszírozás	94 567	94 567							94 567	
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	Saját erő felhasználás (0 %)										
9	Támogatásértéki bevétel										
10	Hitelfelvétel										
11	Pénzmaradvány										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés										
16	(8520) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	110 262	110 262	0	0	0	0	0	0	110 262	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)										
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)										
20	Felújítások (ÁFA nélkül)	79 580	79 580							79 580	
21	Felújítások általános forgalmi adója	21 487	21 487							21 487	
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások	130	130							130	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	35	35							35	
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 030	9 030							9 030	
27	Végleges pénzeszközátadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések										
30	Költségvetésben elszámolható kiadások	110 262	110 262	0	0	0	0	0	0	110 262	0
31	Projekt költségelhatárolás										
32	Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)	110 262	110 262	0	0	0	0	0	0	110 262	0
33	Nem támogatott kiadások										
34	(3441982) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)	110 262	110 262	0	0	0	0	0	0	110 262	0

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton

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

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

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

"

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési 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 (Irányítói szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányítói 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	102 901	850	12 773	3 449	300	0	120 273	30 564	0	0	30 564	43 134	1 898 439	78 704	2 171 114
		Módosítás	4 345	0	0	0	0	0	4 345	0	0	0	0	0	26 857	-21 498	9 704
		Módosított	107 246	850	12 773	3 449	300	0	124 618	30 564	0	0	30 564	43 134	1 925 296	57 206	2 180 818
2.	Igazgatóság	Módosított	17 449	0	588 608	40 670	186	180	647 093	320	0	0	320	10 098	1 936 034	55 326	2 648 871
		Módosítás	0	0	-7 846	-2 119	0	100	-9 865	-320	0	1 074	754	0	107 641	1 227	99 757
		Módosított	17 449	0	580 762	38 551	186	280	637 228	0	0	1 074	1 074	10 098	2 043 675	56 553	2 748 628
3.	Alapellátás	Módosított	434 887	0	15 205	324	726	0	451 142	3 302	0	0	3 302	86 675	58 487	0	599 606
		Módosítás	-1 376	0	0	0	0	0	-1 376	1 376	0	0	1 376	0	1 398	391	1 789
		Módosított	433 511	0	15 205	324	726	0	449 766	4 678	0	0	4 678	86 675	59 885	391	601 395
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított	452 336	0	603 813	40 994	912	180	1 098 235	3 622	0	0	3 622	96 773	1 994 521	55 326	3 248 477
		Módosítás	-1 376	0	-7 846	-2 119	0	100	-11 241	1 056	0	1 074	2 130	0	109 039	1 618	101 546
		Módosított	450 960	0	595 967	38 875	912	280	1 086 994	4 678	0	1 074	5 752	96 773	2 103 560	56 944	3 350 023
5.	Őszirozsza Időskoriak Gondozóháza *	Módosított	106	0	15 638	0	4	0	15 748	0	0	0	0	333	38 930	1 010	56 021
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
		Módosított	106	0	15 638	0	4	0	15 748	0	0	0	0	333	41 002	1 010	58 093
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított	452 442	0	619 451	40 994	916	180	1 113 983	3 622	0	0	3 622	97 106	2 033 451	56 336	3 304 498
		Módosítás	-1 376	0	-7 846	-2 119	0	100	-11 241	1 056	0	1 074	2 130	0	111 111	1 618	103 618
		Módosított	451 066	0	611 605	38 875	916	280	1 102 742	4 678	0	1 074	5 752	97 106	2 144 562	57 954	3 408 116
7.	Belvárosi Óvoda (június 30-ig)	Módosított	8 956	0	44 536	16 176	9	0	69 677	0	0	0	0	8 619	351 845	0	430 141
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	8 956	0	44 536	16 176	9	0	69 677	0	0	0	0	8 619	351 845	0	430 141
8.	Corvina Óvoda (június 30-ig)	Módosított	14 433	0	36 884	17 226	11	0	68 554	0	0	0	0	3 829	328 600	401	401 384
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	14 433	0	36 884	17 226	11	0	68 554	0	0	0	0	3 829	328 600	401	401 384
9.	Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)	Módosított	4 820	0	49 421	15 308	0	0	69 549	0	0	0	0	2 064	244 081	0	315 694
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	4 820	0	49 421	15 308	0	0	69 549	0	0	0	0	2 064	244 081	0	315 694
10.	Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)	Módosított	39 442	0	56 602	23 011	11	0	119 066	3 806	0	0	3 806	4 185	350 363	1 396	478 816
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	39 442	0	56 602	23 011	11	0	119 066	3 806	0	0	3 806	4 185	350 363	1 396	478 816
11.	Művészeti Óvoda (június 30-ig)	Módosított	99 742	0	119 920	34 173	16	70	253 921	0	0	0	0	11 958	443 695	0	709 574
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	99 742	0	119 920	34 173	16	70	253 921	0	0	0	0	11 958	443 695	0	709 574
12.	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	Módosított	877	0	82 611	42 797	0	0	126 285	0	0	0	0	0	662 227	3 317	791 829
		Módosítás	0	0	-5 426	-1 465	0	0	-6 891	0	0	0	0	0	27 388	630	21 127
		Módosított	877	0	77 185	41 332	0	0	119 394	0	0	0	0	0	689 615	3 947	812 956
13.	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	Módosított	593	0	106 111	18 071	0	0	124 775	0	0	0	0	0	458 138	5 396	588 309
		Módosítás	0	0	-8 808	-2 378	0	0	-11 186	0	0	0	0	0	19 456	3 300	11 570
		Módosított	593	0	97 303	15 693	0	0	113 589	0	0	0	0	0	477 594	8 696	599 879
14.	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	Módosított	970	0	94 842	54 206	0	0	150 018	0	0	0	0	0	583 057	5 952	739 027
		Módosítás	0	0	-2 256	-609	0	0	-2 865	0	0	0	0	0	20 286	-750	16 671
		Módosított	970	0	92 586	53 597	0	0	147 153	0	0	0	0	0	603 343	5 202	755 698
15.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított	169 833	0	590 927	220 968	47	70	981 845	3 806	0	0	3 806	30 655	3 422 006	16 462	4 454 774
		Módosítás	0	0	-16 490	-4 452	0	0	-20 942	0	0	0	0	0	67 130	3 180	49 368
		Módosított	169 833	0	574 437	216 516	47	70	960 903	3 806	0	0	3 806	30 655	3 489 136	19 642	4 504 142

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások ált-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök ***	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások ált-n belülről ***	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányítói szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányítói szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
16. Katona József Színház		Módosított	76 115	0	155 900	122 734	340	55 000	410 089	254 626	0	30 030	284 656	45 158	417 901	125 694	1 283 498
		Módosítás	3 330	0	16 571	4 339	0	470	24 710	0	0	0	0	0	-910	0	23 800
		Módosított	79 445	0	172 471	127 073	340	55 470	434 799	254 626	0	30 030	284 656	45 158	416 991	125 694	1 307 298
17. Cziróka Bábszínház **		Módosított	14 230	0	23 684	17 601	0	13 500	69 015	0	0	0	0	1 678	69 077	0	139 770
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	236
		Módosított	14 230	0	23 684	17 601	0	13 500	69 015	0	0	0	0	1 678	69 313	0	140 006
18. Színházak összesen		Eredeti	90 345	0	179 584	140 335	340	68 500	479 104	254 626	0	30 030	284 656	46 836	486 978	125 694	1 423 268
		Módosítás	3 330	0	16 571	4 339	0	470	24 710	0	0	0	0	0	-674	0	24 036
		Módosított	93 675	0	196 155	144 674	340	68 970	503 814	254 626	0	30 030	284 656	46 836	486 304	125 694	1 447 304
19. Kecskeméti Ifjúsági Otthon		Módosított	11 486	0	30 091	6 793	8	0	48 378	0	0	0	0	8 015	52 085	1 345	109 823
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	11 486	0	30 091	6 793	8	0	48 378	0	0	0	0	8 015	52 085	1 345	109 823
20. HELPIK Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely		Módosított	694	0	657	0	0	0	1 351	0	0	0	0	216	12 395	0	13 962
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	694	0	657	0	0	0	1 351	0	0	0	0	216	12 395	0	13 962
21. Kecskeméti Planetárium ***		Módosított	227	0	5 693	0	20	0	5 940	0	0	0	0	4 462	7 848	305	18 555
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27
		Módosított	227	0	5 693	0	20	0	5 940	0	0	0	0	4 462	7 875	305	18 582
22. Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen		Eredeti	12 407	0	36 441	6 793	28	0	55 669	0	0	0	0	12 693	72 328	1 650	142 340
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27
		Módosított	12 407	0	36 441	6 793	28	0	55 669	0	0	0	0	12 693	72 355	1 650	142 367
23. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár		Módosított	14 187	0	16 555	30 789	600	0	62 131	0	0	0	0	5 189	390 091	17 971	475 382
		Módosítás	6 585	0	0	0	0	0	6 585	0	0	1 191	1 191	0	2 024	513	10 313
		Módosított	20 772	0	16 555	30 789	600	0	68 716	0	0	1 191	1 191	5 189	392 115	18 484	485 695
24. Kecskeméti Katona József Múzeum **		Módosított	20 049	0	191 138	51 542	641	5 000	268 370	0	0	0	0	89 103	108 104	0	465 577
		Módosítás	3 190	0	0	0	0	0	3 190	0	0	0	0	0	1 425	4 000	8 615
		Módosított	23 239	0	191 138	51 542	641	5 000	271 560	0	0	0	0	89 103	109 529	4 000	474 192
25. KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN		Eredeti	136 988	0	423 718	229 459	1 609	73 500	865 274	254 626	0	30 030	284 656	153 821	1 057 501	145 315	2 506 567
		Módosítás	13 105	0	16 571	4 339	0	470	34 485	0	0	1 191	1 191	0	2 802	4 513	42 991
		Módosított	150 093	0	440 289	233 798	1 609	73 970	899 759	254 626	0	31 221	285 847	153 821	1 060 303	149 828	2 549 558
26. Piac- és Vásárigazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)		Módosított	0	0	417 376	101 545	66	0	518 987	0	0	0	0	62 386	82 647	0	664 020
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865	0	0	865
		Módosított	0	0	417 376	101 545	66	0	518 987	0	0	0	0	62 386	83 512	0	664 885
27. Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) **		Módosított	10 622	70 600	259 254	58 918	65	0	399 459	0	0	0	0	1 109	20 281	0	420 849
		Módosítás	288	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	476	0	764
		Módosított	10 910	70 600	259 254	58 918	65	0	399 747	0	0	0	0	1 109	20 757	0	421 613
28. Piac- és Vásárigazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)		Módosított	10 622	70 600	676 630	160 463	131	0	918 446	0	0	0	0	63 495	102 928	0	1 084 869
		Módosítás	288	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	1 341	0	1 629
		Módosított	10 910	70 600	676 630	160 463	131	0	918 734	0	0	0	0	63 495	104 269	0	1 086 498
29. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN		Módosított	10 622	70 600	676 630	160 463	131	0	918 446	0	0	0	0	63 495	102 928	0	1 084 869
		Módosítás	288	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	1 341	0	1 629
		Módosított	10 910	70 600	676 630	160 463	131	0	918 734	0	0	0	0	63 495	104 269	0	1 086 498
30. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Módosított	872 786	71 450	2 323 499	655 333	3 003	73 750	3 999 821	292 618	0	30 030	322 648	388 211	8 514 325	296 817	13 521 822
		Módosítás	16 362	0	-7 765	-2 232	0	570	6 935	1 056	0	2 265	3 321	0	209 241	-12 187	207 310
		Módosított	889 148	71 450	2 315 734	653 101	3 003	74 320	4 006 756	293 674	0	32 295	325 969	388 211	8 723 566	284 630	13 729 132

* Gazdasági feladatait az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága látja el.
 ** Gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet látja el.
 *** Gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől a Ferenczy Ida Óvoda látja el.
 **** OEP támogatás

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított	1 179 437	330 643	551 766	0	0	0	0	2 061 846	60 264	49 004	0	0	109 268	2 171 114
		Módosítás	7 641	2 079	21 482	0	0	0	0	31 202	102	-21 600	0	0	-21 498	9 704
		Módosított	1 187 078	332 722	573 248	0	0	0	0	2 093 048	60 366	27 404	0	0	87 770	2 180 818
2	Igazgatóság	Módosított	1 189 161	337 678	1 039 683	2 102	24 601	0	0	2 593 225	51 146	4 500	0	0	55 646	2 648 871
		Módosítás	60 999	16 645	14 380	0	0	0	0	92 024	7 733	0	0	0	7 733	99 757
		Módosított	1 250 160	354 323	1 054 063	2 102	24 601	0	0	2 685 249	58 879	4 500	0	0	63 379	2 748 628
3	Alapellátás	Módosított	230 012	65 208	288 536	0	444	0	0	584 200	15 406	0	0	0	15 406	599 606
		Módosítás	2 091	539	-5 892	0	0	0	0	-3 262	5 051	0	0	0	5 051	1 789
		Módosított	232 103	65 747	282 644	0	444	0	0	580 938	20 457	0	0	0	20 457	601 395
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított	1 419 173	402 886	1 328 219	2 102	25 045	0	0	3 177 425	66 552	4 500	0	0	71 052	3 248 477
		Módosítás	63 090	17 184	8 488	0	0	0	0	88 762	12 784	0	0	0	12 784	101 546
		Módosított	1 482 263	420 070	1 336 707	2 102	25 045	0	0	3 266 187	79 336	4 500	0	0	83 836	3 350 023
5	Őszirozsza Időskoriak Gondozóháza *	Módosított	25 510	6 947	22 086	0	468	0	0	55 011	1 010	0	0	0	1 010	56 021
		Módosítás	1 474	398	200	0	0	0	0	2 072	0	0	0	0	0	2 072
		Módosított	26 984	7 345	22 286	0	468	0	0	57 083	1 010	0	0	0	1 010	58 093
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 444 683	409 833	1 350 305	2 102	25 513	0	0	3 232 436	67 562	4 500	0	0	72 062	3 304 498
		Módosítás	64 564	17 582	8 688	0	0	0	0	90 834	12 784	0	0	0	12 784	103 618
		Módosított	1 509 247	427 415	1 358 993	2 102	25 513	0	0	3 323 270	80 346	4 500	0	0	84 846	3 408 116
7	Belvárosi Óvoda (június 30-ig)	Módosított	154 774	42 645	219 471	0	6 083	0	0	422 973	7 168	0	0	0	7 168	430 141
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	154 774	42 645	219 471	0	6 083	0	0	422 973	7 168	0	0	0	7 168	430 141
8	Corvina Óvoda (június 30-ig)	Módosított	155 818	47 300	185 528	0	12 337	0	0	400 983	401	0	0	0	401	401 384
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	155 818	47 300	185 528	0	12 337	0	0	400 983	401	0	0	0	401	401 384
9	Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)	Módosított	107 620	31 165	175 270	0	1 339	0	0	315 394	300	0	0	0	300	315 694
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	107 620	31 165	175 270	0	1 339	0	0	315 394	300	0	0	0	300	315 694
10	Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)	Módosított	156 727	44 471	242 361	0	31 495	0	0	475 054	3 762	0	0	0	3 762	478 816
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	156 727	44 471	242 361	0	31 495	0	0	475 054	3 762	0	0	0	3 762	478 816
11	Művészeti Óvoda (június 30-ig)	Módosított	87 766	25 448	491 390	0	104 398	0	0	709 002	572	0	0	0	572	709 574
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	87 766	25 448	491 390	0	104 398	0	0	709 002	572	0	0	0	572	709 574
12	Ferenzy Ida Óvoda (július 1-jétől)	Módosított	208 720	58 574	521 218	0	0	0	0	788 512	3 317	0	0	0	3 317	791 829
		Módosítás	6 721	1 814	11 962	0	0	0	0	20 497	630	0	0	0	630	21 127
		Módosított	215 441	60 388	533 180	0	0	0	0	809 009	3 947	0	0	0	3 947	812 956
13	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	Módosított	192 312	54 874	335 727	0	0	0	0	582 913	4 696	700	0	0	5 396	588 309
		Módosítás	3 302	892	4 076	0	0	0	0	8 270	3 260	40	0	0	3 300	11 570
		Módosított	195 614	55 766	339 803	0	0	0	0	591 183	7 956	740	0	0	8 696	599 879
14	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	Módosított	223 634	63 856	445 585	0	0	0	0	733 075	5 952	0	0	0	5 952	739 027
		Módosítás	3 569	1 274	12 578	0	0	0	0	17 421	-750	0	0	0	-750	16 671
		Módosított	227 203	65 130	458 163	0	0	0	0	750 496	5 202	0	0	0	5 202	755 698
15	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított	1 287 371	368 333	2 616 550	0	155 652	0	0	4 427 906	26 168	700	0	0	26 868	4 454 774
		Módosítás	13 592	3 980	28 616	0	0	0	0	46 188	3 140	40	0	0	3 180	49 368
		Módosított	1 300 963	372 313	2 645 166	0	155 652	0	0	4 474 094	29 308	740	0	0	30 048	4 504 142

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
16	Katona József Színház	Módosított	220 558	61 666	555 383	0	7 885	0	0	845 492	436 173	1 833	0	0	438 006	1 283 498
		Módosítás	2 364	652	20 212	0	0	0	0	23 228	572	0	0	0	572	23 800
		Módosított	222 922	62 318	575 595	0	7 885	0	0	868 720	436 745	1 833	0	0	438 578	1 307 298
17	Círóka Bábszínház **	Módosított	51 432	13 818	73 563	0	0	0	0	138 813	957	0	0	0	957	139 770
		Módosítás	186	51	-1 991	0	0	0	0	-1 754	1 990	0	0	0	1 990	236
		Módosított	51 618	13 869	71 572	0	0	0	0	137 059	2 947	0	0	0	2 947	140 006
18	Színházak összesen	Módosított	271 990	75 484	628 946	0	7 885	0	0	984 305	437 130	1 833	0	0	438 963	1 423 268
		Módosítás	2 550	703	18 221	0	0	0	0	21 474	2 562	0	0	0	2 562	24 036
		Módosított	274 540	76 187	647 167	0	7 885	0	0	1 005 779	439 692	1 833	0	0	441 525	1 447 304
19	Keckeméti Ifjúsági Otthon	Módosított	40 730	10 904	55 505	0	1 339	0	0	108 478	1 345	0	0	0	1 345	109 823
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	40 730	10 904	55 505	0	1 339	0	0	108 478	1 345	0	0	0	1 345	109 823
20	HEL.PI Keckeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított	7 345	1 871	4 479	0	267	0	0	13 962	0	0	0	0	0	13 962
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	7 345	1 871	4 479	0	267	0	0	13 962	0	0	0	0	0	13 962
21	Keckeméti Planetárium ***	Módosított	7 483	2 038	4 354	0	199	0	0	14 074	4 481	0	0	0	4 481	18 555
		Módosítás	21	6	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	27
		Módosított	7 504	2 044	4 354	0	199	0	0	14 101	4 481	0	0	0	4 481	18 582
22	Keckeméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított	55 558	14 813	64 338	0	1 805	0	0	136 514	5 826	0	0	0	5 826	142 340
		Módosítás	21	6	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	27
		Módosított	55 579	14 819	64 338	0	1 805	0	0	136 541	5 826	0	0	0	5 826	142 367
23	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított	207 354	56 946	189 216	0	1 815	0	0	455 331	20 051	0	0	0	20 051	475 382
		Módosítás	1 795	477	6 076	0	0	0	0	8 348	1 965	0	0	0	1 965	10 313
		Módosított	209 149	57 423	195 292	0	1 815	0	0	463 679	22 016	0	0	0	22 016	485 695
24	Keckeméti Katona József Múzeum **	Módosított	137 205	38 659	189 691	0	20 803	0	0	386 358	33 706	45 513	0	0	79 219	465 577
		Módosítás	4 278	1 406	-7 707	0	0	0	0	-2 023	10 638	0	0	0	10 638	8 615
		Módosított	141 483	40 065	181 984	0	20 803	0	0	384 335	44 344	45 513	0	0	89 857	474 192
25	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított	672 107	185 902	1 072 191	0	32 308	0	0	1 962 508	496 713	47 346	0	0	544 059	2 506 567
		Módosítás	8 644	2 592	16 590	0	0	0	0	27 826	15 165	0	0	0	15 165	42 991
		Módosított	680 751	188 494	1 088 781	0	32 308	0	0	1 990 334	511 878	47 346	0	0	559 224	2 549 558
26	Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	Módosított	140 685	38 299	367 577	0	55 729	0	0	602 290	14 994	46 736	0	0	61 730	664 020
		Módosítás	681	184	-150	0	0	0	150	865	-4 640	4 640	0	0	0	865
		Módosított	141 366	38 483	367 427	0	55 729	0	150	603 155	10 354	51 376	0	0	61 730	664 885
27	Keckeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Keckeméti Városrendészet) **	Módosított	108 941	29 383	218 951	0	58 935	0	0	416 210	4 639	0	0	0	4 639	420 849
		Módosítás	636	128	0	0	0	0	0	764	0	0	0	0	0	764
		Módosított	109 577	29 511	218 951	0	58 935	0	0	416 974	4 639	0	0	0	4 639	421 613
28	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)	Módosított	249 626	67 682	586 528	0	114 664	0	0	1 018 500	19 633	46 736	0	0	66 369	1 084 869
		Módosítás	1 317	312	-150	0	0	0	150	1 629	-4 640	4 640	0	0	0	1 629
		Módosított	250 943	67 994	586 378	0	114 664	0	150	1 020 129	14 993	51 376	0	0	66 369	1 086 498
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított	249 626	67 682	586 528	0	114 664	0	0	1 018 500	19 633	46 736	0	0	66 369	1 084 869
		Módosítás	1 317	312	-150	0	0	0	150	1 629	-4 640	4 640	0	0	0	1 629
		Módosított	250 943	67 994	586 378	0	114 664	0	150	1 020 129	14 993	51 376	0	0	66 369	1 086 498
30	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított	4 833 224	1 362 393	6 177 340	2 102	328 137	0	0	12 703 196	670 340	148 286	0	0	818 626	13 521 822
		Módosítás	95 758	26 545	75 226	0	0	0	150	197 679	26 551	-16 920	0	0	9 631	207 310
		Módosított	4 928 982	1 388 938	6 252 566	2 102	328 137	0	150	12 900 875	696 891	131 366	0	0	828 257	13 729 132

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

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

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások																																		
			Működési célú támogatások állam- a beltről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások állam- a beltről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működési célú (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														
					Egyéb működési bevételek	ÁFA-bevételek	Kamat-bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eltérítések															Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések				Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések			Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések
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																					
26	Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Placfenntartó Szervezet)	Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 939	1 580	58 519	1 244	236	1 210	0	55 729	0	0	58 519	0	0	0	0	0	0	0	58 519	0	0	58 519																
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	261	59 362	14 286	259 994	0	0	0	333 642	961	0	0	0	0	0	0	961	0	0	961	334 603																
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 939	1 841	58 780	40 606	14 622	261 204	0	55 729	0	0	392 341	961	0	0	0	0	0	961	0	0	961	393 122																
27	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Várorendészet) **	Működés	9 953	0	0	0	0	0	9 953	0	0	0	0	0	67	10 020	33 369	9 603	203 600	0	58 935	0	0	365 507	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	369 635																		
		Működés	288	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	251	541	494	81	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	4 128																	
		Működés	10 241	0	0	0	0	0	10 241	0	0	0	0	0	320	10 561	33 863	9 684	203 600	0	58 935	0	0	366 047	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	368 174																		
28	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Placfenntartó Szervezet Összesen)	Működés	9 953	0	0	0	0	0	9 953	0	0	0	0	56 939	1 647	68 539	34 613	9 939	204 810	0	114 664	0	0	364 826	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	368 154																		
		Működés	288	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	514	802	59 821	14 367	259 994	0	0	0	334 342	961	0	0	0	0	0	0	961	0	0	961	335 143																
		Működés	10 241	0	0	0	0	0	10 241	0	0	0	0	56 939	2 161	69 341	34 434	24 306	464 804	0	114 664	0	0	698 208	5 089	0	0	0	0	0	0	5 089	763 297																		
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Működés	9 953	0	0	0	0	0	9 953	0	0	0	0	56 939	1 647	68 539	34 613	9 939	204 810	0	114 664	0	0	334 342	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	368 154																		
		Működés	288	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	514	802	59 821	14 367	259 994	0	0	0	334 342	961	0	0	0	0	0	0	961	0	0	961	335 143																
		Működés	10 241	0	0	0	0	0	10 241	0	0	0	0	56 939	2 161	69 341	34 434	24 306	464 804	0	114 664	0	0	698 208	5 089	0	0	0	0	0	0	5 089	763 297																		
30	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Működés	731 980	850	1 306 183	363 553	1 727	250	2 344 493	37 961	0	0	37 961	287 513	7 668 030	137 086	10 475 083	4 161 039	1 176 271	4 887 261	2 162	315 898	0	0	10 542 571	165 077	67 050	0	0	0	165 077	10 774 698																			
		Működés	1 793	0	-24 236	-6 871	0	100	-29 084	1 056	0	0	1 074	2 130	0	195 882	-18 147	150 851	137 962	35 841	315 816	0	0	489 819	17 133	-21 560	0	0	0	-4 427	485 392																				
		Működés	733 773	850	1 281 947	356 682	1 727	350	2 315 409	39 017	0	0	39 017	287 513	7 863 912	118 939	10 625 934	4 299 081	1 212 112	5 203 077	2 162	315 898	0	0	11 032 390	182 210	45 490	0	0	0	182 210	11 259 890																			

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatokról

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások																
			Működési célú támogatások állam felhatalmazásból	Külsőforrású bevételek	Működési bevételek			Működési célú bevételek							Első év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésére (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadói terhelési járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások állam felhatalmazásból	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások állam felhatalmazásból									Felhalmozási célú támogatások állam felhatalmazásból	Felhalmozási célú támogatások állam felhatalmazásból	Felhalmozási célú támogatások állam felhatalmazásból	Felhalmozási célú támogatások állam felhatalmazásból	Felhalmozási célú támogatások állam felhatalmazásból			Felhalmozási célú támogatások állam felhatalmazásból	Felhalmozási célú támogatások állam felhatalmazásból		
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			
26	Piac- és Vásárgazdaság (július 1-jétől: Intézmény- és piacfenntartó Szervezet)	Működés	0	0	417 376	101 545	66	0	518 987	0	0	0	0	5 447	81 067	0	608 501	139 441	37 963	366 307	0	0	0	0	843 771	14 904	46 736	0	0	61 730	608 501		
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	-58 081	-14 102	-260 144	0	0	0	150	-332 727	-5 601	4 640	0	0	-961	-333 788	
		Működés	0	0	417 376	101 545	66	0	518 987	0	0	0	0	0	5 447	81 071	0	606 105	80 760	23 861	106 223	0	0	0	150	210 994	9 303	51 376	0	0	60 769	271 763	
27	Kecskeméti Kistérségi-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Várorendelő) **	Működés	669	70 600	299 251	88 913	65	0	389 506	0	0	0	0	1 109	20 214	0	410 829	75 572	19 780	15 351	0	0	0	0	110 703	511	0	0	0	511	111 214		
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	177	47	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	224	
		Működés	669	70 600	299 251	88 913	65	0	389 506	0	0	0	0	1 109	20 437	0	411 052	75 749	19 827	15 351	0	0	0	0	110 927	511	0	0	0	511	111 438		
28	Piac- és Vásárgazdaság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)	Működés	669	70 600	676 630	160 463	131	0	908 493	0	0	0	0	6 556	101 281	0	1 016 330	215 013	57 743	381 718	0	0	0	0	664 474	15 505	46 736	0	0	62 241	716 715		
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	-58 504	-14 055	-260 144	0	0	0	150	-332 553	-5 601	4 640	0	0	-961	-333 514	
		Működés	669	70 600	676 630	160 463	131	0	908 493	0	0	0	0	6 556	102 108	0	1 017 157	156 509	43 688	121 574	0	0	0	0	150	321 921	9 904	51 376	0	0	61 280	383 201	
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Működés	669	70 600	676 630	160 463	131	0	908 493	0	0	0	0	6 556	101 281	0	1 016 330	215 013	57 743	381 718	0	0	0	0	664 474	15 505	46 736	0	0	62 241	716 715		
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	-58 504	-14 055	-260 144	0	0	0	150	-332 553	-5 601	4 640	0	0	-961	-333 514	
		Működés	669	70 600	676 630	160 463	131	0	908 493	0	0	0	0	6 556	102 108	0	1 017 157	156 509	43 688	121 574	0	0	0	0	150	321 921	9 904	51 376	0	0	61 280	383 201	
30	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	Működés	140 886	70 600	872 954	301 479	771	73 590	1 463 110	254 657	0	30 030	284 687	73 185	701 868	141 760	2 664 530	568 067	156 821	1 113 378	0	7 986	0	0	0	1 846 252	465 594	53 609	0	0	518 663	2 364 915	
		Működés	9 009	0	16 571	4 330	0	476	30 449	0	0	0	0	0	11 552	5 960	47 941	-46 580	-10 673	-236 849	0	0	0	0	150	-293 961	2 921	4 640	0	0	7 561	-286 400	
		Működés	149 895	70 600	889 525	305 813	771	73 976	1 493 559	254 657	0	30 030	284 687	73 185	713 400	147 720	2 712 471	521 478	146 148	876 529	0	7 986	0	0	150	1 552 291	468 515	57 709	0	0	526 224	2 078 515	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai állami feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások																		
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Külföldi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Ellátott és költségvetési maradványainak igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányítói szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányítói szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadó terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen				
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú 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					
28	Pénz- és Várőrgárda Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Feladatszerző Szervezet Összesen)	Működésint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Működésint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Működésint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Működésint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Működésint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működésint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Működésint	0	0	141 442	50 301	475	0	192 218	0	0	0	0	27 593	144 427	17 971	382 249	104 115	29 301	176 791	0	4 253	0	0	314 373	39 649	28 167	0	0	0	67 536	382 249			
		Működésint	5 500	0	0	0	0	0	5 500	0	0	1 191	1 191	0	1 827	0	8 518	4 385	1 377	-3 741	0	0	0	2 021	6 497	0	0	0	6 497	8 518					
		Működésint	5 500	0	141 442	50 301	475	0	197 718	0	0	1 191	1 191	0	27 593	146 254	17 971	390 727	108 500	30 678	173 050	0	4 253	0	0	316 394	46 146	28 167	0	0	74 533	390 727			

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	0	10 000
2	Beléptető rendszer kialakítása	4 000	0	4 000
3	Informatikai kiadások	27 100	0	27 100
4	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások	19 164	102	19 266
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	60 264	102	60 366
6	Igazgatóság	51 146	7 733	58 879
7	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 305	0	2 305
8	Bölsődei udvari játékok beszerzése	1 214	230	1 444
9	Szakmai eszközök beszerzése ápolási tevékenységhez, EKG készülék beszerzése	9 569	240	9 809
10	Demens és fogyatékos ellátáshoz szakmai eszközök beszerzése	13 081	0	13 081
11	Bútorok, mágneses, elektromos ágy, fürdetőszék	13 657	0	13 657
12	Platán Otthon "B" épületének bútorozása, felszerelése	11 000	0	11 000
13	Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye részére hinta, sportszőnyeg, szabadidős eszközök beszerzése	320	614	934
14	Központi klímaberendezés, hőcserélő beépítése	0	4 779	4 779
15	Csapadékvíz áttemelő	0	189	189
16	Hőközpont szivattyú beépítése	0	364	364
17	Vegyszeradagoló	0	420	420
18	Bútorok beszerzése: kerti pad és székek	0	71	71
19	Egyéb eszközök foglalkoztatáshoz szociális otthonokba	0	168	168
20	Hangfal, mikrofon, keverő-erősítő eszköz	0	290	290
21	Digitális fényképezőgép	0	118	118
22	Margaréta Otthonban ellátott lakók mobilizációját elősegítő eszközök	0	140	140
23	Sporteszközök, díjak beszerzése	0	110	110
24	Alapellátás	15 406	5 051	20 457
25	Számítástechnikai eszközök beszerzése	560	696	1 256
26	Szakmai anyagok, egyéb gépek, felszerelések	2 742	503	3 245
27	Egyéb gépek, szakmai anyagok, felszerelések	12 104	127	12 231
28	Hűtőszekrény	0	70	70
29	Ágy, műszer-kötszer szekrény, öltözőszekrény, irattartó	0	763	763
30	Kerékpár, számítógép, forgószékek, vérnyomásmérő	0	933	933
31	Központi klímaberendezés, hőcserélő beépítése	0	1 709	1 709
32	Gépkocsira téligumi garnitúra	0	250	250
33	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	66 552	12 784	79 336
34	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	1 010	0	1 010
35	Szakmai eszközök (fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi)	419	0	419
36	Egyéb gép, berendezés, felszerelés (betegemelő és tartozékai)	258	0	258
37	Bútorok, szakmai eszközök	333	0	333
38	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	67 562	12 784	80 346
39	Belvárosi Óvoda (június 30-ig)	7 168	0	7 168
40	Fűtésrendszer átalakítás	7 061	0	7 061
41	Hulladékgyűjtő, szalagfüggöny	107	0	107
42	Corvina Óvoda (június 30-ig)	401	0	401
43	Számítástechnikai eszközök beszerzése	338	0	338
44	Kisértékű eszközök beszerzése (porszívók, telefonkészülék)	63	0	63
45	Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)	300	0	300
46	Számítógép beszerzés	300	0	300
47	Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)	3 762	0	3 762
48	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök)	150	0	150
50	Tornaszőnyegek beszerzése	161	0	161
51	Ügyességi játékok beszerzése, ütőcsillapító talaj kialakítása	3 451	0	3 451
52	Művészeti Óvoda (június 30-ig)	572	0	572

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
53	Számítástechnikai eszközök, egyéb kisértékű eszközök (porszívó, mérleg, medence)	572	0	572
54	Hangszerek beszerzése	0	0	0
55	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	3 317	630	3 947
56	Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése	1 714	0	1 714
57	Étkező székek beszerzése	543	0	543
58	Központi irattár polcozása	1 060	0	1 060
59	Klapka utcai Óvoda részére eszközbeszerzés	0	80	80
60	Damjanich J. Ált. Isk. részére eszközbeszerzés	0	100	100
61	Juhász utcai Óvoda részére eszközbeszerzés	0	50	50
62	Szabadka utcai Óvoda részére eszközbeszerzés	0	50	50
63	Belvárosi Óvoda részére eszközök, játzóeszközök vásárlása	0	350	350
64	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	4 696	3 260	7 956
65	Számítástechnikai eszközök beszerzése: 392 E Ft, laptop 100 E ,	492	0	492
66	Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök)	309	0	309
67	Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése	3 669	0	3 669
68	Gazdasági hivatalba számítástechnikai eszközök	226	0	226
69	Hunyadi J. Ált. Iskolában új tanterem kialakítása	0	2 000	2 000
70	Kertvárosi Ált. Iskolában tanterem kialakítása	0	850	850
71	Nyitra utcai Óvoda részére gáztűzhely, irodaszerek, fejlesztő játékok beszerzése	0	130	130
72	Ceglédi úti Óvoda részére sporteszközök beszerzése	0	80	80
73	Műkertvárosi Óvoda részére székek vásárlása	0	100	100
74	Kertvárosi Ált. Iskola részére székek vásárlása	0	100	100
75	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	5 952	-750	5 202
76	Hangszerek beszerzése	4 000	-3 700	300
77	Informatikai és egyéb eszköz beszerzése	1 031	0	1 031
78	Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése	921	0	921
79	Boróka utcai Óvoda részére informatikai eszközök, udvari játszótéri elemek, játékok, porszívó beszerzésére	0	500	500
80	Egyetértés utcai Óvoda részére informatikai eszközök, tornaterembe padlószőnyeg beszerzésére, tanterem festésére, kerékpártároló felújítására	0	2 000	2 000
81	Választókerületi támogatás Bíró Lajos utcai Óvoda részére irodai székek beszerzésére	0	50	50
82	Választókerületi támogatás Egyetértés utcai Óvoda részére udvari játszótéri elemek beszerzésére	0	400	400
83	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	26 168	3 140	29 308
84	Katona József Színház	436 173	572	436 745
85	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	30 897	0	30 897
86	Informatikai eszközök beszerzése	1 000	0	1 000
87	Színház elhasználódott eszközeinek pótlása	500	0	500
88	Kisértékű hang-és világítástechnikai eszközök pótlása	1 000	0	1 000
89	Hírös Város Turisztikai pályázat - Városi Mozi beruházás	380 320	0	380 320
90	Hang-, és fénytechnikai eszközök beszerzése	20 084	0	20 084
91	Iroda bútorok beszerzése	748	0	748
92	Számítógép, nyomtató, operációs rendszer	1 624	0	1 624
93	Számítógép, nyomtató, fénymásoló, pénztárgép, telefonkészülékek beszerzése	0	572	572
94	Ciróka Babszínház	957	1 990	2 947
95	Hangtechnikai eszközök beszerzése	957	0	957
96	Klímaberendezések	0	529	529
97	Színpadtechnikai elemek	0	534	534
98	Világítástechnikai elemek	0	541	541
99	Tonett székek	0	300	300
100	Szakmai eszközök	0	86	86
101	Színházak összesen	437 130	2 562	439 692

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
102	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	1 345	0	1 345
103	Szakmai anyagok	318	0	318
104	Szerszámok, irodai eszközök, bútorok	635	0	635
105	Szakmai eszközök beszerzése (multimédia állvány, presenter, előadóí pult, paraván)	284	0	284
106	Kisértékű eszközök beszerzése (fünyíró, kertí szerszám)	108	0	108
107	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
108	Kecskeméti Planetárium	4 481	0	4 481
109	Számítástechnikai eszközök beszerzése	254	0	254
110	Bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
111	Lézerrendszer beszerzése	4 176	0	4 176
112	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	5 826	0	5 826
113	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	20 051	1 965	22 016
114	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak részére	12 700	0	12 700
115	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak részére	5 271	0	5 271
116	Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)	254	0	254
117	Irodai berendezések beszerzése	762	0	762
118	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	889	0	889
119	Tanulást támogató eszközök beszerzése	175	0	175
120	Informatikai eszközbeszerzés alapítványi támogatásból	0	1 191	1 191
121	Méntelevi fiókkönyvtár bútorzatának készítése	0	513	513
122	Informatikai eszközbeszerzés könyvtári érdekeltségővelő támogatásból	0	261	261
123	Kecskeméti Katona József Múzeum	33 706	10 638	44 344
124	Informatikai hálózat korszerűsítése	635	0	635
125	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	635	0	635
126	Számítástechnikai eszközök beszerzése	254	0	254
127	Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restaurálásához	762	0	762
128	Irodai eszközök, karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	254	0	254
129	Terepjáró gépkocsik beszerzése	16 510	0	16 510
130	Egyedi bútorzat kiállítóhelyre	553	0	553
131	Raktárnak görgősínes álfal	1 219	0	1 219
132	Mobil vitrin műtárgyvédelmiel megfelelő kialakítással	3 847	0	3 847
133	Konferencia terem bútorzat	2 734	0	2 734
134	Hangtechnikai és vetítéstechnikai berendezés	1 807	0	1 807
135	Irodabútor, irodai berendezések	438	0	438
136	Zárható szekrény Cifrapalota	279	0	279
137	Standzászlók talpszerkezettel	147	0	147
138	Régészeti raktárhelyiségekbe páratlantító berendezés	299	0	299
139	Pénztárgép beszerzés	184	0	184
140	Jogtisza szoflver vásárlás	3 149	0	3 149
141	Cifrapalota kiállítóhely fejlesztésére	0	4 000	4 000
142	Kiállításához egyedi készítésű vitrinek előállítása	0	6 638	6 638
143	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	496 713	15 165	511 878
144	Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	14 994	-4 640	10 354
145	Mínipark program bővítés	0	0	0
146	Szabadtéri piac fő- és mellékhajóinak szélzárása	9 525	-9 525	0
147	Informatikai eszközök beszerzése	825	500	1 325
148	Kamerarendszer bővítése	635	-635	0
149	Számítógépek beszerzése	318	135	453
150	Bútorok, csarnoki székek, műszaki eszközök, lamináló gépek, hulladéktrólók beszerzése	2 413	0	2 413
151	Hangosító rendszer kiépítése a vásártéren	1 278	0	1 278

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
152	Tehergépjármű beszerzése	0	0	0
153	Kecskeméti Városrendészet részére iroda kialakítása	0	4 185	4 185
154	Kecskeméti Városrendészet részére irodai bútorok	0	700	700
155	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet)	4 639	0	4 639
156	Informatikai eszközök beszerzése	127	0	127
157	Műszaki eszközök, bútorok beszerzése	254	0	254
158	Fényképezőgép beszerzés	130	0	130
159	Minipark program bővítés	1 270	0	1 270
160	Számítógépek beszerzése	318	0	318
161	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	0	1 270
162	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 270	0	1 270
163	Piac- és Vásárigazgatóság összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet összesen)	19 633	-4 640	14 993
164	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	19 633	-4 640	14 993
165	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	670 340	26 551	696 891

"

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi felújítási előirányzatai felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Díszterem restaurálása II. ütem	21 600	-21 600	0
2	Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje	7 590	0	7 590
3	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő felújítások	19 814	0	19 814
4	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	49 004	-21 600	27 404
5	Igazgatóság	4 500	0	4 500
6	Platán Otthon terasz kialakítása	4 500	0	4 500
7	Alapellátás	0	0	0
8	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	4 500	0	4 500
9	Őszirozsza Időskoriak Gondozóháza	0	0	0
10	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	4 500	0	4 500
11	Belvárosi Óvoda	0	0	0
12	Corvina Óvoda	0	0	0
13	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
14	Széchenyivárosi Óvoda	0	0	0
15	Művészeti Óvoda	0	0	0
16	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	0	0	0
17	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	700	40	740
18	Gázkazánok felújítása	700	0	700
19	Nyitra utcai Óvodában udvai lépcső felújítása	0	40	40
20	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	0	0	0
21	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	700	40	740
22	Katona József Színház	1 833	0	1 833
23	Színház elektromos felújítása	1 833	0	1 833
24	Ciróka Bábszínház	0	0	0
25	Színházak összesen	1 833	0	1 833
26	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	0	0	0
27	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
28	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
29	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	0	0	0
30	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
31	Kecskeméti Katona József Múzeum	45 513	0	45 513
32	Központi épület pinchehelyiségében lévő régészeti raktár és restaurátori műhely felújítása	8 001	0	8 001
33	Központi épület főbejárat rekonstrukciójának munkálatai	3 810	0	3 810
34	Nyomási iskolában raktár építése	12 903	0	12 903
35	Szórakátenusz Játékmúzeum épületének külső felújítási munkálatai	508	0	508
36	Szórakátenusz Játékmúzeum épületének belső felújítási munkálatai	1 524	0	1 524
37	Szórakátenusz Játékmúzeum és Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös udvar felújítása	381	0	381
38	Szórakátenusz Játékmúzeum és Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös kerítés felújítása	5 461	0	5 461
39	Magyar Naív Művészek Gyűjtemény épületének belső és külső felújítási munkálatai	2 300	0	2 300
40	Szórakátenusz Játékmúzeum épületében látványraktár építése	1 905	0	1 905
41	Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény épületének felújítása	1 270	0	1 270
42	Cífrapalota homlokzati díszelemek javítása (majolika restaurálása)	7 450	0	7 450
43	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	47 346	0	47 346
44	Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	46 736	4 640	51 376
45	Piacsarnok külső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel	46 736	-19 498	27 238
46	Szabadtéri piac fő- és mellékhajóinak szélzárása	0	14 191	14 191
47	Vásárlói WC felújítása	0	2 410	2 410
48	Piacsarnok belső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel	0	7 537	7 537
49	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet)	0	0	0
50	Piac- és Vásárgazgatóság összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet összesen)	46 736	4 640	51 376
51	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	46 736	4 640	51 376
52	INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	148 286	-16 920	131 366

3/d. melléklet a .../2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszáma, valamint az általa foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Szakai tevékenység	Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	Megváltozott munkaképességi foglalkoztatás	Megváltozott munkaképességi foglalkoztatás	Megváltozott munkaképességi foglalkoztatás	
		ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/	ellátók létszáma /fő/
A	B	C	D	E	F	G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X			
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	284,00	284,00	270,00	269,00	269,00	269,00	270,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	27,00	27,00	27,00	2,00	0,00	0,00	
2	Igazgatóság	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	107,26	107,26	107,26	107,26	107,26	107,26	107,26	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25	4,85	
3	Alapellátás	76,00	76,00	76,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	537,59	537,59	537,59	538,59	538,59	538,59	538,59	538,59	538,59	538,59	538,59	538,59	110,26	110,26	110,26	110,26	110,26	110,26	110,26	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25	4,85	
5	Özirisza Idősorok Gondozóháza *	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	547,59	547,59	547,59	548,59	548,59	548,59	548,59	548,59	548,59	548,59	548,59	548,59	111,26	111,26	111,26	111,26	111,26	111,26	111,26	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25	4,85	
7	Bélvárosi Óvoda (június 30-ig)	63,97	63,97	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00	
8	Corvina Óvoda (június 30-ig)	68,78	68,78	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
9	Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)	45,97	45,97	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)	64,78	64,78	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
11	Művészeti Óvoda (június 30-ig)	30,59	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
12	Ferenecy Ida Óvoda (július 1-jétől)	0,00	0,00	0,00	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	74,35	73,35	72,35	71,35	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
13	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	0,00	0,00	0,00	84,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	81,50	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	69,75	69,75	69,75	69,75	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	2,00	
14	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	95,50	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50	75,50	75,50	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	2,00	
15	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	274,09	274,09	274,09	271,50	270,50	270,50	270,50	270,50	268,50	265,50	220,60	220,60	220,60	219,60	218,60	217,60	216,60	215,60	216,60	60,00	56,00	56,00	11,70	11,70	7,50	
16	Katona József Színház	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	77,00	77,00	77,00	75,00	78,00	78,00	78,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	
17	Ciróka Bábszínház **	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Színházak Összesen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	36,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	84,00	84,00	84,00	82,00	85,00	85,00	85,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00	
19	Kecskeméti Ifjúsági Otthon (június 30-ig)	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
20	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (június 30-ig)	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Kecskeméti Planetárium ***	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
22	Ifjúsági Feladatok Összesen	20,00	20,00	20,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	13,55	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
23	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	17,00	17,00	17,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kecskeméti Katona József Múzeum **	33,25	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25	14,25	14,25	14,25	10,25	10,25	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	KULTURÁLIS ÁGAZAT	167,25	171,25	171,25	153,75	153,75	154,75	155,75	155,75	155,75	155,75	155,75	155,75	128,80	128,80	135,80	116,25	119,25	119,25	119,25	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	1,00	
26	Piac- és Vásárigazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	37,00	37,00	37,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	14,00	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) **	21,00	21,00	21,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
28	Piac- és Vásárigazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	58,00	58,00	58,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
29	EGYÉB ÁGAZAT	58,00	58,00	58,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
30	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 046,93	1 050,93	1 050,93	1 037,84	1 036,84	1 037,84	1 038,84	1 038,84	1 038,84	1 038,84	1 038,84	1 038,84	476,66	476,66	483,66	464,11	466,11	465,11	464,11	71,00	63,00	65,00	19,95	19,95	13,35	
31	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 330,93	1 334,93	1 320,93	1 306,84	1 305,84	1 306,84	1 308,84	1 305,84	1 303,84	1 300,84	1 300,84	1 300,84	481,66	481,66	488,66	469,11	471,11	470,11	469,11	98,00	90,00	92,00	21,95	19,95	13,35	

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

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

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						871 069	385 300	252 149	233 620	0
2	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása	határozatlan idejű	***	4 500	1 500	1 500	1 500	
3	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű	***	33 000	11 000	11 000	11 000	
5	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2016.		360	360			
6	2/2014.(II.12.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2016.		9 500	9 500			
7	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2015.		9 000	9 000			
8	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papírúru, egyéb irodatechnika	2017.		18 100	9 050	9 050		
9	./2015.(VI.25.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2015.		7 000	3 500	3 500		
10	2/2014.(II.12.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	2018.		9 000	3 000	3 000	3 000	
11	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása	határozatlan idejű	***	810	270	270	270	
12	2/2014.(II.12.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	2016.		1 590	1 590			
13	2/2014.(II.12.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		3 900	3 900			
14	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2015.		6 000	6 000			
15	2/2014.(II.12.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Bérelti szerződések (állvány, mobil toalett)	2016.		2 300	2 300			
16	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2016.		6 000	6 000			
17	2/2014.(II.12.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
18	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		17 000	8 000	9 000		
19	2/2014.(II.12.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Synlab Hungary Laboratórium Kft. Közütemi szolgáltatás	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
20	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2016.		1 600	1 600			
21	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	72 700	23 100	24 200	25 400	
22	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 600	2 100	2 200	2 300	
23	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2016.		80 000	80 000			
24	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérelte	határozatlan idejű	***	3 600	1 200	1 200	1 200	
25	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	6 900	2 300	2 300	2 300	
26	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	2 745	915	915	915	
27	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		12 000	12 000			
28	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2015.		800	800			
29	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
30	22/2012.(V.31.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	***	921	302	307	312	
31	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	***	6 665	2 184	2 222	2 259	
32	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	***	6 249	2 048	2 083	2 118	
33	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovozs szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	***	1 376	451	459	466	
34	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	***	141	46	47	48	
35	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	***	141 244	46 290	47 077	47 877	
36	2/2013.(II.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	határozatlan idejű	***	10 192	3 340	3 397	3 455	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése						
						*** a tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években		
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L		
37	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	***	5 910	1 937	1 970	2 003		
38	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13031	Elektronikus ügyintézési portál karbantartása	határozatlan idejű	***	6 975	2 286	2 325	2 364		
39	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	határozatlan idejű	***	1 287	422	429	436		
40	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	határozatlan idejű	***	4 299	1 409	1 433	1 457		
41	21/2014.(XII.18.) önk.rend. .../2015.(IX.24.) önk.rend.	szerződés	13031	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 067	3 689	3 689	3 689		
42	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	40 216	13 180	13 404	13 632		
43	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 802	18 288	18 599	18 915		
44	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	***	23 251	7 620	7 750	7 881		
45	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	13092	Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseihez kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		4 000	4 000				
46	2/2015.(II.19.) önk. rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400		
47	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
48	2/2013.(II.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
49	ÖNKORMÁNYZAT							25 906 550	7 113 871	6 144 529	3 619 399	9 028 752
50	TÉRSÉGI FELADATOK							37 066	12 355	12 355	12 355	0
51			611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	37 066	12 355	12 355	12 355		
52	TELEPÜLÉSRRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							5 610	1 572	1 572	1 322	1 144
53		szerződés	814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018		2 750	1 000	1 000	750		
54		szerződés	814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020		2 860	572	572	572	1 144	
55	VÁROSFEJLESZTÉS							4 063 301	1 616 707	1 387 610	227 913	831 071
56	.../2015.(IX.24.) önk. rend.	bérleti szerződés	1012122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7		
57	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1012852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2019.		305 863	74 543	75 811	77 328	78 181	
58	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1012852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.		1 196 250	145 157	147 625	150 578	752 890	
59	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1012122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útpítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		1 397 000	762 000	635 000			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
60	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1012012	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		1 164 167	635 000	529 167		
61	KÖZMŰÉPÍTÉS						1 756 833	952 500	804 333	0	0
62	30/2013.(X.30.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) memóri, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.		127 000	63 500	63 500		
63	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		1 629 833	889 000	740 833		
64	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						6 082 448	2 376 657	1 861 386	1 351 473	492 932
65	20/2011.(V.26.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413022	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
66	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1413061	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		465 667	254 000	211 667		
67	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.		864 000	288 000	288 000	288 000	
68	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413191	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.		493 860	164 620	164 620	164 620	
69	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413182	Park- és közterület fenntartás	2018.		637 290	212 430	212 430	212 430	
70	./2015.(VI.25.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413182	A Nepomuki Szent János szobor restaurálása	2016.		900	900			
71	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413231	Belvíz védekezési feladatok	2018.		36 000	12 000	12 000	12 000	
72	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1413061	Az önkormányzati kezelési kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezések, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, útüzemeltetéssel kapcsolatos előre nem tervezhető feladatok ellátása	2017.		600 000	300 000	300 000		
73	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.		127 000	31 750	31 750	31 750	31 750
74	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű	***	23 000	7 500	7 500	8 000	
75	19/2014.(IX.13.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2016		7 000	7 000			
76	19/2014.(IX.13.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
77	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413121	Hő- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hő elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
78	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413151	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2016.	*	7 000	7 000			
79		vállalkozási szerződés	1413151	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2018.	*	14 000		7 000	7 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
80	54/1996. (XII.23.) önk. Rend.	támogatási szerződés	1413191	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba	határozatlan idejű	***	340	100	120	120	
81	73/2014.(IV.24.) határozat	közszolgáltatási szerződés	1413191	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása	2019.		169 915	33 864	33 949	34 034	68 068
82	170/2014.(VI.12.) határozat	üzemeltetési szerződés	1413212	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	*	150 000	50 000	50 000	50 000	
83	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közügyellátás elosztás Közügyellátás üzemeltetés Közügyellátás energiaellátás	határozatlan idejű	***	810 000	270 000	270 000	270 000	
84	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413231	Belviz védekezési terv	határozatlan idejű	***	13 000	4 000	4 300	4 700	
85	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000	
86	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413301	Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szúnyoglárvára, csipő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
87	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellátásához évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		306 000	34 000	34 000	34 000	204 000
88	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellátásához - külön támogatási szerződés alapján az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.		281 383	30 000	30 750	31 519	189 114
89	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			
90	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						793 318	264 259	264 259	264 259	540
91	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				
92	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közügyi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közügyi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921	
93			1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
94			1612202	Homokbányai lakások működtetési kgt.e	határozatlan idejű	***	5 890	1 963	1 963	1 963	
95			1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024		810	90	90	90	540
96			1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	15 120	5 040	5 040	5 040	
97	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	706 935	235 645	235 645	235 645	
98	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						48 720	16 240	16 240	16 240	0
99	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	48 720	16 240	16 240	16 240	
100	EGÉSZSÉGÜGY						13 402	4 392	4 467	4 543	0
101	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3022711	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 402	4 392	4 467	4 543	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
102	SZOCIÁLIS FELADATOK						431 976	130 852	118 355	119 884	62 885
103	224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2018.		15 000	5 000	5 000	5 000	
104	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	
105	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	
106	183/2012.(VI.28.)KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	19 200	6 400	6 400	6 400	
107	290/2008.(VI.24.)KH 274/2014. (XI.13.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	***	40 339	13 221	13 445	13 673	
108	437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex- változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	***	1 646	540	548	558	
109	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	
110	734/2004.(XII.1.)KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	***	27 842	9 124	9 280	9 438	
111	125/2015.(V.28.) KH	megállapodás	3222112	A "Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció" című projekt keretében megépült, Kecskemét, Mezei u. 34. sz. alatti közösségi házban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által megvalósítandó feladatok ellátásának támogatása.	2016.	***	14 000	14 000			
112	2/2013.(II.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szociális nyári gyermekétkeztetés	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
113	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3242101	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	103 822	34 025	34 604	35 193	
114	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	határozatlan idejű	***	68 256	22 370	22 750	23 136	
115	315/2014. (XII.18.) KH 11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Főplébánia Karitás). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. Árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	*	84 731	9 153	9 309	9 467	56 802

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
116	3842011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3242132	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		8 690	869	869	869	6 083
117	IFJÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
118	19/2014.(XI.13.) önk.rend. .../2015.(IX.24.) önk.rend.	támogatási szerződés	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		27 000	9 000	9 000	9 000	
119	KÖZNEVELÉS						540	150	130	100	160
120	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2017. június (1 tanuló) 2020. június (2 tanuló)		540	150	130	100	160
121	SPORT						1 663 568	570 049	534 574	534 574	24 371
122	92/2014. (IV.24.) hat	közhasznúsági szerződés	3642242	Az Önkormányzat a szerződésében felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktői Stadion ingatlan működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összege évente kerül meghatározásra. A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	***	99 750	33 250	33 250	33 250	
123	267/2014. (XI. 13.) hat.	közhasznú megállapodás	3642262	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
124	375/2010.(IX.16.)KH 542/2006.(VII.10.)KH	szolgáltatási szerződés	3642262	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 díjlelem aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		85 568	24 549	18 324	18 324	24 371
	.../2015.(IX.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3642822	Műfüves labdarúgópályák kialakítása - a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium sportudvarán, - a Kecskemét, Herman Ottó téren található 6395 hrsz.-ú ingatlanon, és - a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolájának udvarán.			29 250	29 250			
125	KÖZMŰVELŐDÉS						1 414 190	479 931	492 725	441 534	0
126	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842142	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
127	14/2014.(II.12.) KH 94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznúsági megállapodás	3842532	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	40 000	10 000	20 000	10 000	
128	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Bózsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közétett mértékével növelt összege	2018.		142 638	46 747	47 541	48 350	

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 tárgyévét követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években		
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L		
129	226/1999. (IV. 7.)KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	20 199	6 733	6 733	6 733		
130	356/2012.(XII.13.)KH	együttműködési megállapodás	3842622	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereszervezésének támogatása	2017.		80 000	40 000	40 000			
131	485/2009.(XII.17.)KH	közhasznú megállapodás	3842882	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	361 392	120 464	120 464	120 464		
132	11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3842892	Az önkormányzat megbízta a Kecskemét Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	502 920	167 640	167 640	167 640		
133	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3842912	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a 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.	*	241 041	80 347	80 347	80 347		
134	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződés	3842922	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
135	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződés	3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
136	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződés	3841192	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	2 000		2 000			
137	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Az önkormányzat megbízta a Nemzeti Művelődési Intézetet a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkáját segítő, a döntéseket előkészítő ügyviteli feladatok elvégzésével, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozásával. A megbízási díj bruttó 2.000 E Ft/év.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
138	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							3 366	2 604	381	381	0
139	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemét.hu és a www.visitkecskemét.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381		
140	.../2015.(IX.24.) önk. rend.	szerződés	4070102	Hírös Vágta versenyrendezési díja	2016.		2 223	2 223				
141	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							175 911	67 218	54 007	54 686	0
142	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	23 748	7 916	7 916	7 916		
143	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvekekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156		
144	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Az önkormányzata közbeszerzéseire kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		10 000	10 000				
145	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611262	Internet szolgáltatási szerződés (fóter wifi)	határozatlan idejű	***	1 932	633	644	655		
146	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	***	117 884	38 634	39 291	39 959		
147	106/2015.(V.27.) VPB határozat	megrendelés	4611662	10 db szigetüzemű kandeláber kiépítése	2016.		3 879	3 879				

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 tárgyévét követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
148	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						44 524	15 508	15 508	13 508	0
149	126/2009.(III.26.) KH			A Közgylés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezszi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008	
150	283/2012.(X.18.) KH			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár – a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, az „Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017. között befogadó szervezetek kiválasztása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott – pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére.	2017.	***	4 000	2 000	2 000		
151	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 a vállalkozó házi orvosok, vállalkozó házi gyermekorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparüzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
152	52/2009.(II.26.) KH	közgylési határozat		A Közgylés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévек költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
153	53/2009.(II.26.)KH	közgylési határozat		Közgylés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a magyar – német két tanítási nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévек költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
154	28/2010.(II.4.)KH 27/2010.(II.4.)KH	közgylési határozat		A közgylés nyilatkozott arról, hogy a TÁMOP-3.2.3/09/02 és TÁMOP-3.2.3/08/2 kódszámú "Építő közösségek" c. pályázatra benyújtott projekt során létrehozott szolgáltatások fenntartását - a pályázati útmutató szerinti Fenntartási kötelezettségek releváns elemei vonatkozásában - a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	projekt befejezést követő 5 éves időszak végén		0				
155	33/2009.(II.13.) KH	közgylési határozat		A Közgylés úgy döntött, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott előirányzatot a vállalkozó fogorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparüzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű		0				
156	40/2010.(II.4.)KH	közgylési határozat		A Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Béke Általános Iskolájában az infokommunikációs technikával támogatott idegen nyelvi (angol) oktatás megvalósításához szükséges többletórák pénzügyi fedezete a 2014. évtől a tárgyévек költségvetésének előkészítésekor kerüljön figyelembevételre.	határozatlan idejű		0				
157	189/2010.(V.27.)KH	közgylési határozat		A Közgylés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	2019.		0				

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
158	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						0		0	0	0
159	../2014.(XI.13.) határozat		5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékainak és kamatának fedezetét a 2015. évi költségvetésben biztosítja.	2015.		0				
160	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						9 344 777	593 876	567 626	567 626	7 615 649
161	393/2011.(XI.24.)KH	tartozás- átvállalási szerződés	4831132	Az önkormányzat átvállalta a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kezességvállalásából eredő tartozását, vállalta hogy amennyiben a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványnak a kezességvállalásával kapcsolatosan teljesítési kötelezettsége keletkezik, helyette a jogosultnak határidőben teljesít.	2016.		26 250	26 250			
162	11/2009.(L.30.)KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		9 318 527	567 626	567 626	567 626	7 615 649
163	ÖSSZESEN:						26 777 619	7 499 171	6 396 678	3 853 019	9 028 752

* 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.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét 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	Intézményfejlesztési, felújítási keret	Általános tartalék	Választókerületi keret	Tavaszi fesztivál	VTP	Állami támogatás				Összesen
								muzéális intézmények szakmai támogatása 2014. évi C.tv. 3. mell. II.7.c) alapján	Prémium évek program	Szociális ágazati pótlék	Bérekompenzáció 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	1 104	0	3 176	0	0	0	0	0	0	1 079	5 359
2	Igazgatóság	31 883	0	3 350	100	0	4 005	0	508	61 650	7 372	108 868
3	Alapellátás	0	0	0	0	0	320	0	0	0	1 469	1 789
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	31 883	0	3 350	100	0	4 325	0	508	61 650	8 841	110 657
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	339	0	0	0	0	200	0	0	1 324	209	2 072
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	32 222	0	3 350	100	0	4 525	0	508	62 974	9 050	112 729
7	Belvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Széchenyivárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Művészeti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ferenczy Ida Óvoda július 1-től	16 447	9 650	0	630	0	500	0	0	0	791	28 018
13	Corvina Óvoda július 1-től	15 996	5 350	0	580	0	215	0	0	0	615	22 756
14	Kálmán Lajos Óvoda július 1-től	8 444	6 000	0	3 450	0	1 127	0	0	0	515	19 536
15	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	40 887	21 000	0	4 660	0	1 842	0	0	0	1 921	70 310
16	Katona József Színház	-2 069	0	0	0	0	200	0	0	0	959	-910
17	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	236
19	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
22	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
23	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	680	513	0	0	0	180	0	0	0	1 164	2 537
24	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	0	0	1 200	4 000	0	0	225	5 425
25	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	680	513	0	0	0	1 580	4 000	0	0	2 611	7 315
26	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865	865
27	Kecskeméti Városrendészet	72	0	0	0	0	0	0	0	0	404	476
28	Piac és Vásárgazdóság összesen	72	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269	1 341
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	72	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269	1 341
30	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	72 896	21 513	6 526	4 760	0	7 947	4 000	508	62 974	15 930	197 054