

1. melléklet a .../2015.(XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 075 109	K1	1. Személyi juttatások	4 841 101
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 011 227	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 381 318
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 063 882	K3	3. Dologi kiadások	8 987 154
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 784 124	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	202 054
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 860 241
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 784 124		5.1. Elvonások és befizetések	30 000
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 002 270		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	371 000
8	B4	4. Működési bevételek	5 841 293		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 702 663
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	513 403		5.4. Tartalékok	2 756 578
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	76 229	K6	6. Beruházások	7 597 171
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	121 857	K7	7. Felújítások	535 736
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	731 625
13					8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
14					8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	731 625
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	20 994 901		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	21 271 868
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	4 419 384		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	8 864 532
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	25 414 285		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	30 136 400
18						
19					Működési célú finanszírozási kiadás	0
20					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
21					Éven belüli halmozott betételhelyezés	0
22					Likvid hitel halmozott visszafizetése	0
23					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
24				K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
25						
26					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 136 400
27					- működési célú	21 271 868
28					- felhalmozási célú	8 864 532
29	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	4 722 115		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 722 115
30		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	4 722 115		- működési célú	-276 967
31		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	600 283		- felhalmozási célú	-4 445 148
32		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	2 855 832			
33		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000			
34		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0			
35		1. Működési célú hitel felvétel	0			
36		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0			
37		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0			
38		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 136 400		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	30 136 400
39		Működési célú bevételek	22 861 184		Működési célú kiadások	21 271 868
40		Felhalmozási célú bevételek	7 275 216		Felhalmozási célú kiadások	8 864 532
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 589 316
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 589 316

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
1	BI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4 580 320	4 034 795	492 520	53 005
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 011 227	3 692 427	318 800	0
3	1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	20 200	20 200	0	0
4	8602 Település-üzemeltetéshez kapcs. kieg.tám.	20 000	20 000		
5	8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. tám.	200	200		
6	1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1 621 770	1 621 770	0	0
7	8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1 408 348	1 408 348		
8	8605 Óvodaműködtetési támogatás	201 880	201 880		
9	8632 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs.tám.	11 542	11 542		
10	1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása	1 563 577	1 563 577	0	0
11	8606 Gyermekétkeztetés támogatása	618 708	618 708		
12	8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	502 778	502 778		
13	8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	442 091	442 091		
14	1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	793 392	474 592	318 800	0
15	8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	474 592	474 592		
16	8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	318 800		318 800	
17	1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	12 288	12 288	0	0
18	8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető tám.	12 288	12 288		
19	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
20	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	569 093	342 368	173 720	53 005
21	8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	53 005			53 005
22	8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	630	630		
23	8424 Tandíjak és térítési díjak 30%-a /KLIK/	4 500	4 500		
24	8640 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	300 000	300 000		
25	8423 Platán Otthon által ellátott szociális szolgáltatás tám. /SzGyF/	113 235		113 235	
26	8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás /Városföld/	5 700		5 700	
27	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés	54 785		54 785	
28	8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	37 238	37 238		
29	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 707 677	300	3 707 377	0
30	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
31	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 707 677	300	3 707 377	0
32	8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	300	300		
33	8461 Szennyvízcsatorna- és Tisztítótelep Tulajdonközösség	1 233		1 233	
34	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés	578 614		578 614	
35	8553 "Csak tiszta forrásból" műalkotás elhelyezése /NKA/	3 500		3 500	
36	8560 Modern Városok Program támogatása	2 000 000		2 000 000	
37	8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	600 017		600 017	
38	8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	524 013		524 013	
39	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 930 270	387 266	9 542 504	500
40	8223 Magánfőzőtt párlat jövedéki adója	70	70		
41	8224 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100		
42	8225 Gépjárműadó	380 000	380 000		
43	8231 Pótlékok, bírságok	15 000	596	14 404	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
44	8232 Környezetvédelmi bírság	500			500
45	8235 Talajterhelési díj	6 000	6 000		
46	8238 Állatvédelmi bírság	500	500		
47	8211 Építményadó	1 300 000		1 300 000	
48	8213 Idegenforgalmi adó	28 000		28 000	
49	8214 Iparüzési adó	8 200 000		8 200 000	
50	8237 Közigazgatási bírság	100		100	
51	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 182 957	1 160 927	2 022 030	0
52	4.1. Egyéb működési bevételek	346 064	313 005	33 059	0
53	8106 Közterület-használati díj	24 000	24 000		
54	8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulása	268 005	268 005		
55	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 000	14 000		
56	8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	7 000	7 000		
57	8130 Egyéb bevételek	30 000		30 000	
58	8422 ESZII által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyF/	3 059		3 059	
59	4.2. Tulajdonosi bevételek	695 882	613 423	82 459	0
60	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	35	35		
61	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	7 000	7 000		
62	8240 Homokbányai önkormányzati lakások lakbérbevétele	37 500	37 500		
63	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	54 166	54 166		
64	8245 KIK-FOR Kft. által kezelt lakások és vagyonk. bevétele	178 730	178 730		
65	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176 480	176 480		
66	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	159 512	159 512		
67	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	520		520	
68	8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21 031		21 031	
69	8351 Pénzügyi befektetések bevételei	60 908		60 908	
70	4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 265	228 446	5 819	0
71	8106 Közterület-használati díj	6 480	6 480		
72	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	9	9		
73	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 780	3 780		
74	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1 890	1 890		
75	8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	1 890	1 890		
76	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	14 625	14 625		
77	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	83 883	83 883		
78	8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	25 171	25 171		
79	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47 650	47 650		
80	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	43 068	43 068		
81	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	141		141	
82	8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	5 678		5 678	
83	4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 884 743	4 053	1 880 690	0
84	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	4 053	4 053		
85	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés	1 511 189		1 511 189	
86	8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	216 000		216 000	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
87	8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	153 501		153 501	
88	4.5. Működési célú hozam- és kamatbevételek	22 003	2 000	20 003	0
89	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	2 000	2 000		
90	8151 Kamatbevételek	20 000		20 000	
91	8461 Szennyvízsztorna- és Tisztítótelep Tulajdonközösség	3		3	
92	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	513 403	513 403	0	0
93	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	310 677	310 677		
94	8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	106 500	106 500		
95	8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés	3 000	3 000		
96	8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	93 226	93 226		
97	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 000	0	3 000	0
98	8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft műk. kölcsön visszatérülése	3 000		3 000	
99	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	96 586	0	96 586	0
100	8531 Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztés	11 500		11 500	
101	8540 Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	2 400		2 400	
102	8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	52 408		52 408	
103	8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 278		10 278	
104	8702 Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése	20 000		20 000	
105	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	17 696 547	5 582 988	12 060 054	53 505
106	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	4 317 666	513 703	3 803 963	0
107	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	22 014 213	6 096 691	15 864 017	53 505
108	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁS	4 722 115	3 456 115	1 266 000	0
109	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	600 283	600 283	0	0
110	8813 Előző évek maradványának igénybevétele	600 283	600 283		
111	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	2 855 832	2 855 832	0	0
112	8813 Előző évek maradványának igénybevétele	2 000 000	2 000 000		
113	88130 Előző évek maradványának igénybevétele /ISPA/	855 832	855 832		
114	3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000	0	1 266 000	0
115	8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000		1 266 000	
116	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0
117	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
118	1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
119	1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
120	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
121	2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
122	2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
123	3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0
124	8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0
125	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	4 722 115	3 456 115	1 266 000	0
126	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	26 736 328	9 552 806	17 130 017	53 505

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
1	6 TÉRSÉGI FELADATOK	17 318	0	17 318	0
2	0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	17 318	0	17 318	0
3	Működési költségvetés	17 318	0	17 318	0
4	Dologi kiadások	17 318		17 318	
5	7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	29 700	0	29 700	0
6	0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	29 700	0	29 700	0
7	Működési költségvetés	29 700	0	29 700	0
8	Személyi juttatások	1 800		1 800	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	700		700	
10	Dologi kiadások	6 500		6 500	
11	Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 700		20 700	
12	8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	21 753	17 553	4 200	0
13	0814201 Településrendezési és térinformatikai feladatok	17 553	17 553	0	0
14	Működési költségvetés	5 403	5 403	0	0
15	Személyi juttatások	1 300	1 300		
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	381	381		
17	Dologi kiadások	3 722	3 722		
18	Felhalmozási költségvetés	12 150	12 150	0	0
19	Beruházások	12 150	12 150		
20	0814792 "Csak tiszta forrásból" műalkotás elhelyezése	4 200	0	4 200	0
21	Felhalmozási költségvetés	4 200	0	4 200	0
22	Beruházások	4 200		4 200	
23	9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	4 000	4 000	0	0
24	0914402 Köztéri környezetrendezés	4 000	4 000	0	0
25	Felhalmozási költségvetés	4 000	4 000	0	0
26	Beruházások	4 000	4 000		
27	10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	420 408	8 000	412 408	0
28	1012041 Beruházásokhoz kapcs.tervek, eljárási díjak	8 000	8 000	0	0
29	Működési költségvetés	3 000	3 000	0	0
30	Dologi kiadások	3 000	3 000		
31	Felhalmozási költségvetés	5 000	5 000	0	0
32	Beruházások	5 000	5 000		
33	1012032 TOP-ITP végrehajtásához kapcs.kiadások	200 000	0	200 000	0
34	Működési költségvetés	200 000	0	200 000	0
35	Dologi kiadások	200 000		200 000	
36	1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000	0	150 000	0
37	Működési költségvetés	150 000	0	150 000	0
38	Tartalékok	150 000		150 000	
39	1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/	52 408	0	52 408	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
40	Felhalmozási költségvetés	52 408	0	52 408	0
41	Beruházások	52 408		52 408	
42	1012982 Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése	10 000	0	10 000	0
43	Felhalmozási költségvetés	10 000	0	10 000	0
44	Beruházások	10 000		10 000	
45	11 VÁROSFEJLESZTÉS	1 117 377	10 000	1 107 377	0
46	1112702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	10 000	10 000	0	0
47	Működési költségvetés	10 000	10 000	0	0
48	Dologi kiadások	10 000	10 000		
49	1112122 Közterületek fejlesztése	102 153	0	102 153	0
50	Működési költségvetés	2 153	0	2 153	0
51	Dologi kiadások	2 153		2 153	
52	Felhalmozási költségvetés	100 000	0	100 000	0
53	Beruházások	100 000		100 000	
54	1112852 Szemünk Fénye Program	214 965	0	214 965	0
55	Működési költségvetés	214 965	0	214 965	0
56	Dologi kiadások	214 965		214 965	
57	1113062 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés	780 259	0	780 259	0
58	Működési költségvetés	102 259	0	102 259	0
59	Dologi kiadások	102 259		102 259	
60	Felhalmozási költségvetés	678 000	0	678 000	0
61	Beruházások	678 000		678 000	
62	1113122 Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése	10 000	0	10 000	0
63	Felhalmozási költségvetés	10 000	0	10 000	0
64	Beruházások	10 000		10 000	
65	12 KÖZMŰÉPÍTÉS	5 512 477	1 088 043	4 424 434	0
66	1211121 ISPA vezetékjog miatti kártalanítás	22 000	22 000	0	0
67	Felhalmozási költségvetés	22 000	22 000	0	0
68	Beruházások	22 000	22 000		
69	1212331 Tűzcsapok kiépítése	25 000	25 000	0	0
70	Felhalmozási költségvetés	25 000	25 000	0	0
71	Beruházások	25 000	25 000		
72	1212901 Lakossági közműfejlesztés állami tám. kiutalása	300	300	0	0
73	Felhalmozási költségvetés	300	300	0	0
74	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	300	300		
75	1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék	1 040 743	1 040 743	0	0
76	Működési költségvetés	949 743	949 743	0	0
77	Dologi kiadások	3 083	3 083		
78	Tartalékok	946 660	946 660		

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
79	Felhalmozási költségvetés	91 000	91 000	0	0
80	Felújítások	91 000	91 000		
81	1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	5 095	0	5 095	0
82	Működési költségvetés	5 095	0	5 095	0
83	Dologi kiadások	5 095		5 095	
84	1212012 Víziközmű fejlesztési forrás	310 300	0	310 300	0
85	Felhalmozási költségvetés	310 300	0	310 300	0
86	Beruházások	310 300		310 300	
87	1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása, eljárási díjak	4 109 039	0	4 109 039	0
88	Működési költségvetés	4 039	0	4 039	0
89	Dologi kiadások	4 039		4 039	
90	Felhalmozási költségvetés	4 105 000	0	4 105 000	0
91	Beruházások	4 105 000		4 105 000	
92	14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	2 481 552	2 399 165	82 387	0
93	1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok ellátása	641 563	641 563	0	0
94	Működési költségvetés	641 563	641 563	0	0
95	Dologi kiadások	607 699	607 699		
96	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 864	33 864		
97	1413061 Út, járda, kerékpárút javítása, építése	332 500	332 500	0	0
98	Működési költségvetés	321 241	321 241	0	0
99	Dologi kiadások	321 241	321 241		
100	Felhalmozási költségvetés	11 259	11 259	0	0
101	Beruházások	11 259	11 259		
102	1413201 Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	523 254	523 254	0	0
103	Működési költségvetés	232 130	232 130	0	0
104	Dologi kiadások	8 000	8 000		
105	Tartalékok	224 130	224 130		
106	Felhalmozási költségvetés	291 124	291 124	0	0
107	Felújítások	291 124	291 124		
108	1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	342 543	295 156	47 387	0
109	Működési költségvetés	295 156	295 156	0	0
110	Dologi kiadások	295 156	295 156		
111	Felhalmozási költségvetés	47 387	0	47 387	0
112	Beruházások	47 387		47 387	
113	1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	92 110	57 110	35 000	0
114	Működési költségvetés	57 110	57 110	0	0
115	Dologi kiadások	57 110	57 110		
116	Felhalmozási költségvetés	35 000	0	35 000	0
117	Beruházások	35 000		35 000	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
118	1413341 Gyepmesteri feladatok	34 000	34 000	0	0
119	Működési költségvetés	34 000	34 000	0	0
120	Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 000	34 000		
121	1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	19 389	19 389	0	0
122	Működési költségvetés	19 389	19 389	0	0
123	Tartalékok	19 389	19 389		
124	1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	30 000	30 000	0	0
125	Működési költségvetés	30 000	30 000	0	0
126	Működési célú támogatások áht-n kívülre	30 000	30 000		
127	1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság Volán/	466 193	466 193	0	0
128	Működési költségvetés	466 193	466 193	0	0
129	Működési célú támogatások áht-n kívülre	466 193	466 193		
130	16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1 207 645	957 059	250 586	0
131	1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	525 713	283 127	242 586	0
132	Működési költségvetés	107 803	95 803	12 000	0
133	Dologi kiadások	107 803	95 803	12 000	
134	Felhalmozási költségvetés	417 910	187 324	230 586	0
135	Beruházások	415 172	184 586	230 586	
136	Felújítások	2 738	2 738		
137	1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	350 815	350 815	0	0
138	Működési költségvetés	315 506	315 506	0	0
139	Dologi kiadások	25 491	25 491		
140	Tartalékok	290 015	290 015		
141	Felhalmozási költségvetés	35 309	35 309	0	0
142	Felújítások	35 309	35 309		
143	1612241 KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenysége	321 617	321 617	0	0
144	Működési költségvetés	321 617	321 617	0	0
145	Dologi kiadások	301 891	301 891		
146	Tartalékok	19 726	19 726		
147	1622101 Albérleti és lakbértámogatás	8 500	1 500	7 000	0
148	Működési költségvetés	8 500	1 500	7 000	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	1 500	6 500	
150	Dologi kiadások	500		500	
151	1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	1 000	0	1 000	0
152	Felhalmozási költségvetés	1 000	0	1 000	0
153	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000		1 000	
154	20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME	58 000	18 000	40 000	0
155	2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)	6 000	6 000	0	0
156	Működési költségvetés	6 000	6 000	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
157	Dologi kiadások	6 000	6 000		
158	2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	10 000	10 000	0	0
159	Működési költségvetés	10 000	10 000	0	0
160	Dologi kiadások	10 000	10 000		
161	2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)	2 000	2 000	0	0
162	Működési költségvetés	2 000	2 000	0	0
163	Dologi kiadások	1 000	1 000		
164	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 000	1 000		
165	2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	4 000	0	4 000	0
166	Működési költségvetés	4 000	0	4 000	0
167	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000		4 000	
168	2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	36 000	0	36 000	0
169	Működési költségvetés	36 000	0	36 000	0
170	Működési célú támogatások áht-n kívülre	36 000		36 000	
171	24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	74 000	0	74 000	0
172	2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	58 000	0	58 000	0
173	Működési költségvetés	20 000	0	20 000	0
174	Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 000		20 000	
175	Felhalmozási költségvetés	38 000	0	38 000	0
176	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 000		38 000	
177	2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	16 000	0	16 000	0
178	Működési költségvetés	16 000	0	16 000	0
179	Működési célú támogatások áht-n belülre	11 000		11 000	
180	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000		5 000	
181	26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	4 200	200	4 000	0
182	2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4 200	200	4 000	0
183	Működési költségvetés	4 200	200	4 000	0
184	Dologi kiadások	200	200		
185	Működési célú támogatások áht-n belülre	4 000		4 000	
186	30 EGÉSZSÉGÜGY	59 870	6 870	53 000	0
187	3011412 Egészségügyi feladatok	59 870	6 870	53 000	0
188	Működési költségvetés	59 870	6 870	53 000	0
189	Dologi kiadások	6 870	6 870		
190	Működési célú támogatások áht-n belülre	53 000		53 000	
191	32 SZOCIÁLIS FELADATOK	496 933	320 761	120 612	55 560
192	3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások	201 803	144 743	1 500	55 560
193	Működési költségvetés	201 803	144 743	1 500	55 560
194	Dologi kiadások	9 098	6 543		2 555
195	Ellátottak pénzbeli juttatásai	192 705	138 200	1 500	53 005

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
196	3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	90 000	90 000	0	0
197	Működési költségvetés	90 000	90 000	0	0
198	Működési célú támogatások áht-n kívülre	90 000	90 000		
199	3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	109 130	54 018	55 112	0
200	Működési költségvetés	109 130	54 018	55 112	0
201	Személyi juttatások	684		684	
202	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	185		185	
203	Dologi kiadások	9 108	9 108		
204	Működési célú támogatások áht-n kívülre	99 153	44 910	54 243	
205	3222251 Szünidei gyermekéktetés	10 000	10 000	0	0
206	Működési költségvetés	10 000	10 000	0	0
207	Dologi kiadások	10 000	10 000		
208	3242201 SOS-Gyermekfalv Magyarországi Alapítványa	22 000	22 000	0	0
209	Működési költségvetés	22 000	22 000	0	0
210	Működési célú támogatások áht-n kívülre	22 000	22 000		
211	3222092 Városi Szociális Közalapítvány	23 000	0	23 000	0
212	Működési költségvetés	23 000	0	23 000	0
213	Működési célú támogatások áht-n kívülre	23 000		23 000	
214	3242022 Kecskeméti Főiskola	38 000	0	38 000	0
215	Működési költségvetés	38 000	0	38 000	0
216	Működési célú támogatások áht-n belülre	38 000		38 000	
217	3242142 Időügyi feladatok	3 000	0	3 000	0
218	Működési költségvetés	3 000	0	3 000	0
219	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 000		1 000	
220	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000		2 000	
221	33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	12 300	0	12 300	0
222	3342062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	12 300	0	12 300	0
223	Működési költségvetés	12 300	0	12 300	0
224	Dologi kiadások	300		300	
225	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 000		12 000	
226	34 KÖZNEVELÉS	119 485	50 483	69 002	0
227	3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP, TIOP/	50 083	50 083	0	0
228	Működési költségvetés	50 083	50 083	0	0
229	Működési célú támogatások áht-n kívülre	50 083	50 083		
230	3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	150	150	0	0
231	Működési költségvetés	150	150	0	0
232	Működési célú támogatások áht-n kívülre	150	150		
233	3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak	250	250	0	0
234	Működési költségvetés	250	250	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
235	Dologi kiadások	250	250		
236	3412661 Óvodák és bölcsődék udvari burk. és játékok cseréje	25 000	0	25 000	0
237	Működési költségvetés	5 000	0	5 000	0
238	Dologi kiadások	5 000		5 000	
239	Felhalmozási költségvetés	20 000	0	20 000	0
240	Beruházások	20 000		20 000	
241	3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	1 500	0	1 500	0
242	Működési költségvetés	1 500	0	1 500	0
243	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 500		1 500	
244	3441102 Középiskolás kiválóságok támogatása	12 000	0	12 000	0
245	Működési költségvetés	12 000	0	12 000	0
246	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 000		12 000	
247	3441952 Intézmények felújítása	30 502	0	30 502	0
248	Felhalmozási költségvetés	30 502	0	30 502	0
249	Felújítások	30 502		30 502	
250	36 SPORT	3 291 701	1 326 962	1 964 739	0
251	3612232 Sportszervezetek támogatása	1 587 762	1 326 962	260 800	0
252	Működési költségvetés	911 437	760 265	151 172	0
253	Személyi juttatások	787		787	
254	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500		500	
255	Dologi kiadások	4 213		4 213	
256	Működési célú támogatások áht-n kívülre	905 937	760 265	145 672	
257	Felhalmozási költségvetés	676 325	566 697	109 628	0
258	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	676 325	566 697	109 628	
259	3642792 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	951 559	0	951 559	0
260	Működési költségvetés	13 707	0	13 707	0
261	Dologi kiadások	13 707		13 707	
262	Felhalmozási költségvetés	937 852	0	937 852	0
263	Beruházások	937 852		937 852	
264	3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	722 023	0	722 023	0
265	Működési költségvetés	171 746	0	171 746	0
266	Dologi kiadások	171 746		171 746	
267	Felhalmozási költségvetés	550 277	0	550 277	0
268	Beruházások	550 277		550 277	
269	3642822 Műfüves labdarúgópályák kialakítása	30 357	0	30 357	0
270	Felhalmozási költségvetés	30 357	0	30 357	0
271	Beruházások	30 357		30 357	
272	38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	707 330	374 007	333 323	0
273	3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek tám.	597 471	372 007	225 464	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
274	Működési költségvetés	597 471	372 007	225 464	0
275	Működési célú támogatások áht-n kívülre	597 471	372 007	225 464	
276	3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	2 000	2 000	0	0
277	Működési költségvetés	2 000	2 000	0	0
278	Dologi kiadások	2 000	2 000		
279	3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	49 747	0	49 747	0
280	Működési költségvetés	49 747	0	49 747	0
281	Működési célú támogatások áht-n kívülre	49 747		49 747	
282	3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	10 000	0	10 000	0
283	Működési költségvetés	10 000	0	10 000	0
284	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 000		10 000	
285	3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány (Múzeum)	3 000	0	3 000	0
286	Működési költségvetés	3 000	0	3 000	0
287	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 000		3 000	
288	3842652 Kulturális rendezvények támogatása	44 512	0	44 512	0
289	Működési költségvetés	44 512	0	44 512	0
290	Dologi kiadások	10 512		10 512	
291	Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 000		34 000	
292	3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	600	0
293	Működési költségvetés	600	0	600	0
294	Dologi kiadások	600		600	
295	40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	89 500	2 000	87 500	0
296	4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	89 500	2 000	87 500	0
297	Működési költségvetés	89 500	2 000	87 500	0
298	Személyi juttatások	16 100		16 100	
299	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 000		7 000	
300	Dologi kiadások	36 000	2 000	34 000	
301	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 000		1 000	
302	Működési célú támogatások áht-n kívülre	29 400		29 400	
303	42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	25 000	0	25 000	0
304	4241112 Egyházak támogatása	25 000	0	25 000	0
305	Működési költségvetés	25 000	0	25 000	0
306	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000		25 000	
307	44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	16 300	0	16 300	0
308	4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	5 000	0	5 000	0
309	Felhalmozási költségvetés	5 000	0	5 000	0
310	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5 000		5 000	
311	4432142 Munkáltatói kölcsön	11 300	0	11 300	0
312	Működési költségvetés	300	0	300	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
313	Dologi kiadások	300		300	
314	Felhalmozási költségvetés	11 000	0	11 000	0
315	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	11 000		11 000	
316	46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	773 366	637 591	135 775	0
317	4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	43 068	43 068	0	0
318	Működési költségvetés	43 068	43 068	0	0
319	Dologi kiadások	43 068	43 068		
320	4611101 Általános forgalmi adó befizetése	220 942	220 942	0	0
321	Működési költségvetés	220 942	220 942	0	0
322	Dologi kiadások	220 942	220 942		
323	4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása	1 000	1 000	0	0
324	Működési költségvetés	1 000	1 000	0	0
325	Dologi kiadások	1 000	1 000		
326	4611161 Egyéb működési kiadások	17 502	17 502	0	0
327	Működési költségvetés	17 502	17 502	0	0
328	Személyi juttatások	2 000	2 000		
329	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 000	1 000		
330	Dologi kiadások	14 502	14 502		
331	4611242 Szakértői díjak	6 382	6 382	0	0
332	Működési költségvetés	6 382	6 382	0	0
333	Dologi kiadások	6 382	6 382		
334	4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	13 505	13 505	0	0
335	Működési költségvetés	13 505	13 505	0	0
336	Dologi kiadások	13 505	13 505		
337	4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiadások	45 814	45 192	622	0
338	Működési költségvetés	45 814	45 192	622	0
339	Dologi kiadások	45 814	45 192	622	
340	4611401 Állami támogatás visszafizetés	30 000	30 000	0	0
341	Működési költségvetés	30 000	30 000	0	0
342	Elvonások és befizetések	30 000	30 000		
343	4611421 Intézmények előző évi alulfinanszírozásának átadása	250 000	250 000	0	0
344	Működési költségvetés	250 000	250 000	0	0
345	Működési célú támogatások áht-n belülre	250 000	250 000		
346	4632251 Jogí munka kockázata, közjegyzői díjak	10 000	10 000	0	0
347	Működési költségvetés	10 000	10 000	0	0
348	Dologi kiadások	10 000	10 000		
349	4611662 Választókerületi keret	118 194	0	118 194	0
350	Működési költségvetés	86 140	0	86 140	0
351	Dologi kiadások	85 925		85 925	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
352	Működési célú támogatások áht-n kívülre	215		215	
353	Felhalmozási költségvetés	32 054	0	32 054	0
354	Beruházások	32 054		32 054	
355	4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	16 959	0	16 959	0
356	Működési költségvetés	600	0	600	0
357	Dologi kiadások	600		600	
358	Felhalmozási költségvetés	16 359	0	16 359	0
359	Beruházások	16 359		16 359	
360	48 EGYÉB TARTALÉKOK	1 106 658	128 321	978 337	0
361	4811182 Vis maior tartalék	20 000	20 000	0	0
362	Működési költségvetés	20 000	20 000	0	0
363	Tartalékok	20 000	20 000		
364	4811222 Intézményi kiadások tartaléka	108 321	108 321	0	0
365	Működési költségvetés	108 321	108 321	0	0
366	Tartalékok	108 321	108 321		
367	4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	150 000	0	150 000	0
368	Működési költségvetés	150 000	0	150 000	0
369	Tartalékok	150 000		150 000	
370	4811312 Általános tartalék	802 087	0	802 087	0
371	Működési költségvetés	802 087	0	802 087	0
372	Tartalékok	802 087		802 087	
373	4811332 Készfizető kezességvállalás miatti céltartalék	26 250	0	26 250	0
374	Működési költségvetés	26 250	0	26 250	0
375	Tartalékok	26 250		26 250	
376	49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	85 250	0	85 250	0
377	4911002 Városi Támogatási Program	85 250	0	85 250	0
378	Működési költségvetés	85 250	0	85 250	0
379	Működési célú támogatások áht-n kívülre	85 250		85 250	
380	50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 000	0	75 000	0
381	5011112 Működési célú hitelek	30 000	0	30 000	0
382	Működési költségvetés	30 000	0	30 000	0
383	Dologi kiadások	30 000		30 000	
384	5011401 Bankköltség	45 000	0	45 000	0
385	Működési költségvetés	45 000	0	45 000	0
386	Dologi kiadások	45 000		45 000	
387	54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	15 347	2 347	13 000	0
388	5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása	15 347	2 347	13 000	0
389	Működési költségvetés	15 347	2 347	13 000	0
390	Dologi kiadások	2 347	2 347		

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
391	Működési célú támogatások áht-n belülre	13 000		13 000	
392	56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	139 233	0	139 233	0
393	5611011 Képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők juttatásai	138 548	0	138 548	0
394	Működési költségvetés	138 548	0	138 548	0
395	Személyi juttatások	108 257		108 257	
396	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 570		29 570	
397	Dologi kiadások	721		721	
398	5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	685	0	685	0
399	Működési költségvetés	685	0	685	0
400	Személyi juttatások	360		360	
401	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	228		228	
402	Dologi kiadások	97		97	
403	60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	8 774 625	7 949 992	666 932	157 701
404	6011000 Intézmények finanszírozása	8 774 625	7 949 992	666 932	157 701
405	Finanszírozási kiadások	8 774 625	7 949 992	666 932	157 701
406	Irányító szervei támogatás folyósítása	8 774 625	7 949 992	666 932	157 701
407	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 736 328	15 301 354	11 221 713	213 261
408	Személyi juttatások	131 288	3 300	127 988	0
409	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	39 564	1 381	38 183	0
410	Dologi kiadások	3 113 832	2 143 105	968 172	2 555
411	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 705	139 700	8 000	53 005
412	Egyéb működési célú kiadások	5 860 241	3 812 713	2 047 528	0
413	Elvonások és befizetések	30 000	30 000	0	0
414	Működési célú támogatások áht-n belülre	371 000	250 000	121 000	0
415	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 702 663	1 904 472	798 191	0
416	Tartalékok	2 756 578	1 628 241	1 128 337	0
417	Beruházások	7 433 775	263 995	7 169 780	0
418	Felújítások	450 673	420 171	30 502	0
419	Egyéb felhalmozási célú kiadások	731 625	566 997	164 628	0
420	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
421	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	731 625	566 997	164 628	0
422	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	9 345 630	6 100 199	3 189 871	55 560
423	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	8 616 073	1 251 163	7 364 910	0
424	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 961 703	7 351 362	10 554 781	55 560
425	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
426	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0
427	Irányító szervei támogatás folyósítása	8 774 625	7 949 992	666 932	157 701
428	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 774 625	7 949 992	666 932	157 701
429	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 736 328	15 301 354	11 221 713	213 261

Az általános tartalék és céltartalékok 2016. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
	A	B
1	Általános tartalék	802 087
2	Általános tartalék összesen:	802 087
3	Vis maior tartalék	20 000
4	Intézményi kiadások tartaléka	108 321
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	150 000
6	Készízető kezességvállalás miatti tartalék	26 250
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	946 660
9	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	224 130
10	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	19 389
11	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	290 015
12	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	19 726
13	Tartalékok összesen:	1 954 491
14	Tartalékok mindösszesen:	2 756 578

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” I. szakasz, II. szakasz

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja (II.szakasz): 2016. 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					Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2012.	2013.	2014.	2015.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 897 831	0	0	4 383	4 406 134	2 487 314	
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0			0	
3	- utófinanszírozás	17 532	101 579	0	0	4 383	11 813	85 383	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	0	0	4 383		0	
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	0	0	4 394 321	2 401 931	
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434					145 434	
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399					633 399	
8	- előfinanszírozás		0						
9	- utófinanszírozás		2 876					2 876	
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		719					719	
11	- szállítói finanszírozás		630 523					630 523	
12	fordított Áfa előleg		17 050					17 050	
13	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0			0	
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0			0	
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732				260 526	143 206	
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0	0	0		5 033	37 930
17	Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0			0	
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0			0	
19	Hitelfelvétel	0	0	0	0			0	
20	Pénzmaradvány	0	0	0	0			0	
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0			0	
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 512 000	0	0	0	811	0	1 511 189
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0		0			0	
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		0	8 721	-8 721	0	
25	El nem számolt előleg		0				-62 324	62 324	
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	0	4 383	4 604 336	2 697 877	671 329
27	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0			1 837	1 155 862	-1 157 699	0
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+26. sor+27. sor)	7 730 363	9 489 925	0	0	6 220	5 761 009	1 540 178	2 182 518
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 093 165	0	0	3 452	4 301 394	2 205 681	582 638
30	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	180 313	0	0	931	36 375	112 382	30 625
31	Fordított ÁFA		222 465					204 394	18 071
32	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945					62 945	
33	Felújítások általános forgalmi adója		16 995					16 995	
34	Egyéb felhalmozási kiadások		0					0	
35	Személyi juttatások		0					0	
36	Munkaadókat terhelő járulékok		0					0	
37	Dologi és egyéb folyó kiadások		402 042				266 567	95 480	39 995
38	Egyéb működési kiadások		0					0	
39	Kölcsönök nyújtása		0					0	
40	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0			8 721	-8 721	0	0
41	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	0	4 383	4 604 336	2 697 877	671 329
42	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 220 636			1 838	1 150 888	3 173	64 737
43	Visszaigényelhető Fordított ÁFA		285 841					241 962	43 879
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 133				3 947	14 872	314
45	Nem támogatott kiadások		18 445				18 205	240	
46	(1013062, 1113062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor+36.sor)	7 730 363	9 521 980	0	0	6 221	5 777 376	2 958 124	780 259

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

adatok ezer Ft-ban

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

* OEP támogatás

438 586

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények 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
						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
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 200 124	339 010	557 767	0	0	0	2 096 901	77 434	85 063	0	0	162 497	2 259 398
2	Igazgatóság	1 064 534	313 709	941 118	1 349	0	0	2 320 710	19 223	0	0	0	19 223	2 339 933
3	Alapellátás	225 473	64 191	216 934	0	0	0	506 598	0	0	0	0	0	506 598
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	1 290 007	377 900	1 158 052	1 349	0	0	2 827 308	19 223	0	0	0	19 223	2 846 531
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	24 426	6 693	22 559	0	0	0	53 678	646	0	0	0	646	54 324
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 314 433	384 593	1 180 611	1 349	0	0	2 880 986	19 869	0	0	0	19 869	2 900 855
7	Ferenczy Ida Óvoda	432 534	119 667	1 050 114	0	0	0	1 602 315	1 524	0	0	0	1 524	1 603 839
8	Corvina Óvoda	397 991	113 318	710 243	0	0	0	1 221 552	560	0	0	0	560	1 222 112
9	Kálmán Lajos Óvoda	459 849	131 139	978 739	0	0	0	1 569 727	650	0	0	0	650	1 570 377
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 290 374	364 124	2 739 096	0	0	0	4 393 594	2 734	0	0	0	2 734	4 396 328
11	Kecskeméti Planetárium	6 997	1 898	5 383	0	0	0	14 278	305	0	0	0	305	14 583
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	210 106	57 534	166 425	0	0	0	434 065	19 876	0	0	0	19 876	453 941
13	Katona József Színház	227 698	64 915	440 755	0	0	0	733 368	29 081	0	0	0	29 081	762 449
14	Ciróka Bábszínház	51 803	13 796	49 674	0	0	0	115 273	0	0	0	0	0	115 273
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	139 748	40 110	95 580	0	0	0	275 438	2 794	0	0	0	2 794	278 232
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	636 352	178 253	757 817	0	0	0	1 572 422	52 056	0	0	0	52 056	1 624 478
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	102 024	29 798	154 814	0	0	0	286 636	191	0	0	0	191	286 827
18	Kecskeméti Várorendészet	166 506	45 976	483 217	0	0	0	695 699	11 112	0	0	0	11 112	706 811
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	268 530	75 774	638 031	0	0	0	982 335	11 303	0	0	0	11 303	993 638
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 709 813	1 341 754	5 873 322	1 349	0	0	11 926 238	163 396	85 063	0	0	248 459	12 174 697

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi és kiadási kötelező feladatanként

alak ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek													Kiadások													
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervei támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervei támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
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	
1	Polgármesteri Hivatal	46 166	1 400	11 300	3 051	0	0	61 917	76 447	0	0	76 447	2 030 638	86 050	2 255 052	1 199 730	338 752	556 088	0	0	0	2 094 570	77 434	85 063	0	0	162 497	2 257 067
2	Igazgatóság	0	0	456 989	27 328	35	0	484 352	0	0	0	0	1 731 807	18 402	2 234 561	1 002 259	295 280	917 271	1 349	0	0	2 216 159	18 402	0	0	0	18 402	2 234 561
3	Alapellátás	424 840	0	30 202	274	430	0	455 746	0	0	0	0	30 061	0	485 807	216 128	61 509	208 170	0	0	0	485 807	0	0	0	0	0	485 807
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	424 840	0	487 191	27 602	465	0	940 098	0	0	0	0	1 761 868	18 402	2 720 368	1 218 387	356 789	1 125 441	1 349	0	0	2 701 966	18 402	0	0	0	18 402	2 720 368
5	Özöntréza Időskorúak Gondozóháza	0	0	14 703	0	3	0	14 706	0	0	0	0	38 972	646	54 324	24 426	6 693	22 559	0	0	0	53 678	646	0	0	0	646	54 324
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	424 840	0	501 894	27 602	468	0	954 804	0	0	0	0	1 800 840	19 048	2 774 692	1 242 813	363 482	1 148 000	1 349	0	0	2 755 644	19 048	0	0	0	19 048	2 774 692
7	Ferenzy Ida Óvoda	0	0	200 145	73 817	71	0	274 033	0	0	0	0	1 328 282	1 524	1 603 839	432 534	119 667	1 050 114	0	0	0	1 602 315	1 524	0	0	0	1 524	1 603 839
8	Corvina Óvoda	0	0	137 579	62 123	30	0	199 732	0	0	0	0	1 021 820	560	1 222 112	397 991	113 318	710 243	0	0	0	1 221 552	560	0	0	0	560	1 222 112
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	185 486	83 392	30	0	268 908	0	0	0	0	1 300 819	650	1 570 377	459 849	131 139	978 739	0	0	0	1 569 727	650	0	0	0	650	1 570 377
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	523 210	219 332	131	0	742 673	0	0	0	0	3 650 921	2 734	4 396 328	1 290 374	364 124	2 739 096	0	0	0	4 393 594	2 734	0	0	0	2 734	4 396 328
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	6 638	305	14 583	6 997	1 898	5 383	0	0	0	14 278	305	0	0	0	305	14 583
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	6 176	0	16 555	15 281	100	0	38 112	0	0	0	0	323 483	1 905	363 500	209 596	57 410	94 589	0	0	0	361 595	1 905	0	0	0	1 905	363 500
13	Katona József Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ciróka Bálhözínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	35 320	9 525	65	0	44 910	0	0	0	0	27 430	0	72 340	36 334	10 429	24 851	0	0	0	71 614	726	0	0	0	726	72 340
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	6 176	0	57 875	26 426	185	0	90 662	0	0	0	0	357 551	2 210	450 423	252 927	69 737	124 823	0	0	0	447 487	2 936	0	0	0	2 936	450 423
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 846	26 440	464 535	0	0	0	583 830	9 588	0	0	0	9 588	593 418
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 846	26 440	464 535	0	0	0	583 830	9 588	0	0	0	9 588	593 418
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	477 182	1 400	1 094 279	276 411	784	0	1 850 056	76 447	0	0	76 447	7 839 950	110 042	9 876 495	4 078 690	1 162 544	5 032 542	1 349	0	0	10 275 125	111 740	85 063	0	0	196 803	10 471 928

* ÖP támogatás

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi és kiadási önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorozat	Intézmények megnevezése	Bevételek													Kiadások													
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Külsőforrású bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadó 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
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Állambiztosításon belülről adott támogatások	Állambiztosításon kívülről adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
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	
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	2 280	616	100	0	2 996	0	0	0	0	0	2 996	394	258	329	0	0	0	981	0	0	0	0	0	0	981
2	Igazgatóság	3 861	0	18 250	242	0	0	22 353	0	0	0	0	82 198	821	105 372	62 275	18 429	23 847	0	0	104 551	821	0	0	0	0	821	105 372
3	Állapellátás	13 746	0	0	0	0	0	13 746	0	0	0	0	7 045	0	20 791	9 345	2 682	8 764	0	0	20 791	0	0	0	0	0	0	20 791
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága ÖSSZESEN	17 607	0	18 250	242	0	0	36 099	0	0	0	0	89 243	821	126 163	71 620	21 111	32 611	0	0	125 342	821	0	0	0	0	821	126 163
5	Özöntréza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	17 607	0	18 250	242	0	0	36 099	0	0	0	0	89 243	821	126 163	71 620	21 111	32 611	0	0	125 342	821	0	0	0	0	821	126 163
7	Ferenzy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Katona József Színház	0	0	158 445	85 935	340	59 729	304 449	0	0	25 271	25 271	432 729	0	762 449	227 698	64 915	440 755	0	0	733 368	29 081	0	0	0	0	29 081	762 449
14	Ciróka Bábszínház	0	0	23 684	8 268	8	13 500	45 460	0	0	0	0	69 813	0	115 273	51 803	13 796	49 674	0	0	115 273	0	0	0	0	0	0	115 273
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	182 129	94 203	348	73 229	349 909	0	0	25 271	25 271	502 542	0	877 722	279 501	78 711	490 429	0	0	848 641	29 081	0	0	0	0	29 081	877 722
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	167 342	45 159	0	0	212 501	0	0	0	0	74 326	0	286 827	102 024	29 798	154 814	0	0	286 636	191	0	0	0	0	191	286 827
18	Kecskeméti Várostervezés	0	70 600	518 309	117 836	66	0	706 811	0	0	0	0	0	0	706 811	73 660	19 527	18 682	0	0	111 869	1 524	0	0	0	0	1 524	113 393
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	70 600	685 651	162 995	66	0	919 312	0	0	0	0	74 326	0	993 638	175 684	49 325	173 496	0	0	398 505	1 715	0	0	0	0	1 715	400 220
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	17 607	70 600	888 310	258 056	514	73 229	1 308 316	0	0	25 271	25 271	666 111	821	2 000 519	527 199	149 405	696 865	0	0	1 373 469	31 617	0	0	0	0	31 617	1 405 086

* ÖEP támogatás

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

adatok ezer Ft-ban

SZÁM	Intézmények megnevezése	Bevételek												Kiadások															
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (fránnyó szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (fránnyó 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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
				Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson belülről														Államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
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		
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350
2	Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Özönösa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Ferenzy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0	12 160	0	0	12 160	0	0	0	0	60 310	17 971	90 441	510	124	71 836	0	0	0	72 470	17 971	0	0	0	17 971	90 441	
13	Katona József Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Citroka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	100 527	27 110	185	0	127 822	0	0	0	0	78 070	0	205 892	103 414	29 681	70 729	0	0	0	203 824	2 068	0	0	0	2 068	205 892	
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	100 527	39 270	185	0	139 982	0	0	0	0	138 380	17 971	296 333	103 924	29 805	142 565	0	0	0	276 294	20 039	0	0	0	20 039	296 333	
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EGYEB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	100 527	39 270	185	0	139 982	0	0	0	0	139 730	17 971	297 683	103 924	29 805	143 915	0	0	0	277 644	20 039	0	0	0	20 039	297 683	

* ÖEP támogatás

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
1	Kis- és nagyrétektű tárgyi eszközbeszerzések	16 756	0
2	Beléptető rendszer kialakítása	4 000	0
3	Informatikai kiadások	43 928	0
4	Nyomtatók beszerzése	8 000	0
5	Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje	0	781
6	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	4 750	84 282
7	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	77 434	85 063
8	Igazgatóság	19 223	0
9	Számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése, cseréje Margaréta Otthonban, Szociális ágazatban, bölcsődékben	3 848	0
10	Egyéb tárgyi eszközök: bölcsődei udvari játékok (kerti fa mozdony) beszerzése	1 600	0
11	Egyéb tárgyi eszközök: ágyazó kocsik, gyógyszerszekrény beszerzése Margaréta Otthon részére	825	0
12	Egyéb tárgyi eszközök: irodabútor beszerzése Szociális ágazat részére	398	0
13	Szakmai eszközök beszerzése szakápolási tevékenységhez Margaréta Otthon részére: váladekszivó, antidecubitus matrac, fonendoszkóp, köztözkocsi, betegrögzítő	1 790	0
14	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, cseréje Bölcsődék részére	1 492	0
15	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, éjjeli szekrények beszerzése Margaréta Otthon részére	7 000	0
16	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, ágyak, székek komód beszerzése hetényi Platán Otthon részére	1 554	0
17	Egyéb tárgyi eszközök: székek, asztalok salgo polc rendszer beszerzése Szociális ágazat részére	716	0
18	Alapellátás	0	0
19	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	19 223	0
20	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	646	0
21	Szakmai eszközök: fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi, ágyazókocsi beszerzése	346	0
22	Egyéb gép, berendezés, felszerelés: betegemelő és tartozékai, paraván vásárlása	300	0
23	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	19 869	0
24	Ferenczy Ida Óvoda	1 524	0
25	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisrétektű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	508	0
26	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	0
27	Pszichológiai vizsgálatokhoz tesztek, fejlesztő játékok és fejlesztő eszközök vásárlása	524	0
28	Étkeztetéshez szükséges kisrétektű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, táányérok vásárlása	242	0
29	Számítástechnikai eszközök beszerzése	100	0
30	Corvina Óvoda	560	0
31	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisrétektű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	0
32	Kálmán Lajos Óvoda	650	0
33	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisrétektű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	400	0
34	Informatikai eszközök beszerzése	250	0
35	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 734	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
36	Kecskeméti Planetárium	305	0
37	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0
38	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0
39	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	19 876	0
40	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak részére	12 700	0
41	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak részére	5 271	0
42	Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)	254	0
43	Irodai berendezések beszerzése	762	0
44	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	889	0
45	Katona József Színház	29 081	0
46	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	25 271	0
47	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	0
48	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasználódott eszközeinek pótlása	2 540	0
49	Ciróka Bábszínház	0	0
50	Kecskeméti Katona József Múzeum	2 794	0
51	Szoftver beszerzés	254	0
52	Számítástechnikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	635	0
53	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	0
54	Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restaurálásához	762	0
55	Klímaberendezés vásárlása	381	0
56	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	52 056	0
57	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	191	0
58	Informatikai eszközök beszerzése (monitor, nyomtató)	191	0
59	Kecskeméti Városrendészet	11 112	0
60	Minipark program bővítés	1 270	0
61	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató, okostelefon vásárlása	2 222	0
62	Egyéb tárgyi eszközök: laminálógépek, bútor, egyéb műszaki eszközök vásárlása	1 905	0
63	Tehergépjármű beszerzése	5 715	0
64	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	11 303	0
65	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	163 396	85 063

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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2016. január 1.	2016. július 1.	2016. január 1.	2016. július 1.	2016. január 1.	2016. január 1.
	A	B	C	D	E	F	G
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	268,00	268,00	5,00	5,00	27,00	0,00
2	Igazgatóság	461,59	377,59	107,26	98,26	0,00	2,00
3	Alapellátás	77,00	77,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	538,59	454,59	110,26	101,26	0,00	2,00
5	Ósziróza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	548,59	464,59	111,26	102,26	0,00	2,00
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	71,35	71,35	25,00	4,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	68,75	68,75	16,00	2,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	94,50	94,50	75,50	75,50	18,00	2,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	263,50	263,50	215,60	215,60	59,00	8,00
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	24,00	24,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	17,00	17,00	80,00	80,00	2,00	1,00
14	Ciróka Bábszínház	18,00	18,00	7,00	7,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	40,00	40,00	7,50	7,50	0,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	156,50	156,50	118,50	118,50	2,00	1,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	19,00	19,00	16,00	16,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	45,00	45,00	1,00	1,00	4,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	64,00	64,00	17,00	17,00	4,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 032,59	948,59	462,36	453,36	65,00	11,00
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 300,59	1 216,59	467,36	458,36	92,00	11,00

3/e melléklet a .../2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017 között befogadó szervezetek kiválasztása"

A projekt azonosítószáma: COMM/BUD/ED/2013-2017

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016. december 31.

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				2016. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2012.	2013.	2014.	2015.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 176	6 176	0	0	0	0	4 632	1 544
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 176	6 176					4 632	1 544
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 632	4 632					4 632	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás	6 176	6 176					6 176	0
9	Támogatásértéktű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							1 544	-1 544
16	Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)	12 352	12 352	0	0	0	0	12 352	0
17	Egyéb bevétel	1 741	1 741					1 741	0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 093	14 093	0	0	0	0	14 093	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	800					800	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	3 730	3 730					3 730	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 021	1 021					1 021	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 801	6 801					6 801	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	12 352	12 352	0	0	0	0	12 352	0
29	Nem támogatott kiadások	1 741	1 741					1 741	0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 093	14 093	0	0	0	0	14 093	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
							G				
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						782 448	371 222	208 098	201 742	1 386
2	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+járulékok)	2016.	***	2 268	2 268			
3	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű	***	33 000	11 000	11 000	11 000	
5	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2016.		400	400			
6	./2015.(XII.17.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2016.		9 500	9 500			
7	./2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2016.		9 000	9 000			
8	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíraru, egyéb irodatechnika	2016.		9 050	9 050			
9	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2018.		7 000	3 500	3 500		
10	./2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	2018.		6 000	3 000	3 000		
11	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	határozatlan idejű	**	560	186	187	187	
12	./2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	2016.		1 590	1 590			
13	./2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		3 500	3 500			
14	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2016.		6 000	6 000			
15	./2015.(XII.17.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Bérelti szerződések (állvány, mobil toalett)	2016.		2 000	2 000			
16	./2015.(XII.17.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	17 244	5 748	5 748	5 748	
17	./2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		10 000	10 000			
18	./2015.(XII.17.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Synlab Hungary Laboratórium Kft. közzizemi szolgáltatás	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
19	./2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2016.		1 575	1 575			
20	./2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	51 969	17 323	17 323	17 323	
21	./2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	4 725	1 575	1 575	1 575	
22	./2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2016.		75 000	75 000			
23	./2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérelte	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
24	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500	
25	./2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
26	./2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		14 500	14 500			
27	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2015.		900	900			
28	./2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
29	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2016.		1 700	1 700			
30	./2015.(XII.17.) önk.rend.		13013	Szerzői jogdíj	2016.		350	350			
31	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2016.		6 000	6 000			
32	./2015.(XII.17.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	895	298	298	299	
33	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 470	2 152	2 157	2 161	
34	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 066	2 018	2 022	2 026	
35	./2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 334	444	445	446	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
36	./2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	**	136	45	45	45		
37	./2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	131 523	43 753	43 841	43 929		
38	./2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2015.		3 340	3 340				
39	./2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs	határozatlan idejű	**	5 807	1 932	1 936	1 940		
40	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2015.		429	429				
41	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2016.		2 477	2 477				
42	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13031	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	2015.		3 689	3 689				
43	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	39 698	13 206	13 233	13 259		
44	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
45	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 343	7 766	7 781	7 797		
46	./2015.(XII.17.) önk.rend.	együtműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		5 544	1 386	1 386	1 386	1 386	
47	./2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400		
48	./2015.(XII.17.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
49	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
50	ÖNKORMÁNYZAT							20 781 671	6 362 242	3 860 382	2 923 337	7 635 710
51	TÉRSÉGI FELADATOK							36 954	12 318	12 318	12 318	0
52	./2015.(XII.17.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 954	12 318	12 318	12 318		
53	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELLEM							4 038	1 572	1 322	572	572
54	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018.		1 750	1 000	750			
55	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		2 288	572	572	572	572	
56	VÁROSFEJLESZTÉS							1 889 753	860 401	225 831	226 264	577 257
57	./2015.(XII.17.) önk.rend.	bérelti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7		
58	./2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		635 000	635 000				
59	./2015.(XII.17.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2018.	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
60	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2019.	**	217 550	72 372	72 516	72 662		
61	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	1 007 182	143 022	143 308	143 595	577 257	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
							G				
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
62	KÖZMŰÉPÍTÉS						1 487 500	1 410 500	77 000	0	0
63	.../2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	1212012	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		529 167	529 167			
64	.../2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.		63 500	63 500			
65	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		740 833	740 833			
66	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		154 000	77 000	77 000		
67	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						4 061 567	1 804 173	1 330 980	606 414	320 000
68	.../2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
69	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.	***	303 872	151 936	151 936		
70	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2018.	***	437 200	218 600	218 600		
71	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2018.	***	20 400	10 200	10 200		
72	.../2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Hó- és síkosságmentés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentelési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
73	.../2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Gyommentés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentelési munkáinak elvégzése)	2018.	***	14 000	7 000	7 000		
74	54/1996. (XII.23.) önk. Rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
75	73/2014.(IV.24.) határozat	támogatási szerződés	1413031	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása	2019.	***	101 592	33 864	33 864	33 864	
76	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	***	100 000	50 000	50 000		
77	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413031	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
78	.../2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gypjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárvra, csipő-szűnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gypjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
79	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.	***	574 660	287 330	287 330		
80	.../2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
81	.../2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	***	95 250	31 750	31 750	31 750	
82	.../2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű	***	23 000	7 500	7 500	8 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
83	./2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2017.		7 000	7 000			
84	./2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
85	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	690 000	230 000	230 000	230 000	
86	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000	
87	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Allatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendelethez mellékelten meghatározott mértékű támogatást	2024.	***	272 000	34 000	34 000	34 000	170 000
88	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendelethez mellékelten előírtakat megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	***	240 000	30 000	30 000	30 000	150 000
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						890 370	296 616	296 616	296 616	522
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.	közüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921	
93	./2015.(XII.17.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
94	./2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		720	90	90	90	450
95	./2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		108	12	12	12	72
96	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	12 150	4 050	4 050	4 050	
97	./2015.(XII.17.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési kft.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298	
98	3/2015.(II.19.) KH 31128-11/2015	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	736 935	245 645	245 645	245 645	
99	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM						30 000	10 000	10 000	10 000	0
100	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
101	EGÉSZSÉGÜGY						13 110	4 370	4 370	4 370	0
102	./2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 110	4 370	4 370	4 370	
103	SZOCIÁLIS FELADATOK						382 683	116 261	109 993	105 125	51 303
104	159/2015. (VI.25.) KH 224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2018.	***	10 000	5 000	5 000		
105	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	
106	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	

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	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
107	183/2012.(VI.28.)KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	2015.	***	6 400	6 400			
108	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.)KH 274/2014. (XI.13.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	39 626	13 182	13 209	13 235	
109	437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 617	538	539	540	
110	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	
111	734/2004.(XII.1.)KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	27 349	9 098	9 116	9 135	
112	315/2014. (XII.18.) KH 11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybeteg 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	**	73 522	9 126	9 144	9 163	46 089
113	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	101 897	33 898	33 965	34 033	
114	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.	***	7 821	869	869	869	5 214
115	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szűnidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szűnidei étkeztetés biztosítása 2016. március 1-től kötendő szolgáltatási szerződéssel	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
116	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000	
117	IFJÚSÁGPOLITIKA						18 000	9 000	9 000	0	0
118	229/2015.(X.22.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk.rend. 19/2015.(IX.24.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		18 000	9 000	9 000		
119	KÖZNEVELÉS						390	130	100	100	60
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)		390	130	100	100	60

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
121	SPORT						1 657 877	551 324	551 324	551 324	3 905
122	55/2015. (III.26.) KH	közhasznú szerződés	3612232	Az Önkormányzat a szerződésben felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktői Stadion ingatlan működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összege évente kerül meghatározásra. A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	***	150 000	50 000	50 000	50 000	
123	3/2015. (II.19.) KH	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás meállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
124	375/2010.(IX.16.)KH 542/2006.(VII.10.)KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételeim belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		58 877	18 324	18 324	18 324	3 905
125	KÖZMŰVELŐDÉS						1 804 770	675 317	625 413	504 040	0
126	356/2012.(XII.13.)KH	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2017.	***	40 000	40 000			
127	485/2009.(XII.17.)KH	közhasznú megállapodás	3841102	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	541 392	180 464	180 464	180 464	
128	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	850 728	283 576	283 576	283 576	
129	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkor költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	***	166 862	83 431	83 431		
130	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közétett mértékével növelt összege	2018.	**	95 788	47 846	47 942		
131	226/1999. (IV. 7.)KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
132	./2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
133	./2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
134	./2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
135	./2015.(XII.17.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
136	94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznúági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	50 000	20 000	10 000	20 000	
137	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítése, döntések előkészítése, ügyviteli feladatok elvégzése, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozása.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
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.iranykecskem.hu és a www.visitkecskem.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381	
140	19/2015.(IX.24.) önk. rend.	egytütműködési megállapodás	4070102	Hírös Vágta versenyrendezési díja	2017.		2 223	2 223			
141	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						162 214	53 993	54 071	54 150	0
142	./2015.(XII.17.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	23 850	7 950	7 950	7 950	
143	./2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
144	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156	
145	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főtér wifi)	határozatlan idejű	**	1 873	623	624	626	
146	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	116 366	38 711	38 789	38 866	
147	./2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432	
148	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						42 524	15 508	13 508	13 508	0
149	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezi 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.		2 000	2 000			
151	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
152	189/2010.(V.27.)KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című 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				
153	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						0		0	0	0
154	./2015.(XI.25.) önk.rend.	hitel- keretszerződés	5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaiknak és kamatának fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.	2016.		0				
155	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						8 296 556	538 155	538 155	538 155	6 682 091

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
							G	I	J	K	L
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
156	11/2009.(I.30.)KH	lízing szerződés KEZESÉSGVÁLLALÁS	3642262	élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		8 296 556	538 155	538 155	538 155	6 682 091
157					ÖSSZESEN:		21 564 119	6 733 464	4 068 480	3 125 079	7 637 096

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

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

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

5. melléklet a ..2015.(XII.17.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2016. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 62. §-a (1)-(2) bekezdésében említett bevételek felhasználásának részletes szabályait meghatározó, a Közgűlés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelet 36. §-a alapján

Sor- szám	BEVÉTELEK			2016. évi terv	KIADÁSOK			
	jogcíme	2015. évi előirányzat	teljesítés 2015.10.31-ig		jogcíme	2015. évi előirányzat	teljesítés 2015.10.31-ig	2016. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	2 643	2 643		a) értékesítés során felmerült költségek			
2	Lakásértékesítés bevétele	124 940	7 097	93 226	b) bérlokiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár rész		608	
3					c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	95 000	0	35 000
4					d) új lakások építése			
5					e) kényszerbérletek felszámolása			
6					f) építési telkek közművesítése			
7					g) építési telkek kialakítása			
8					h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	5 000	1 700	5 000
9					i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása			
10					j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése			
11					k) városrehabilitáció	21 083	785	25 000
12					l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása			
13					m) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása			
14					n) lakbértámogatás nyújtása	6 500	4 551	8 000
15					o) új vagy használt lakás megvásárlása			
16					- Elővásárlási jog gyakorlása			
17					tartalék képzése		0	19 726
18								
19	Kamatbevétel		7		Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)		260	500
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 583	9 747	93 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 583	7 904	93 226