

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 172 867	354 187	5 527 054	K1	1. Személyi juttatások	4 855 138	138 749	4 993 887
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 108 985	137 436	4 246 421	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 384 318	30 622	1 414 940
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 063 882	216 751	1 280 633	K3	3. Dologi kiadások	8 950 154	1 300 587	10 250 741
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 784 124	1 429 922	5 214 046	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 054	2 000	212 054
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	153	153	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 904 917	-368 627	5 536 290
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 784 124	1 429 769	5 213 893		5.1. Elvonások és befizetések	30 000	183 255	213 255
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 019 270	-61 510	9 957 760		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	371 000	-78 939	292 061
8	B4	4. Működési bevételek	5 841 293	1 082	5 842 375		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 747 163	177 136	2 924 299
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	513 403	1 521	514 924		5.4. Tartalékok	2 756 754	-650 079	2 106 675
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	76 229	107 578	183 807	K6	6. Beruházások	7 678 216	-2 292 557	5 385 659
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	121 857	30 162	152 019	K7	7. Felújítások	535 736	799 079	1 334 815
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	732 625	111 811	844 436
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	4 154	5 154
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	731 625	107 657	839 282
15		<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>21 109 659</b>	<b>401 337</b>	<b>21 510 996</b>		<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>21 304 581</b>	<b>1 103 331</b>	<b>22 407 912</b>
16		<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>4 419 384</b>	<b>1 461 605</b>	<b>5 880 989</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>8 946 577</b>	<b>-1 381 667</b>	<b>7 564 910</b>
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>25 529 043</b>	<b>1 862 942</b>	<b>27 391 985</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>30 251 158</b>	<b>-278 336</b>	<b>29 972 822</b>
18										
19							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
21							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
22							Kincstárjegy vásárlása	0	2 200 000	2 200 000
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
24							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	137 745	137 745
25						K9	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>2 337 745</b>	<b>2 337 745</b>
26										
27							<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 251 158</b>	<b>2 059 409</b>	<b>32 310 567</b>
28							- működési célú	21 304 581	3 441 076	24 745 657
29							- felhalmozási célú	8 946 577	-1 381 667	7 564 910
30	B8	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>4 722 115</b>	<b>196 467</b>	<b>4 918 582</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE</b>	<b>-4 722 115</b>	<b>-196 467</b>	<b>-4 918 582</b>
31		<b>III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)</b>	<b>4 722 115</b>	<b>196 467</b>	<b>4 918 582</b>		- működési célú	-194 922	-3 039 739	-3 234 661
32		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	600 283	-5 112	595 171		- felhalmozási célú	-4 527 193	2 843 272	-1 683 921
33		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	2 855 832	-1 998 421	857 411					
34		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000	0	1 266 000					
35		4. Kincstárjegy beváltása	0	2 200 000	2 200 000					
36		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>30 251 158</b>	<b>2 059 409</b>	<b>32 310 567</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>30 251 158</b>	<b>2 059 409</b>	<b>32 310 567</b>
41		Működési célú bevételek	22 975 942	2 596 225	25 572 167		Működési célú kiadások	21 304 581	3 441 076	24 745 657
42		Felhalmozási célú bevételek	7 275 216	-536 816	6 738 400		Felhalmozási célú kiadások	8 946 577	-1 381 667	7 564 910
							<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>1 671 361</b>	<b>-844 851</b>	<b>826 510</b>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-1 671 361</b>	<b>844 851</b>	<b>-826 510</b>

2/c. melléklet a 9/2016.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

"2/c. melléklet a 9/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	787 263	-370 749	416 514
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>787 263</b>	<b>-370 749</b>	<b>416 514</b>
3	Vis maior tartalék	20 000	-5 881	14 119
4	Intézményi kiadások tartaléka	123 321	-23 207	100 114
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	150 000	-83 985	66 015
6	Készfizető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	0	26 250
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000	-150 000	0
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	946 660	-17 455	929 205
9	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	224 130	0	224 130
10	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	19 389	-17	19 372
11	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	290 015	0	290 015
12	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	19 726	1 215	20 941
13	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 969 491</b>	<b>-279 330</b>	<b>1 690 161</b>
14	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>2 756 754</b>	<b>-650 079</b>	<b>2 106 675</b>

"

2/d/1. melléklet a 9/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

\*2/d/2. melléklet a 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2016.	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2012.	2013.	2014.	2015.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	110 262	110 084				109 428	656	
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	15 695	39 191				38 535	656	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	3 924	38 535				38 535		
5	- szállítói finanszírozás	94 567	70 893				70 893		
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)								
8	Saját erő felhasználás (0 %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Hitelfelvétel								
11	Pénzmaradvány								
12	Kölcsönök visszatérülése								
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	<b>(8520) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>110 262</b>	<b>110 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 428</b>	<b>656</b>	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)								
20	Felújítások (ÁFA nélkül)	79 040	79 004				79 004		
21	Felújítások általános forgalmi adója	21 341	21 331				21 331		
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	130	1 230				1 230		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	35	302				302		
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 030	7 531				7 531		
27	Végleges pénzeszközátadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Állító kiadásként elszámolt kifizetések								
30	<b>(3441982) Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>109 576</b>	<b>109 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 398</b>	<b>0</b>	
31	<b>(1012242) Elszámolható kiadások</b>	<b>686</b>	<b>686</b>		<b>686</b>				
32	<b>Elszámolható kiadások összesen (32. sor = 16. sor)</b>	<b>110 262</b>	<b>110 084</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>109 398</b>	<b>0</b>	
33	Nem támogatott kiadások								
34	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor + 33. sor)</b>	<b>110 262</b>	<b>110 084</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>109 398</b>	<b>0</b>	

\*\*

<i>2/d/2. melléklet a 9/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez</i>									
<i>"2/d/3. melléklet a 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez</i>									
<i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i>									
adatok ezer Ft-ban									
<b>A projekt megnevezése:</b> A kecskeméti növekedési zónában a jármű- és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán									
<b>A projekt azonosítószáma:</b> TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0011									
<b>A projekt megvalósulásának tervezett napja:</b> 2015. év október hó 31. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2016.	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2012.	2013.	2014.	2015.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	105 247	104 468	0	0	0	100 636	3 832	
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	105 247	104 468			0	100 636	3 832	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	52 624	50 318			0	50 318	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0	0	0	
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0			0	0	0	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)								
11	Támogatásértéki bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés (függő kiadás miatt)						3 832	-3 832	
<b>19</b>	<b>(8498) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>105 247</b>	<b>104 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 468</b>	<b>0</b>	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 227	2 227			0	2 227	0	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	601	601			0	601	0	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)								
23	Felújítások általános forgalmi adója								
24	Egyéb felhalmozási kiadások								
25	Személyi juttatások	39 812	39 946			0	39 946	0	
26	Munkaadókat terhelő járulékok	10 750	10 033			0	10 033	0	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 855	51 661			0	51 661	0	
28	Végleges pénzeszközátadások								
29	Kölcsönök nyújtása								
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
<b>31</b>	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>105 247</b>	<b>104 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 468</b>	<b>0</b>	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					0	0	0	
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)</b>	<b>105 247</b>	<b>104 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 468</b>	<b>0</b>	
34	Nem támogatott kiadások					0	0	0	
<b>35</b>	<b>(4611812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)</b>	<b>105 247</b>	<b>104 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 468</b>	<b>0</b>	

2/d/3. melléklet a 9/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

"2/d/4. melléklet a 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "MLEI GeoKec - City of Kecskemét (HU) " Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten

A projekt azonosítószáma: IEE/12/064/SI2.645706

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 125/2012. (IV. 26.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015.09.21.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés	Tárgyvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2015. évi bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.		
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás (75 %)	67 925	67 925				20 769	27 560
2.	- előfinanszírozás	40 365	40 365			19 596	20 769	
3.	- utófinanszírozás	27 560	27 560					27 560
4.	- szállítói finanszírozás							
5.	Hazai társfinanszírozás (... %)							
6.	BM EU Önerő Alap támogatás							
7.	Végleges pénzeszköztétel (25% saját erő biztosítása)	22 906	22 906			15 504		7 402
8.	Fel nem használt támogatás (-) Előző évek pénzeszközhiányának igénybevétele (+)					-10 871	4 037	
9.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
10.	<b>ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVÉTELE</b> (függő bevétel és saját erő nélkül)	90 831	90 831	0	8 725	22 338	24 806	34 962
11.	Pályázathoz szükséges önerő (... %)							
12.	<b>ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA</b> <i>függő bevétel nélkül</i>	<b>90 831</b>	<b>90 831</b>	<b>0</b>	<b>8 725</b>	<b>22 338</b>	<b>24 806</b>	<b>34 962</b>
13.	Árnyék költségvetés önkormányzati előfinanszírozása						164	-164
14.	<i>Nem támogatott kiadások forrása (Konzoriumi partner befizetése)</i>	22 074	22 074					22 074
15.	<b>(8590)KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> (költségvetési kiadások forrása)	<b>112 905</b>	<b>112 905</b>	<b>0</b>	<b>8 725</b>	<b>22 338</b>	<b>24 970</b>	<b>56 872</b>
16.	<b>A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 905</b>	<b>112 905</b>	<b>0</b>	<b>8 725</b>	<b>22 338</b>	<b>24 970</b>	<b>56 872</b>
17.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	77 923	77 923		5 698	15 538	0	56 687
18.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 539	1 539		1 539	0	0	0
19.	<i>Beruházási kiadások bruttó</i>	<i>79 462</i>	<i>79 462</i>	<i>0</i>	<i>7 237</i>	<i>15 538</i>	<i>0</i>	<i>56 687</i>
20.	Személyi juttatások	2 758	2 758		1 036	1 052	524	146
21.	Munkaadókat terhelő járulékok	750	750		286	284	141	39
22.	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 379	11 379		166	5 464	5 749	0
23.	Egyéb működési kiadások							0
24.	Tartalék							0
25.	<b>ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK</b> <i>(függő kiadás nélkül)</i>	<b>94 349</b>	<b>94 349</b>	<b>0</b>	<b>8 725</b>	<b>22 338</b>	<b>6 414</b>	<b>56 872</b>
26.	Nem támogatott működési kiadások	18 556	18 556				18 556	0
27.	<b>(1012902) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 905</b>	<b>112 905</b>	<b>0</b>	<b>8 725</b>	<b>22 338</b>	<b>24 970</b>	<b>56 872</b>
28.	<b>PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 905</b>	<b>112 905</b>	<b>0</b>	<b>8 725</b>	<b>22 338</b>	<b>24 970</b>	<b>56 872</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi költségvetési szervényként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított	46 166	1 400	13 580	3 667	100	0	64 913	76 447	0	0	76 447	0	2 023 657	86 050	2 251 067
		Módosítás	-10 679	0	0	0	0	0	-10 679	-781	0	0	-781	11 655	1 700	-34 000	-32 105
		Módosított 05.26	35 487	1 400	13 580	3 667	100	0	54 234	75 666	0	0	75 666	11 655	2 025 357	52 050	2 218 962
2	Igazgatóság	Eredeti	3 861	0	475 239	27 570	35	0	506 705	0	0	0	0	0	1 814 005	19 223	2 339 933
		Módosítás	28 004	0	0	0	0	0	28 004	0	0	0	0	12 520	107 319	4	147 847
		Módosított 05.26	31 865	0	475 239	27 570	35	0	534 709	0	0	0	0	12 520	1 921 324	19 227	2 487 780
3	Alapellátás	Eredeti	438 586	0	30 202	274	430	0	469 492	0	0	0	0	0	37 106	0	506 598
		Módosítás	-28 590	0	-541	0	0	0	-29 131	1 051	1 521	0	2 572	69 975	6 254	0	49 670
		Módosított 05.26	409 996	0	29 661	274	430	0	440 361	1 051	1 521	0	2 572	69 975	43 360	0	556 268
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	442 447	0	505 441	27 844	465	0	976 197	0	0	0	0	0	1 851 111	19 223	2 846 531
		Módosítás	-586	0	-541	0	0	0	-1 127	1 051	1 521	0	2 572	4 093	113 573	4	197 517
		Módosított 05.26	441 861	0	504 900	27 844	465	0	975 070	1 051	1 521	0	2 572	82 495	1 964 684	19 227	3 044 048
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	14 703	0	3	0	14 706	0	0	0	0	0	38 972	646	54 324
		Módosítás	183	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	1 349	1 935	258	3 725
		Módosított 05.26	183	0	14 703	0	3	0	14 889	0	0	0	0	1 349	40 907	904	58 049
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	442 447	0	520 144	27 844	468	0	990 903	0	0	0	0	1 890 083	19 869	2 900 855	
		Módosítás	-403	0	-541	0	0	0	-944	1 051	1 521	0	2 572	5 442	115 508	262	201 242
		Módosított 05.26	442 044	0	519 603	27 844	468	0	989 959	1 051	1 521	0	2 572	83 844	2 005 591	20 131	3 102 097
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	200 145	73 817	71	0	274 033	0	0	0	0	0	1 328 282	1 524	1 603 839
		Módosítás	13 854	0	0	0	0	0	13 854	0	0	0	0	10 923	19 031	4 600	48 408
		Módosított 05.26	13 854	0	200 145	73 817	71	0	287 887	0	0	0	0	10 923	1 347 313	6 124	1 652 247
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	137 579	62 123	30	0	199 732	0	0	0	0	0	1 021 820	560	1 222 112
		Módosítás	8 801	0	-2 950	-545	0	0	5 306	0	0	0	0	2 142	-45 829	0	-38 381
		Módosított 05.26	8 801	0	134 629	61 578	30	0	205 038	0	0	0	0	2 142	975 991	560	1 183 731
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	185 486	83 392	30	0	268 908	0	0	0	0	0	1 300 819	650	1 570 377
		Módosítás	3 804	0	0	0	0	0	3 804	0	0	0	0	2 316	13 287	4 341	23 748
		Módosított 05.26	3 804	0	185 486	83 392	30	0	272 712	0	0	0	0	2 316	1 314 106	4 991	1 594 125
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	523 210	219 332	131	0	742 673	0	0	0	0	0	3 650 921	2 734	4 396 328
		Módosítás	26 459	0	-2 950	-545	0	0	22 964	0	0	0	0	15 381	-13 511	8 941	33 775
		Módosított 05.26	26 459	0	520 260	218 787	131	0	765 637	0	0	0	0	15 381	3 637 410	11 675	4 430 103
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	0	6 638	305	14 583
		Módosítás	414	0	0	0	0	0	414	0	0	0	0	2 302	1 734	0	4 450
		Módosított 05.26	414	0	6 000	1 620	20	0	8 054	0	0	0	0	2 302	8 372	305	19 033
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 176	0	16 555	27 441	100	0	50 272	0	0	0	0	0	383 793	19 876	453 941
		Módosítás	2 053	0	0	0	0	0	2 053	0	0	0	0	6 904	9 374	0	18 331
		Módosított 05.26	8 229	0	16 555	27 441	100	0	52 325	0	0	0	0	6 904	393 167	19 876	472 272
13	Katona József Színház	Eredeti	0	0	158 445	85 935	340	59 729	304 449	0	0	25 271	25 271	0	432 729	0	762 449
		Módosítás	8 780	0	0	0	0	0	8 780	0	0	0	0	3 606	8 610	0	20 996
		Módosított 05.26	8 780	0	158 445	85 935	340	59 729	313 229	0	0	25 271	25 271	3 606	441 339	0	783 445

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O	
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	23 684	8 268	8	13 500	45 460	0	0	0	0	0	69 813	0	115 273
		Módosítás	1 667	0	0	0	0	0	1 667	0	0	1 500	1 500	2 988	9 640	0	15 795
		Módosított 05.26	1 667	0	23 684	8 268	8	13 500	47 127	0	0	1 500	1 500	2 988	79 453	0	131 068
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	135 847	36 635	250	0	172 732	0	0	0	0	0	105 500	0	278 232
		Módosítás	3 186	0	0	0	0	0	3 186	1 300	0	0	1 300	87 925	55 737	30 000	178 148
		Módosított 05.26	3 186	0	135 847	36 635	250	0	175 918	1 300	0	0	1 300	87 925	161 237	30 000	456 380
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	6 176	0	340 531	159 899	718	73 229	580 553	0	0	25 271	25 271	0	998 473	20 181	1 624 478
		Módosítás	16 100	0	0	0	0	0	16 100	1 300	0	1 500	2 800	103 725	85 095	30 000	237 720
		Módosított 05.26	22 276	0	340 531	159 899	718	73 229	596 653	1 300	0	26 771	28 071	103 725	1 083 568	50 181	1 862 198
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	167 342	45 159	0	0	212 501	0	0	0	0	0	74 326	0	286 827
		Módosítás	32 317	0	0	0	0	0	32 317	0	0	0	0	30 668	15 558	0	78 543
		Módosított 05.26	32 317	0	167 342	45 159	0	0	244 818	0	0	0	0	30 668	89 884	0	365 370
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	70 600	518 309	117 836	66	0	706 811	0	0	0	0	0	0	0	706 811
		Módosítás	273	-61 510	48 435	13 075	0	0	273	0	0	0	0	13 357	1 095	10 945	25 670
		Módosított 05.26	273	9 090	566 744	130 911	66	0	707 084	0	0	0	0	13 357	1 095	10 945	732 481
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	70 600	685 651	162 995	66	0	919 312	0	0	0	0	0	74 326	0	993 638
		Módosítás	32 590	-61 510	48 435	13 075	0	0	32 590	0	0	0	0	44 025	16 653	10 945	104 213
		Módosított 05.26	32 590	9 090	734 086	176 070	66	0	951 902	0	0	0	0	44 025	90 979	10 945	1 097 851
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	494 789	72 000	2 083 116	573 737	1 483	73 229	3 298 354	76 447	0	25 271	101 718	0	8 637 460	128 834	12 166 366
		Módosítás	64 067	-61 510	44 944	12 530	0	0	60 031	1 570	1 521	1 500	4 591	180 228	205 445	16 148	544 845
		Módosított 05.26	558 856	10 490	2 128 060	586 267	1 483	73 229	3 358 385	78 017	1 521	26 771	106 309	258 630	8 842 905	144 982	12 711 211

\* OEP támogatás

409 728

1 051

"

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Állambháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Állambháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított	1 211 104	342 010	535 456	0	0	0	0	2 088 570	77 434	85 063	0	0	162 497	2 251 067
		Módosítás	1 339	365	-4	0	195	0	0	1 895	21 107	-55 107	0	0	-34 000	-32 105
		Módosított 05.26.	1 212 443	342 375	535 452	0	195	0	0	2 090 465	98 541	29 956	0	0	128 497	2 218 962
2	Igazgatóság	Eredeti	1 064 534	313 709	941 118	1 349	0	0	0	2 320 710	19 223	0	0	0	19 223	2 339 933
		Módosítás	89 779	14 211	9 561	0	23 386	0	0	136 937	10 910	0	0	0	10 910	147 847
		Módosított 05.26.	1 154 313	327 920	950 679	1 349	23 386	0	0	2 457 647	30 133	0	0	0	30 133	2 487 780
3	Alapellátás	Eredeti	225 473	64 191	216 934	0	0	0	0	506 598	0	0	0	0	0	506 598
		Módosítás	-9 192	-3 060	50 847	0	0	0	10 024	48 619	1 051	0	0	0	1 051	49 670
		Módosított 05.26.	216 281	61 131	267 781	0	0	0	10 024	555 217	1 051	0	0	0	1 051	556 268
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	1 290 007	377 900	1 158 052	1 349	0	0	0	2 827 308	19 223	0	0	0	19 223	2 846 531
		Módosítás	80 587	11 151	60 408	0	23 386	0	10 024	185 556	11 961	0	0	0	11 961	197 517
		Módosított 05.26.	1 370 594	389 051	1 218 460	1 349	23 386	0	10 024	3 012 864	31 184	0	0	0	31 184	3 044 048
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	24 426	6 693	22 559	0	0	0	0	53 678	646	0	0	0	646	54 324
		Módosítás	1 489	402	44	0	1 532	0	0	3 467	258	0	0	0	258	3 725
		Módosított 05.26.	25 915	7 095	22 603	0	1 532	0	0	57 145	904	0	0	0	904	58 049
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 314 433	384 593	1 180 611	1 349	0	0	0	2 880 986	19 869	0	0	0	19 869	2 900 855
		Módosítás	82 076	11 553	60 452	0	24 918	0	10 024	189 023	12 219	0	0	0	12 219	201 242
		Módosított 05.26.	1 396 509	396 146	1 241 063	1 349	24 918	0	10 024	3 070 009	32 088	0	0	0	32 088	3 102 097
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	432 534	119 667	1 050 114	0	0	0	0	1 602 315	1 524	0	0	0	1 524	1 603 839
		Módosítás	10 533	3 665	20 693	0	7 209	0	0	42 100	2 808	3 500	0	0	6 308	48 408
		Módosított 05.26.	443 067	123 332	1 070 807	0	7 209	0	0	1 644 415	4 332	3 500	0	0	7 832	1 652 247
8	Corvina Óvoda	Eredeti	397 991	113 318	710 243	0	0	0	0	1 221 552	560	0	0	0	560	1 222 112
		Módosítás	11 426	3 345	-53 863	0	711	0	0	-38 381	0	0	0	0	0	-38 381
		Módosított 05.26.	409 417	116 663	656 380	0	711	0	0	1 183 171	560	0	0	0	560	1 183 731
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	459 849	131 139	978 739	0	0	0	0	1 569 727	650	0	0	0	650	1 570 377
		Módosítás	10 947	4 672	2 859	0	929	0	0	19 407	2 841	1 500	0	0	4 341	23 748
		Módosított 05.26.	470 796	135 811	981 598	0	929	0	0	1 589 134	3 491	1 500	0	0	4 991	1 594 125
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 290 374	364 124	2 739 096	0	0	0	0	4 393 594	2 734	0	0	0	2 734	4 396 328
		Módosítás	32 906	11 682	-30 311	0	8 849	0	0	23 126	5 649	5 000	0	0	10 649	33 775
		Módosított 05.26.	1 323 280	375 806	2 708 785	0	8 849	0	0	4 416 720	8 383	5 000	0	0	13 383	4 430 103
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	6 997	1 898	5 383	0	0	0	0	14 278	305	0	0	0	305	14 583
		Módosítás	428	171	1 969	0	1 882	0	0	4 450	0	0	0	0	0	4 450
		Módosított 05.26.	7 425	2 069	7 352	0	1 882	0	0	18 728	305	0	0	0	305	19 033
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	210 106	57 534	166 425	0	0	0	0	434 065	19 876	0	0	0	19 876	453 941
		Módosítás	7 234	1 990	9 105	0	2	0	0	18 331	0	0	0	0	0	18 331
		Módosított 05.26.	217 340	59 524	175 530	0	2	0	0	452 396	19 876	0	0	0	19 876	472 272
13	Katona József Színház	Eredeti	227 698	64 915	440 755	0	0	0	0	733 368	29 081	0	0	0	29 081	762 449
		Módosítás	7 245	1 890	2 205	0	8 407	0	0	19 747	0	1 249	0	0	1 249	20 996
		Módosított 05.26.	234 943	66 805	442 960	0	8 407	0	0	753 115	29 081	1 249	0	0	30 330	783 445



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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
							Elvonások és befizetések	Állambháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Állambháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	51 803	13 796	49 674	0	0	0	0	115 273	0	0	0	0	0	115 273	
		Módosítás	1 660	429	8 951	0	1 321	0	0	12 361	3 434	0	0	0	0	3 434	15 795
		Módosított 05.26.	53 463	14 225	58 625	0	1 321	0	0	127 634	3 434	0	0	0	0	3 434	131 068
15	Keckeméti Katona József Múzeum	Eredeti	139 748	40 110	95 580	0	0	0	0	275 438	2 794	0	0	0	0	2 794	278 232
		Módosítás	4 137	1 087	14 027	0	91 027	0	0	110 278	32 043	35 827	0	0	0	67 870	178 148
		Módosított 05.26.	143 885	41 197	109 607	0	91 027	0	0	385 716	34 837	35 827	0	0	0	70 664	456 380
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	636 352	178 253	757 817	0	0	0	0	1 572 422	52 056	0	0	0	0	52 056	1 624 478
		Módosítás	20 704	5 567	36 257	0	102 639	0	0	165 167	35 477	37 076	0	0	0	72 553	237 720
		Módosított 05.26.	657 056	183 820	794 074	0	102 639	0	0	1 737 589	87 533	37 076	0	0	0	124 609	1 862 198
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	102 024	29 798	154 814	0	0	0	0	286 636	191	0	0	0	0	191	286 827
		Módosítás	-1 266	-342	19 330	0	35 299	0	0	53 021	0	25 522	0	0	0	25 522	78 543
		Módosított 05.26.	100 758	29 456	174 144	0	35 299	0	0	339 657	191	25 522	0	0	0	25 713	365 370
18	Keckeméti Városrendészet	Eredeti	166 506	45 976	483 217	0	0	0	0	695 699	11 112	0	0	0	0	11 112	706 811
		Módosítás	2 288	1 004	4	0	11 429	0	0	14 725	10 945	0	0	0	0	10 945	25 670
		Módosított 05.26.	168 794	46 980	483 221	0	11 429	0	0	710 424	22 057	0	0	0	0	22 057	732 481
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	268 530	75 774	638 031	0	0	0	0	982 335	11 303	0	0	0	0	11 303	993 638
		Módosítás	1 022	662	19 334	0	46 728	0	0	67 746	10 945	25 522	0	0	0	36 467	104 213
		Módosított 05.26.	269 552	76 436	657 365	0	46 728	0	0	1 050 081	22 248	25 522	0	0	0	47 770	1 097 851
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	4 720 793	1 344 754	5 851 011	1 349	0	0	0	11 917 907	163 396	85 063	0	0	0	248 459	12 166 366
		Módosítás	138 047	29 829	85 728	0	183 329	0	10 024	446 957	85 397	12 491	0	0	0	97 888	544 845
		Módosított 05.26.	4 858 840	1 374 583	5 936 739	1 349	183 329	0	10 024	12 364 864	248 793	97 554	0	0	0	346 347	12 711 211







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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	16 756	0	16 756
2.	Beléptető rendszer kialakítása	4 000	0	4 000
3.	Informatikai kiadások	43 928	0	43 928
4.	Nyomatók beszerzése	8 000	0	8 000
5.	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	4 750	21 107	25 857
6.	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>77 434</b>	<b>21 107</b>	<b>98 541</b>
7.	Igazgatóság	19 223	10 910	30 133
8.	Számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése, cseréje Margaréta Otthonban, Szociális ágazatban, Bölcsődékben, Kiszolgáltatásnál	3 848	266	4 114
9.	Egyéb tárgyi eszközök: bölcsődei udvari játékok (kerti fa mozdony) beszerzése	1 600	0	1 600
10.	Egyéb tárgyi eszközök: ágyazó kocsik, gyógyszereszekrény beszerzése Margaréta Otthon részére	825	0	825
11.	Egyéb tárgyi eszközök: irodabútor beszerzése Szociális ágazat részére	398	0	398
12.	Szakmai eszközök beszerzése szakápolási tevékenységhez Margaréta Otthon részére: váladékszívó, antidecubitus matrac, fonendoszkóp, kötözőkocsi, betegrogzító	1 790	0	1 790
13.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, cseréje Bölcsődék részére	1 492	0	1 492
14.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, éjjeli szekrények beszerzése Margaréta Otthon részére	7 000	0	7 000
15.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, ágyak, székek komód beszerzése hetényi Platán Otthon részére	1 554	0	1 554
16.	Egyéb tárgyi eszközök: székek, asztalok salgo polc rendszer beszerzése Szociális ágazat részére	716	0	716
17.	Gépjármű beszerzés maradványból	0	8 258	8 258
18.	Margaréta Otthon szellőztető rendszer kialakítása maradványból	0	2 386	2 386
19.	Alapellátás	0	1 051	1 051
20.	Védőnői szolgálat: számítógép, irodai bútorok, mobiltelefonok asztali olvasó lámpák, vérnyomásmérő mandzetta beszerzése	0	447	447
21.	Anyatejgyűjtő állomás: elektromos tűzhely vásárlása	0	59	59
22.	Fogászati praxisok: szakmai eszközök beszerzése	0	193	193
23.	Fogászati röntgen: nyomtató vásárlása	0	23	23
24.	Háziorvosi ügyelet: hűtőszekrény, digitális mérleg, pendrive beszerzése	0	59	59
25.	Alapellátás üzemeltetés: telefonok vásárlása	0	270	270
26.	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>19 223</b>	<b>11 961</b>	<b>31 184</b>
27.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	646	258	904
28.	Szakmai eszközök: fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi, ágyazókocsi beszerzése	346	0	346
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés: betegemelő és tartozékai, paraván vásárlása	300	0	300
30.	Bejárati ajtó fölé elötető építése	0	258	258
31.	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>19 869</b>	<b>12 219</b>	<b>32 088</b>
32.	Ferecny Ida Óvoda	1 524	2 808	4 332
33.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	508	0	508
34.	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	0	150
35.	Pszichológiai vizsgálatokhoz tesztek, fejlesztő játékok és fejlesztő eszközök vásárlása	524	0	524
36.	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	242
37.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	100	0	100
38.	Számítástechnikai eszközök: asztali számítógép és nyomtató beszerzése óvodák részére (célfeladat)	0	1 100	1 100
39.	Kecskeméti Kártya rendszer kiépítése maradványból	0	1 708	1 708

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
40.	Corvina Óvoda	560	0	560
41.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékü tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	0	560
42.	Kálmán Lajos Óvoda	650	2 841	3 491
43.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékü tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	400	0	400
44.	Informatikai eszközök beszerzése	250	0	250
45.	Hetényegyházai Óvoda tetőtér szigetelése (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	0	2 000	2 000
46.	Kecskeméti Kártya rendszer kiépítése	0	841	841
47.	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>2 734</b>	<b>5 649</b>	<b>8 383</b>
48.	Kecskeméti Planetárium	305	0	305
49.	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0	254
50.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
51.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	19 876	0	19 876
52.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak részére	12 700	0	12 700
53.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak részére	5 271	0	5 271
54.	Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)	254	0	254
55.	Irodai berendezések beszerzése	762	0	762
56.	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	889	0	889
57.	Katona József Színház	29 081	0	29 081
58.	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	25 271	0	25 271
59.	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	0	1 270
60.	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasználódott eszközeinek pótlása	2 540	0	2 540
61.	Ciróka Bábszínház	0	3 434	3 434
62.	Hangtechnikai eszközök beszerzése maradványból	0	1 648	1 648
63.	Fénytechnikai eszközök beszerzése maradványból	0	40	40
64.	Számítástechnikai eszköz: monitor beszerzése maradványból	0	26	26
65.	Bútorok beszerzése maradványból	0	220	220
66.	Előadásokhoz szakmai eszközök beszerzése	0	240	240
67.	Színpadtechnikai eszközök beszerzése	0	350	350
68.	Bútorok és egyéb berendezések beszerzése	0	910	910
69.	Kecskeméti Katona József Múzeum	2 794	32 043	34 837
70.	Szoftver beszerzés	254	0	254
71.	Számítástechnikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	635	0	635
72.	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	0	762
73.	Szakmai eszközök beszerzése kiállításokhoz, restaurálásához	762	0	762
74.	Klimaberendezés vásárlása	381	0	381
75.	Salgó pocrendszer beszerzése raktárba maradványból	0	1 262	1 262
76.	Cifrapalotába közösségi fogadótér kialakítása maradványból	0	4 000	4 000
77.	Személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz (célra adott támogatásból)	0	10 500	10 500
78.	Terepjáró (célra adott támogatásból)	0	7 500	7 500
79.	Régészeti feltárásokhoz szakmai eszközök (célra adott támogatásból)	0	3 750	3 750
80.	Hordozható számítógépek beszerzése (célra adott támogatásból)	0	526	526
81.	Páramentesítő készülék beszerzése (célra adott támogatásból)	0	300	300
82.	Restaurátor műhelybe kompresszor beszerzése (célra adott támogatásból)	0	100	100
83.	Magyar Naív Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár építése (célra adott támogatásból)	0	1 905	1 905
84.	Informatikai hálózat felújítása (célra adott támogatásból)	0	900	900
85.	Két kortárs művészeti alkotás megvásárlására pályázati támogatásból	0	1 000	1 000

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
86.	Réz ostromlő készülék megvásárlása pályázati támogatásból	0	300	300
87.	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>52 056</b>	<b>35 477</b>	<b>87 533</b>
88.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	191	0	191
89.	Informatikai eszközök beszerzése (monitor, nyomtató)	191	0	191
90.	Kecskeméti Városrendészet	11 112	10 945	22 057
91.	Minipark program bővítés	1 270	0	1 270
92.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató, okostelefon vásárlása	2 222	0	2 222
93.	Egyéb tárgyi eszközök: lamináló gép, bútor, egyéb műszaki eszközök vásárlása	1 905	0	1 905
94.	Tehergépjármű beszerzése	5 715	0	5 715
95.	Parkolóautomaták beszerzésére (célra adott támogatásból)	0	10 945	10 945
96.	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>11 303</b>	<b>10 945</b>	<b>22 248</b>
97.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>163 396</b>	<b>85 397</b>	<b>248 793</b>

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje	781	0	781
2.	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	84 282	-55 107	29 175
<b>3.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>85 063</b>	<b>-55 107</b>	<b>29 956</b>
4.	Igazgatóság	0	0	0
5.	Alapellátás	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
<b>8.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Ferenczy Ida Óvoda	0	3 500	3 500
10.	Mátis Kálmán utcai Óvoda nyílászárók egy részének cseréje (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	0	3 500	3 500
11.	Corvina Óvoda	0	0	0
12.	Kálmán Lajos Óvoda	0	1 500	1 500
13.	Ménfői Óvoda nyílászárók egy részének cseréje (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	0	1 500	1 500
<b>14.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
15.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
16.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
17.	Katona József Színház	0	1 249	1 249
18.	Kamaraszínház részére bérelt épület felújítása, átalakítása	0	1 249	1 249
19.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
20.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	35 827	35 827
21.	Cifrapalotába kamerarendszer kiépítése maradványból	0	416	416
22.	Cifrapalota festés maradványból	0	4 287	4 287
23.	Restaurátor műhely felújítás maradványból	0	800	800
24.	Pince, alagsor felújítás maradványból	0	1 001	1 001
25.	Orvostörténeti Kiállítóhely felújítása maradványból	0	11 450	11 450
26.	Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely vizesblokk felújítás maradványból	0	2 707	2 707
27.	Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely kerítés felújítás maradványból	0	8 415	8 415
28.	Nyomási Iskola raktár felújítás maradványból	0	234	234
29.	Nyomási Iskola nyílászáró felújítás maradványból	0	1 081	1 081
30.	Nyomási Iskola kerítés felújítás maradványból	0	917	917
31.	Restaurátor műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése (célra adott támogatásból)	0	2 000	2 000
32.	Műtárgy és installációs raktárbázis I. melléképületének felújítása (célra adott támogatásból)	0	2 519	2 519
<b>33.</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>37 076</b>	<b>37 076</b>
34.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	25 522	25 522
35.	Piacsarnok külső-belső felújítás maradványból	0	25 522	25 522
36.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
<b>37.</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>25 522</b>	<b>25 522</b>
<b>38.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>85 063</b>	<b>12 491</b>	<b>97 554</b>



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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2016. január 1.	2016. május 1.	2016. június 1.	2016. július 1.	2016. január 1.	2016. június 1.	2016. július 1.	2016. augusztus 1.	2016. január 1.	2016. június 1.	2016. január 1.	2016. június 1.
A	B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>268,00</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Igazgatóság	461,59	461,59	461,59	377,59	107,26	109,26	100,26	100,26	0,00	0,00	2,00	12,00
3	Állapellátás	77,00	77,00	69,00	77,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</b>	<b>538,59</b>	<b>538,59</b>	<b>530,59</b>	<b>454,59</b>	<b>110,26</b>	<b>112,26</b>	<b>103,26</b>	<b>103,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>548,59</b>	<b>548,59</b>	<b>540,59</b>	<b>464,59</b>	<b>111,26</b>	<b>113,26</b>	<b>104,26</b>	<b>104,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	87,50	71,35	71,35	71,35	71,35	25,00	25,00	4,00	4,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	81,50	68,75	68,75	68,75	68,75	16,00	16,00	2,00	2,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	94,50	94,50	94,50	94,50	75,50	75,50	75,50	75,50	18,00	18,00	2,00	2,00
10	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>263,50</b>	<b>263,50</b>	<b>263,50</b>	<b>263,50</b>	<b>215,60</b>	<b>215,60</b>	<b>215,60</b>	<b>215,60</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	79,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	17,00	17,00	17,00	17,00	80,00	80,00	80,00	81,00	2,00	5,00	1,00	1,00
14	Ciróka Bábszínház	18,00	18,00	18,00	18,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	40,00	40,00	40,00	40,00	7,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>156,50</b>	<b>156,50</b>	<b>156,50</b>	<b>156,50</b>	<b>118,50</b>	<b>119,50</b>	<b>119,50</b>	<b>120,50</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	19,00	19,00	19,00	19,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Várorendészet	45,00	45,00	45,00	45,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00
19	<b>EGYÉB ÁGAZAT</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 032,59</b>	<b>1 032,59</b>	<b>1 024,59</b>	<b>948,59</b>	<b>462,36</b>	<b>465,36</b>	<b>456,36</b>	<b>457,36</b>	<b>65,00</b>	<b>68,00</b>	<b>11,00</b>	<b>21,00</b>
21	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 300,59</b>	<b>1 305,59</b>	<b>1 297,59</b>	<b>1 221,59</b>	<b>467,36</b>	<b>470,36</b>	<b>461,36</b>	<b>462,36</b>	<b>92,00</b>	<b>95,00</b>	<b>11,00</b>	<b>21,00</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése					
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	***	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
							a tárgyévét követő években összesen					G
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL							1 093 675	371 332	288 600	282 357	151 386
2	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+járulékok)	2016.	***	2 268	2 268				
3	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200		
4	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű	***	33 000	11 000	11 000	11 000		
5	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2016.		400	400				
6	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2016.		9 500	9 500				
7	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2016.		9 000	9 000				
8	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíraru, egyéb irodatechnika	2016.		9 050	9 050				
9	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2018.		7 000	3 500	3 500			
10	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2018.		6 000	3 000	3 000			
11	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	határozatlan idejű	**	560	186	187	187		
12	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	határozatlan idejű	**	5 250	1 700	1 750	1 800		
13	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		3 500	3 500				
14	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2016.		6 000	6 000				
15	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Bérelti szerződések (állvány, mobil toalett)	2016.		2 000	2 000				
16	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	17 244	5 748	5 748	5 748		
17	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		10 000	10 000				
18	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Synlab Hungary Laboratórium Kft. közüzemi szolgáltatás	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000		
19	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2016.		1 575	1 575				
20	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	51 969	17 323	17 323	17 323		
21	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	4 725	1 575	1 575	1 575		
22	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2021.		375 000	75 000	75 000	75 000	150 000	
23	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérelte	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700		
24	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500		
25	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
26	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomatató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		14 500	14 500				
27	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2015.		900	900				
28	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000		
29	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2016.		1 700	1 700				
30	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		13013	Szerzői jogdíj	2016.		350	350				
31	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2016.		6 000	6 000				
32	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	895	298	298	299		

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyév követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
33	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 470	2 152	2 157	2 161		
34	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 066	2 018	2 022	2 026		
35	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 334	444	445	446		
36	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	**	136	45	45	45		
37	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	131 523	43 753	43 841	43 929		
38	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2015.		3 340	3 340				
39	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 807	1 932	1 936	1 940		
40	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2015.		429	429				
41	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivírus rendszer	2016.		2 477	2 477				
42	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 256	3 689	3 752	3 815		
43	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	39 698	13 206	13 233	13 259		
44	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
45	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 343	7 766	7 781	7 797		
46	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		5 544	1 386	1 386	1 386	1 386	
47	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400		
48	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
49	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
50	ÖNKORMÁNYZAT							20 803 904	6 379 238	3 863 528	2 925 333	7 635 805
51	TÉRSÉGI FELADATOK							36 954	12 318	12 318	12 318	0
52	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 954	12 318	12 318	12 318		
53	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							4 038	1 572	1 322	572	572
54	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018.		1 750	1 000	750			
55	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		2 288	572	572	572	572	
56	VÁROSFEJLESZTÉS							1 890 610	860 655	226 085	226 518	577 352
57	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérlési szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és felsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7		
58	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		635 000	635 000				
59	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		857	254	254	254	95	
60	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2018.	***	30 000	10 000	10 000	10 000		

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni években
							*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
61	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2019.	**	217 550	72 372	72 516	72 662	
62	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2023.	**	1 007 182	143 022	143 308	143 595	577 257
63	KÖZMŰÉPÍTÉS						1 487 500	1 410 500	77 000	0	0
64	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	1212012	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		529 167	529 167			
65	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.		63 500	63 500			
66	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		740 833	740 833			
67	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		154 000	77 000	77 000		
68	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						4 063 717	1 805 173	1 332 130	606 414	320 000
69	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
70	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.	***	303 872	151 936	151 936		
71	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2018.	***	437 200	218 600	218 600		
72	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2018.	***	20 400	10 200	10 200		
73	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Hő- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
74	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2018.	***	14 000	7 000	7 000		
75	54/1996. (XII.23.) önk. Rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
76	73/2014.(IV.24.) határozat	támogatási szerződés	1413031	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása	2019.	***	101 592	33 864	33 864	33 864		
77	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	***	100 000	50 000	50 000			
78	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413031	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000		
79	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárva, csipő-szűnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500		
80	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.	***	574 660	287 330	287 330			
81	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800		
82	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	***	95 250	31 750	31 750	31 750		
83	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	<b>Forgalomirányító berendezések hálózathasználata</b>	<b>határozatlan idejű</b>	***	<b>23 500</b>	<b>7 500</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		
84	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	<b>Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása</b>	<b>2017.</b>		<b>8 650</b>	<b>8 000</b>	<b>650</b>			
85	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000		
86	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	690 000	230 000	230 000	230 000		
87	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000		
88	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Allatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást	2024.	***	272 000	34 000	34 000	34 000	170 000	
89	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	***	240 000	30 000	30 000	30 000	150 000	
90	305/2014. (XII.18.) KH	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása. A 371/2012.(XII.13.)KH határozatával a közgyűlés a közszolgáltatás ellátásával legfeljebb 2014. december 31-ig a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt-t bízta meg.	2016.12.31		466 193	466 193				
91	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							890 370	296 616	296 616	296 616	522
92	284/2012.(X.18.) KH 16/2011(II.9.)KH	közgyűlési határozat	1612111	A Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyongazdálkodásában lévő Kecskemét Homokbánya térségében fekvő ingatlanokkal összefüggésben az önkormányzat kezdeményezi az ingyenes tulajdonba vételt, és vállalja a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségek megtérítését.			0					
93	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921		
94	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
95	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		720	90	90	90	450	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyvető követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyvető követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
96	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		108	12	12	12	72	
97	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szervíz szerződés	1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	12 150	4 050	4 050	4 050		
98	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298		
99	3/2015.(II.19.) KH 31128-11/2015	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	736 935	245 645	245 645	245 645		
100	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							30 000	10 000	10 000	10 000	0
101	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
102	EGÉSZSÉGÜGY							13 110	4 370	4 370	4 370	0
103	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálólómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 110	4 370	4 370	4 370		
104	SZOCIÁLIS FELADATOK							396 683	130 261	109 993	105 125	51 303
105	159/2015. (VI.25.) KH 224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2018.		10 000	5 000	5 000			
106	101/2000.(III. 8.)KH	szociális ellátási szerződés	3222102	Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása kecskeméti 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		
107	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***	450	150	150	150		
108	183/2012.(VI.28.)KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	2015.	***	6 400	6 400				
109	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.)KH 274/2014. (XI.13.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	39 626	13 182	13 209	13 235		
110	437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 617	538	539	540		
111	517/2002.(IX. 11.)KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000		
112	734/2004.(XII.1.)KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	27 349	9 098	9 116	9 135		
113	315/2014. (XII.18.) KH 11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátásának biztosítása (Föplébánia Karitás). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évről vonatkozóan közzétett átlagos fogy. Árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	**	73 522	9 126	9 144	9 163	46 089	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a 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		
114	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbséget az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	101 897	33 898	33 965	34 033		
115	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		7 821	869	869	869	5 214	
116	<b>9/2016. (V.26.) önk.rend.</b>	<b>szerződés</b>	<b>3222102</b>	<b>Közösségi ház üzemeltetése</b>	<b>2017.</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>				
117	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szüneti gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szüneti étkeztetés biztosítása 2016. március 1-től kötendő szolgáltatási szerződéssel	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
118	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		
119	IFJÚSÁGPOLITIKA							18 000	9 000	9 000	0	0
120	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			
121	KÖZNEVELÉS							390	130	100	100	60
122	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	
123	SPORT							1 657 877	551 324	551 324	551 324	3 905
124	55/2015. (III.26.) KH	közhasznúsági szerződés	3612232	Az Önkormányzat a szerződésében felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktói Stadion ingatlan működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összege évente kerül meghatározásra. A tárgyre vonatkozó támogatás megállapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	***	150 000	50 000	50 000	50 000		
125	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 tárgyre vonatkozó támogatás meallapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 449 000	483 000	483 000	483 000		
126	375/2010.(IX.16.)KH 542/2006.(VII.10.)KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		58 877	18 324	18 324	18 324	3 905	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyév követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
127	KÖZMŰVELŐDÉS						1 804 770	675 317	625 413	504 040	0
128	356/2012.(XII.13.)KH	együtműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2017.	***	40 000	40 000			
129	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	
130	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 lsson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	850 728	283 576	283 576	283 576	
131	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	***	166 862	83 431	83 431		
132	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		
133	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	
134	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
135	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
136	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
137	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
138	94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	50 000	20 000	10 000	20 000	
139	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	
140	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						3 366	2 604	381	381	0
141	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381	
142	19/2015.(IX.24.) önk. rend.	együtműködési megállapodás	4070102	Hírös Vágta versenyrendezési díja	2017.		2 223	2 223			
143	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						167 440	55 735	55 813	55 892	0
144	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	23 850	7 950	7 950	7 950	
145	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
146	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	szerződés- átruházási szerződés	4611161	Cesky Krumlovban apartman bérleti joga	2018.		5 226	1 742	1 742	1 742		
147	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156		
148	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (fóter wifi)	határozatlan idejű	**	1 873	623	624	626		
149	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	116 366	38 711	38 789	38 866		
150	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432		
151	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							42 524	15 508	13 508	13 508	0
152	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		
153	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				
154	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		
155	189/2010.(V.27.)KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bánai Júlia Gimnáziumban” című TAMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	2019.		0					
156	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG							0		0	0	0
157	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	hitel-keretszerződés	5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaiknak és kamatának fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.	2016.		0					
158	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK							8 296 556	538 155	538 155	538 155	6 682 091
159	11/2009.(I.30.)KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		8 296 556	538 155	538 155	538 155	6 682 091	
160	ÖSSZESEN:							21 897 579	6 750 570	4 152 128	3 207 690	7 787 191

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

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

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

5. melléklet a 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 29/2015.(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 Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelet 36. §-a alapján

Sor- szám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	jogcíme	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi terv	jogcíme	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi terv	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	2 643	2 643	1 215	a) értékesítés során felmerült költségek				
2	Lakásértékesítés bevétele	124 940	8 043	93 226	b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár-rész		874	0	
3	<i>Ebből:</i>				c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	95 000	0	35 000	
4	<i>bérlőkijelölési joggal terhelt</i>		874		d) új lakások építése				
5					e) kényszerbérletek felszámolása				
6					f) építési telek közművesítése				
7					g) építési telkek kialakítása				
8					h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	5 000	2 300	5 000	
9					emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása				
10					i) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése				
11					j) városrehabilitáció	21 083	800	25 000	
12					k) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása				
13					l) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása				
14					m) lakbértámogatás nyújtása	6 500	5 370	8 000	
15					n) új vagy használt lakás megvásárlása				
16					- <i>Elővásárlási jog gyakorlása</i>				
17					Fejlesztési céltartalék képzése		0	20 941	
18									
19	Egyéb bevétel		192		Egyéb kiadás		21		
20	Kamatbevétel		7		Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)		305	500	
21	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>127 583</b>	<b>10 885</b>	<b>94 441</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>127 583</b>	<b>9 670</b>	<b>94 441</b>	

"