

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 15/2016. (IX.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 15/2016. (IX.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 142 818	-456 339	5 686 479	K1	1. Személyi juttatások	5 246 118	85 832	5 331 950
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 559 081	24 053	4 583 134	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 482 839	22 275	1 505 114
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 583 737	-480 392	1 103 345	K3	3. Dologi kiadások	10 704 517	-770 314	9 934 203
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 254 752	-726 604	4 528 148	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 256	-15 342	196 914
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 153	0	15 153	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 302 609	230 628	5 533 237
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 239 599	-726 604	4 512 995		5.1. Elvonások és befizetések	213 189	-91 502	121 687
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 957 760	-1 742	9 956 018		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	298 681	-152 838	145 843
8	B4	4. Működési bevételek	5 782 718	-366 250	5 416 468		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 984 152	-19 928	2 964 224
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	514 924	-1 930	512 994		5.4. Tartalékok	1 806 587	494 896	2 301 483
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	185 387	9 907	195 294	K6	6. Beruházások	5 289 823	-1 426 410	3 863 413
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	189 856	-2 696	187 160	K7	7. Felújítások	1 556 430	325 853	1 882 283
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	814 460	1 824	816 284
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 837	0	5 837
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	808 623	1 824	810 447
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	22 068 683	-814 424	21 254 259		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	22 948 339	-446 921	22 501 418
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	5 959 532	-731 230	5 228 302		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	7 660 713	-1 098 733	6 561 980
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	28 028 215	-1 545 654	26 482 561		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	30 609 052	-1 545 654	29 063 398
18										
19							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
21							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
22							Kincstárjegy vásárlása	2 200 000	4 000 000	6 200 000
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
24							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	137 745	0	137 745
25						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 337 745	4 000 000	6 337 745
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 946 797	2 454 346	35 401 143
28							- működési célú	25 286 084	3 553 079	28 839 163
29							- felhalmozási célú	7 660 713	-1 098 733	6 561 980
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	4 918 582	4 000 000	8 918 582		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-4 918 582	-4 000 000	-8 918 582
31		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	4 918 582	4 000 000	8 918 582		- működési célú	-3 217 401	-4 367 503	-7 584 904
32		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	595 171	781	595 952		- felhalmozási célú	-1 701 181	367 503	-1 333 678
33		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	857 411	-781	856 630					
34		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000	0	1 266 000					
35		4. Kincstárjegy beváltása	2 200 000	4 000 000	6 200 000					
36		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 946 797	2 454 346	35 401 143		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	32 946 797	2 454 346	35 401 143
41		Működési célú bevételek	26 129 854	3 186 357	29 316 211		Működési célú kiadások	25 286 084	3 553 079	28 839 163
42		Felhalmozási célú bevételek	6 816 943	-732 011	6 084 932		Felhalmozási célú kiadások	7 660 713	-1 098 733	6 561 980
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	843 770	-366 722	477 048
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-843 770	366 722	-477 048

2/c. melléklet a 20/2016.(XI. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Az általános tartalék és céltartalékok 2016. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 15/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	478 868	321 298	800 166
2	Általános tartalék összesen:	478 868	321 298	800 166
3	Vis maior tartalék	12 482	0	12 482
4	Intézményi kiadások tartaléka	34 085	-31 198	2 887
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	19 445	-1 346	18 099
6	Készfizető kezességvállalás miatti tartalék	0	0	0
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	929 205	0	929 205
9	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	2 700	0	2 700
10	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	18 846	2 544	21 390
11	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	290 015	8 192	298 207
12	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	20 941	0	20 941
13	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	0	106 930	106 930
14	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása	0	11 616	11 616
15	Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	571	571
16	Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése	0	1 143	1 143
17	Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	638	638
18	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	0	74 508	74 508
19	Tartalékok összesen:	1 327 719	173 598	1 501 317
20	Tartalékok mindösszesen:	1 806 587	494 896	2 301 483

"

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

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja (II.szakasz): 2017. év május hó 2. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016 évre	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások 2017.
				2012.	2013.	2014.	2015.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 898 389	0	4 383	4 406 134	2 487 314	558	0	558	
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0		0		
3	- utófinanszírozás	17 532	102 137	0	4 383	11 813	85 383	558		558	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	0	4 383		0		0		
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	0	4 394 321	2 401 931		0		
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434			145 434			0		
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399					157 026	-88 464	68 562	564 837
8	- előfinanszírozás		0						0		
9	- utófinanszírozás		3 595					2 157	0	2 157	1 438
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						0		
11	- szállítói finanszírozás		629 804					154 869	-88 464	66 405	563 399
12	fordított Áfa előleg		17 050					12 787	-12 787	0	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		0		
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	37 666	0	0		5 033	9 403	-5 297	4 106	28 527
17	Támogatásértékű bevétel	0	0	0			0		0		
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0			0		0		
19	Hitel felvétel	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	1 267 913	0	0	811	0	1 421 064	-244 142	1 176 922	90 180
23	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0			0		0		
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	-558	0	8 721	-8 721	0	-558	0	-558	
25	El nem számolt előleg		0			-62 324	62 324		0		
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 972 628	0	4 383	4 604 336	2 697 877	166 429	-93 761	72 668	593 364
27	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegetése		0		1 837	1 155 862	0	-1 157 699		-1 157 699	
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+25. sor+27. sor)	7 730 363	9 240 541	0	6 220	5 761 009	2 697 877	429 794	-337 903	91 891	683 544
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 090 826	0	3 452	4 301 394	2 205 681	144 054	-73 828	70 226	510 073
30	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	179 940	0	931	36 375	112 382	6 536	-6 380	156	30 096
31	Fordított ÁFA		204 394				204 394	13 553	-13 553	0	0
32	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945				62 945		0		
33	Felújítások általános forgalmi adója		16 995				16 995		0		
34	Egyéb felhalmozási kiadások		0				0		0		
35	Személyi juttatások		0				0		0		
36	Munkaadókat terhelő járulékok		0				0		0		
37	Dologi és egyéb folyó kiadások		404 754			266 567	95 480	2 286	0	2 286	40 421
38	Egyéb működési kiadások		0				0		0		
39	Kölcsönök nyújtása		0				0		0		
40	Afiumó kiadásoként elszámolt kifizetések		0		8 721	-8 721	0		0		
41	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 959 854	0	4 383	4 604 336	2 697 877	166 429	-93 761	72 668	580 590
42	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 220 378		1 838	1 150 888	3 173		0		64 479
43	Visszaigényelhető Fordított ÁFA		267 036				241 962	18 805	-18 805	0	25 074
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 446			3 947	14 872		0		627
45	Nem támogatott kiadások (dologi)		19 207			18 205	240	762	0	762	
46	(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 485 921	0	6 221	5 777 376	2 958 124	185 996	-112 566	73 430	670 770

2/d/2. melléklet a 20/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

"2/d/7. melléklet a 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 538	367 538	-94 506	273 032	94 506			
2	- előfinanszírozás	0	0		0					
3	- utófinanszírozás	17 706	17 706	13 574	2 231	15 805	1 901			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	17 706	17 706	13 574	2 231	15 805	1 901			
5	- szállítói finanszírozás	349 832	349 832	353 964	-96 737	257 227	92 605			
6	ebből fordított Áfa előleg	73 974	73 974	74 118	-18 638	55 480	18 494			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértéktű bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitelfelvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölesönök visszatérítése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		0					
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 538	367 538	367 538	-94 506	273 032	94 506			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	281 247	281 247	281 200	-73 964	207 236	74 011			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 962	1 962	2 182	-320	1 862	100			
22	Fordított ÁFA	73 974	73 974	73 742	-18 262	55 480	18 494			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
26	Személyi juttatások	0	0	667	-667					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	180	-180					
28	Dologi kiadások	6 045	6 045	6 604	-1 113	5 491	554			
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
30	Kölesönök nyújtása	0	0		0					
31	Intézményfinanszírozás	2 963	2 963	2 963	0	2 963	1 347			
32	Affilió kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0		0					
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	367 538	367 538	367 538	-94 506	273 032	94 506			
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0				
35	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	367 538	367 538	367 538	-94 506	273 032	94 506			

2/d/3. melléklet a 20/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

"2/d/9. melléklet a 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	229 997	229 997	12 573	0	12 573	217 424			
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	19 431	19 431	12 573	0	12 573	6 858			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	19 431	19 431	12 573	0	12 573	6 858			
5	- szállítói finanszírozás	210 566	210 566				210 566			
6	ebből fordított Áfa előleg	37 800	37 800				37 800			
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértéktű bevételek									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitel felvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölesönök visszatérítése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés									
19	(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	12 573	0	12 573	217 424			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	162 499	162 499	4 860	0	4 860	159 409			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 322	8 322	1 312	0	1 312	5 240			
22	Fordított ÁFA	37 800	37 800				37 800			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)									
24	Felújítások általános forgalmi adója									
25	Egyéb felhalmozási kiadások									
26	Személyi juttatások	4 500	0	900	-900	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 215	0	243	-243	0	0			
28	Dologi kiadások	15 661	21 376	5 258	0	5 258	16 118			
29	Egyéb működési kiadások									
30	Kölesönök nyújtása									
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0	0	0			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések									
33	Elszámolható kiadások összesen	229 997	229 997	12 573	-1 143	11 430	218 567			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				1 143	1 143	-1 143			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)			0	0	12 573	217 424			
36	(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	12 573	0	12 573	218 567			

"

"2/d/10. melléklet a 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 556	137 840	0	137 840	87 371	38 372	36 372	41 601
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	341 556	341 556	137 840	0	137 840	87 371	38 372	36 372	41 601
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	341 556	341 556	137 840	0	137 840	87 371	38 372	36 372	41 601
5	- szállítói finanszírozás									
6	ebből fordított Áfa előleg									
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértéktől bevétel									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés									
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 556	137 840	0	137 840	87 371	38 372	36 372	41 601
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	62 650	8 450	-8 450	0	62 650			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	16 915	2 281	-2 281	0	16 915			
22	Fordított ÁFA									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)									
24	Felújítások általános forgalmi adója									
25	Egyéb felhalmozási kiadások									
26	Személyi juttatások	5 856	69 565	5 856	-2 435	3 421	16 536	16 536	16 536	16 536
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	18 784	1 581	-657	924	4 465	4 465	4 465	4 465
28	Dologi kiadások	186 350	127 607	116 602	-93 107	23 495	83 213	6 849	4 849	9 201
29	Egyéb működési kiadások									
30	Kölcsönök nyújtása									
31	Intézményfinanszírozás	137 038	46 035	3 070	3 070	3 070	10 522	10 522	10 522	11 399
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	341 556	137 840	-103 860	30 910	194 301	38 372	36 372	41 601
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				106 930	106 930	-106 930			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 556	137 840	0	137 840	87 371	38 372	36 372	41 601
36	Nem támogatott kiadások									
37	(101322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	341 556	137 840	0	137 840	194 301	38 372	36 372	41 601

11

2/d/5. melléklet a 20/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

*2/d/11. melléklet a 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016 évre	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások				
							2017.	2018.	2019.	2020.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	282 462	88 784	-62 252	26 532	255 930				
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	26 533	26 533	23 389	3 143	26 532	1				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	26 532	23 389	3 143	26 532	0				
5	- szállítói finanszírozás	255 929	255 929	65 395	-65 395	0	255 929				
6	ebből fordított Áfa előleg	53 509	53 509	13 077	-13 077	0	53 509				
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0								
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
9	Támogatásértéktől bevétel		0								
10	Hitelfelvétel		0								
11	Pénzmaradvány		0								
12	Kölesönök visszatérülése		0								
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0								
14	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0								
16	(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 462	282 462	88 784	-62 252	26 532	255 930				
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	214 055	214 055	64 862	-55 662	9 200	204 855				
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	4 286	3 835	-1 351	2 484	1 802				
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	53 509	53 509	13 677	-13 677	0	53 509				
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
21	Felújítások általános forgalmi adója		0								
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0								
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
24	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0				
25	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0				
26	Dologi kiadások	7 437	7 437	5 616	-3 178	2 438	4 999				
27	Végleges pénzeszközátadások		0								
28	Kölesönök nyújtása		0								
29	Intézményfinanszírozás	3 175	3 175	794	0	794	2 381				
30	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	88 784	-73 868	14 916	267 546				
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		11 616	11 616	-11 616				
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	282 462	282 462	88 784	-62 252	26 532	255 930				
34	Nem támogatott kiadások		0								
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor + 34. sor)	282 462	282 462	88 784	-62 252	26 532	255 930				

2/d/6. melléklet a 20/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

"2/d/12 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: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016 évre	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 351	6 286	0	6 286	108 065			
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	9 703	9 703	6 286	0	6 286	3 417			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	9 703	9 703	6 286	0	6 286	3 417			
5	- szállítói finanszírozás	104 648	104 648				104 648			
6	ebből fordított Áfa előleg	19 170	19 170				19 170			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 065	108 065	6 286	0	0	108 065			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	81 646	81 646	2 430	0	2 430	79 216			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 875	2 875	656	0	656	2 219			
22	Fordított ÁFA	19 170	19 170				19 170			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
24	Felújítások általános forgalmi adója		0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások	2 250	0	450	-450	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	607	0	121	-121	0	0			
28	Dologi kiadások	7 803	10 660	2 629	0	2 629	8 031			
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölesönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0			0	0			
32	Állítói kiadásokként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	114 351	114 351	6 286	-571	5 715	108 636			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				571	571	-571			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 16. sor)		0	0			0			
36	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 351	114 351	6 286	-571	6 286	108 636			

11

2/d/7. melléklet a 20/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

"2/d/13. 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: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016 évre	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551	0	6 835	6 835	120 716			
2	- előfinanszírozás				0		0			
3	- utófinanszírozás	10 654	10 654	0	6 835	6 835	3 819			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	10 654	0	6 835	6 835	3 819			
5	- szállítói finanszírozás	116 897	116 897		0		116 897			
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640	21 640		0		21 640			
7	Hazai társfinanszírozás				0		0			
8	BM EU Önerő Alap támogatás				0		0			
9	EU Önerő Alap támogatás				0		0			
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0	0	0			
11	Támogatásértékű bevétel				0		0			
12	Végleges pénzeszközátvétel				0		0			
13	Hitelevétel				0		0			
14	Pénzmaradvány				0		0			
15	Kölesönök visszatérítése				0		0			
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				0		0			
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				0		0			
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés				0		0			
19	(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	0	6 835	6 835	120 716			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	91 450	0	2 939	2 939	88 511			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	3 052	0	794	794	2 258			
22	Fordított ÁFA	21 640	21 640		0		21 640			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója		0		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0					
26	Személyi juttatások		0	0	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0			
28	Dologi kiadások	11 409	11 409	0	2 464	2 464	8 945			
29	Egyéb működési kiadások		0		0		0			
30	Kölesönök nyújtása		0		0		0			
31	Intézményfinanszírozás		0		0	0	0			
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések		0		0		0			
33	Elszámolható kiadások összesen	127 551	127 551	0	6 197	6 197	121 354			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				638	638	-638			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)									
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	2 642	2 642	0	103	103	2 539			
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	1 028		76	76	952			
38	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	131 221	0	7 014	7 014	124 845			

2/d/8. melléklet a 20/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez										
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel										
A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001										
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) határozat										
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év szeptember hó 30. nap										
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016 évre	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	0	84 577	84 577	84 578	793 909	647 936	
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	169 155	169 155	0	84 577	84 577	84 578	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	84 578	84 577	0	84 577	84 577	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	1 441 845	0	0	0	0	793 909	647 936	
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	301 397	0	0	0	0	166 643	134 754	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)									
8	Saját erő felhasználás (0 %)									
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Hitelfelvétel									
11	Pénzmaradvány									
12	Kölcsönök visszatérülése									
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
14	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés									
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 611 000	1 611 000	0	84 577	84 577	84 578	793 909	647 936	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 182 393	0	0	0	53 425	623 540	505 428	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	17 850	0	0	0	14 425	1 712	1 713	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	301 397	301 397	0	0	0	0	166 643	134 754	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)									
21	Felújítások általános forgalmi adója									
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)									
23	Egyéb felhalmozási kiadások									
24	Személyi juttatások									
25	Munkaadókat terhelő járulékok									
26	Dologi kiadások	109 360	109 360	0	10 069	10 069	22 769	48 933	27 589	
27	Végleges pénzeszközátadások									
28	Kölcsönök nyújtása									
29	Intézményfinanszírozás									
30	Afritó kiadásként elszámolt kifizetések									
31	(0) Költségvetésben elszámolható kiadások	1 611 000	1 611 000	0	10 069	10 069	90 619	840 828	669 484	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	0	74 508	74 508	-6 041	-46 919	-21 548	
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	0	84 577	84 577	84 578	793 909	647 936	
34	Nem támogatott kiadások									
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	84 577	84 577	84 578	793 909	647 936	

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	Q	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 09.22.	54 400	1 400	13 580	3 667	100	0	73 147	75 666	0	0	75 666	11 655	2 039 322	52 050	2 251 840
		Módosítás	-9 998	-1 319	348	0	-99	0	-11 068	-75 666	1 070	0	-74 596	0	27 902	39 120	-18 642
		Módosított 11.24.	44 402	81	13 928	3 667	1	0	62 079	0	1 070	0	1 070	11 655	2 067 224	91 170	2 233 198
2	Igazgatóság	Módosított 09.22.	31 865	0	505 483	27 794	35	430	565 607	0	0	30	30	12 520	2 110 673	20 799	2 709 629
		Módosítás	-28 004	0	0	0	0	305	-27 699	0	0	0	0	0	51 216	1 864	25 381
		Módosított 11.24.	3 861	0	505 483	27 794	35	735	537 908	0	0	30	30	12 520	2 161 889	22 663	2 735 010
3	Alapellátás	Módosított 09.22.	428 733	0	29 661	274	430	0	459 098	1 145	1 521	0	2 666	69 975	46 150	0	577 889
		Módosítás	13 572	0	-23	0	0	0	13 549	263	0	0	263	0	1 114	531	15 457
		Módosított 11.24.	442 305	0	29 638	274	430	0	472 647	1 408	1 521	0	2 929	69 975	47 264	531	593 346
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 09.22.	460 598	0	535 144	28 068	465	430	1 024 705	1 145	1 521	30	2 696	82 495	2 156 823	20 799	3 287 518
		Módosítás	-14 432	0	-23	0	0	305	-14 150	263	0	0	263	0	52 330	2 395	40 838
		Módosított 11.24.	446 166	0	535 121	28 068	465	735	1 010 555	1 408	1 521	30	2 959	82 495	2 209 153	23 194	3 328 356
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 09.22.	183	0	14 703	0	3	0	14 889	0	0	0	0	1 349	43 667	904	60 809
		Módosítás	-183	0	0	0	0	0	-183	0	0	0	0	0	1 248	0	1 065
		Módosított 11.24.	0	0	14 703	0	3	0	14 706	0	0	0	0	1 349	44 915	904	61 874
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.22.	460 781	0	549 847	28 068	468	430	1 039 594	1 145	1 521	30	2 696	83 844	2 200 490	21 703	3 348 327
		Módosítás	-14 615	0	-23	0	0	305	-14 333	263	0	0	263	0	53 578	2 395	41 903
		Módosított 11.24.	446 166	0	549 824	28 068	468	735	1 025 261	1 408	1 521	30	2 959	83 844	2 254 068	24 098	3 390 230
7	Ferenecy Ida Óvoda	Módosított 09.22.	21 678	0	200 145	73 817	71	0	295 711	0	0	0	0	10 923	1 358 639	6 374	1 671 647
		Módosítás	-1 972	0	0	0	0	0	-1 972	0	0	0	0	0	9 816	593	8 437
		Módosított 11.24.	19 706	0	200 145	73 817	71	0	293 739	0	0	0	0	10 923	1 368 455	6 967	1 680 084
8	Corvina Óvoda	Módosított 09.22.	14 584	0	134 629	61 578	30	0	210 821	0	0	0	0	2 142	983 845	660	1 197 468
		Módosítás	625	0	4 945	1 335	0	772	7 677	0	0	0	0	0	13 760	0	21 437
		Módosított 11.24.	15 209	0	139 574	62 913	30	772	218 498	0	0	0	0	2 142	997 605	660	1 218 905
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 09.22.	8 707	0	185 486	83 392	30	0	277 615	0	0	0	0	2 316	1 328 634	7 672	1 616 237
		Módosítás	9 939	0	0	0	0	0	9 939	71	0	0	71	0	9 359	0	19 369
		Módosított 11.24.	18 646	0	185 486	83 392	30	0	287 554	71	0	0	71	2 316	1 337 993	7 672	1 635 606
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.22.	44 969	0	520 260	218 787	131	0	784 147	0	0	0	0	15 381	3 671 118	14 706	4 485 352
		Módosítás	8 592	0	4 945	1 335	0	772	15 644	71	0	0	71	0	32 935	593	49 243
		Módosított 11.24.	53 561	0	525 205	220 122	131	772	799 791	71	0	0	71	15 381	3 704 053	15 299	4 534 595
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 09.22.	414	0	6 000	1 620	20	0	8 054	0	0	0	0	2 302	8 369	305	19 030
		Módosítás	-414	0	0	0	0	0	-414	0	0	0	0	0	26	0	-388
		Módosított 11.24.	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	2 302	8 395	305	18 642
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 09.22.	10 014	0	16 555	27 441	100	0	54 110	3 500	0	0	3 500	6 904	401 120	20 752	486 386
		Módosítás	1 647	0	0	0	0	1 905	3 552	0	0	693	693	0	4 256	0	8 501
		Módosított 11.24.	11 661	0	16 555	27 441	100	1 905	57 662	3 500	0	693	4 193	6 904	405 376	20 752	494 887
13	Katona József Színház	Módosított 09.22.	12 035	0	158 445	85 935	340	60 229	316 984	0	0	25 271	25 271	3 606	444 661	0	790 522
		Módosítás	-11	0	1 444	0	0	0	1 433	0	0	0	0	0	1 580	0	3 013
		Módosított 11.24.	12 024	0	159 889	85 935	340	60 229	318 417	0	0	25 271	25 271	3 606	446 241	0	793 535

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	Q	
14	Ciróka Babszínház	Módosított 09.22.	19 667	0	23 684	8 268	8	13 500	65 127	0	0	1 500	1 500	2 988	80 343	0	149 958
		Módosítás	1 533	0	0	0	0	39	1 572	0	0	0	0	0	8 301	0	9 873
		Módosított 11.24.	21 200	0	23 684	8 268	8	13 539	66 699	0	0	1 500	1 500	2 988	88 644	0	159 831
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 09.22.	12 386	0	135 847	36 635	250	50	185 168	1 300	0	0	1 300	87 925	169 691	38 201	482 285
		Módosítás	3 664	0	0	0	0	5 000	8 664	0	0	0	0	0	1 022	0	9 686
		Módosított 11.24.	16 050	0	135 847	36 635	250	5 050	193 832	1 300	0	0	1 300	87 925	170 713	38 201	491 971
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.22.	54 516	0	340 531	159 899	718	73 779	629 443	4 800	0	26 771	31 571	103 725	1 104 184	59 258	1 928 181
		Módosítás	6 419	0	1 444	0	0	6 944	14 807	0	0	693	693	0	15 185	0	30 685
		Módosított 11.24.	60 935	0	341 975	159 899	718	80 723	644 250	4 800	0	27 464	32 264	103 725	1 119 369	59 258	1 958 866
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 09.22.	32 317	0	167 342	45 159	0	0	244 818	0	0	0	0	30 668	96 379	0	371 865
		Módosítás	-32 317	0	5 913	1 597	0	0	-24 807	0	0	0	0	0	533	0	-24 274
		Módosított 11.24.	0	0	173 255	46 756	0	0	220 011	0	0	0	0	30 668	96 912	0	347 591
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 09.22.	1 822	9 090	566 744	130 911	66	0	708 633	199	0	0	199	13 357	2 191	10 945	735 325
		Módosítás	767	0	0	0	0	0	767	0	0	0	0	0	548	0	1 315
		Módosított 11.24.	2 589	9 090	566 744	130 911	66	0	709 400	199	0	0	199	13 357	2 739	10 945	736 640
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.22.	34 139	9 090	734 086	176 070	66	0	953 451	199	0	0	199	44 025	98 570	10 945	1 107 190
		Módosítás	-31 550	0	5 913	1 597	0	0	-24 040	0	0	0	0	0	1 081	0	-22 959
		Módosított 11.24.	2 589	9 090	739 999	177 667	66	0	929 411	199	0	0	199	44 025	99 651	10 945	1 084 231
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 09.22.	648 805	10 490	2 158 304	586 491	1 483	74 209	3 479 782	81 810	1 521	26 801	110 132	258 630	9 113 684	158 662	13 120 890
		Módosítás	-41 152	-1 319	12 627	2 932	-99	8 021	-18 990	-75 332	1 070	693	-73 569	0	130 681	42 108	80 230
		Módosított 11.24.	607 653	9 171	2 170 931	589 423	1 384	82 230	3 460 792	6 478	2 591	27 494	36 563	258 630	9 244 365	200 770	13 201 120

* OEP támogatás

428 464

1 130

"

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 09.22.	1 236 059	348 975	538 114	0	195	0	0	2 123 343	98 541	29 956	0	0	128 497	2 251 840
		Módosítás	634	172	16 809	0	0	0	0	17 615	-10 412	-25 845	0	0	-36 257	-18 642
		Módosított 11.24.	1 236 693	349 147	554 923	0	195	0	0	2 140 958	88 129	4 111	0	0	92 240	2 233 198
2	Igazgatóság	Módosított 09.22.	1 288 401	364 439	1 000 117	1 551	23 386	0	0	2 677 894	31 735	0	0	0	31 735	2 709 629
		Módosítás	37 443	11 144	-1 684	0	-23 386	0	0	23 517	1 864	0	0	0	1 864	25 381
		Módosított 11.24.	1 325 844	375 583	998 433	1 551	0	0	0	2 701 411	33 599	0	0	0	33 599	2 735 010
3	Alapellátás	Módosított 09.22.	231 452	65 227	270 041	0	0	0	10 024	576 744	1 145	0	0	0	1 145	577 889
		Módosítás	7 924	2 149	-4 888	0	0	0	9 478	14 663	285	509	0	0	794	15 457
		Módosított 11.24.	239 376	67 376	265 153	0	0	0	19 502	591 407	1 430	509	0	0	1 939	593 346
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 09.22.	1 519 853	429 666	1 270 158	1 551	23 386	0	10 024	3 254 638	32 880	0	0	0	32 880	3 287 518
		Módosítás	45 367	13 293	-6 572	0	-23 386	0	9 478	38 180	2 149	509	0	0	2 658	40 838
		Módosított 11.24.	1 565 220	442 959	1 263 586	1 551	0	0	19 502	3 292 818	35 029	509	0	0	35 538	3 328 356
5	Őszirozsa Időskoriak Gondozóháza	Módosított 09.22.	27 095	7 414	23 864	0	1 532	0	0	59 905	904	0	0	0	904	60 809
		Módosítás	961	288	-1	0	-183	0	0	1 065	0	0	0	0	0	1 065
		Módosított 11.24.	28 056	7 702	23 863	0	1 349	0	0	60 970	904	0	0	0	904	61 874
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.22.	1 546 948	437 080	1 294 022	1 551	24 918	0	10 024	3 314 543	33 784	0	0	0	33 784	3 348 327
		Módosítás	46 328	13 581	-6 573	0	-23 569	0	9 478	39 245	2 149	509	0	0	2 658	41 903
		Módosított 11.24.	1 593 276	450 661	1 287 449	1 551	1 349	0	19 502	3 353 788	35 933	509	0	0	36 442	3 390 230
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 09.22.	460 398	126 922	1 069 036	0	7 209	0	0	1 663 565	4 582	3 500	0	0	8 082	1 671 647
		Módosítás	13 202	2 425	-575	0	-7 209	0	0	7 843	594	0	0	0	594	8 437
		Módosított 11.24.	473 600	129 347	1 068 461	0	0	0	0	1 671 408	5 176	3 500	0	0	8 676	1 680 084
8	Corvina Óvoda	Módosított 09.22.	421 455	119 266	654 972	0	711	0	0	1 196 404	1 064	0	0	0	1 064	1 197 468
		Módosítás	6 892	1 072	14 184	0	-711	0	0	21 437	0	0	0	0	0	21 437
		Módosított 11.24.	428 347	120 338	669 156	0	0	0	0	1 217 841	1 064	0	0	0	1 064	1 218 905
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 09.22.	488 286	139 959	979 391	0	929	0	0	1 608 565	6 172	1 500	0	0	7 672	1 616 237
		Módosítás	16 988	3 238	1	0	-929	0	0	19 298	71	0	0	0	71	19 369
		Módosított 11.24.	505 274	143 197	979 392	0	0	0	0	1 627 863	6 243	1 500	0	0	7 743	1 635 606
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.22.	1 370 139	386 147	2 703 399	0	8 849	0	0	4 468 534	11 818	5 000	0	0	16 818	4 485 352
		Módosítás	37 082	6 735	13 610	0	-8 849	0	0	48 578	665	0	0	0	665	49 243
		Módosított 11.24.	1 407 221	392 882	2 717 009	0	0	0	0	4 517 112	12 483	5 000	0	0	17 483	4 534 595
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 09.22.	7 470	2 077	7 296	0	1 882	0	0	18 725	305	0	0	0	305	19 030
		Módosítás	20	5	0	0	-413	0	0	-388	0	0	0	0	0	-388
		Módosított 11.24.	7 490	2 082	7 296	0	1 469	0	0	18 337	305	0	0	0	305	18 642
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 09.22.	222 562	60 934	178 636	0	2	0	0	462 134	24 252	0	0	0	24 252	486 386
		Módosítás	3 250	679	3 462	0	-2	0	0	7 389	1 112	0	0	0	1 112	8 501
		Módosított 11.24.	225 812	61 613	182 098	0	0	0	0	469 523	25 364	0	0	0	25 364	494 887
13	Katona József Színház	Módosított 09.22.	238 012	67 508	446 265	0	8 407	0	0	760 192	27 869	2 461	0	0	30 330	790 522
		Módosítás	1 615	352	6 561	0	-5 515	0	0	3 013	0	0	0	0	0	3 013
		Módosított 11.24.	239 627	67 860	452 826	0	2 892	0	0	763 205	27 869	2 461	0	0	30 330	793 535

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 09.22.	54 326	14 443	76 434	0	1 321	0	0	146 524	3 434	0	0	0	3 434	149 958
		Módosítás	1 056	54	9 030	0	-267	0	0	9 873	0	0	0	0	0	9 873
		Módosított 11.24.	55 382	14 497	85 464	0	1 054	0	0	156 397	3 434	0	0	0	3 434	159 831
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 09.22.	147 169	42 083	123 141	0	91 027	0	0	403 420	41 765	37 100	0	0	78 865	482 285
		Módosítás	1 970	532	7 369	0	-185	0	0	9 686	0	0	0	0	0	9 686
		Módosított 11.24.	149 139	42 615	130 510	0	90 842	0	0	413 106	41 765	37 100	0	0	78 865	491 971
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.22.	669 539	187 045	831 772	0	102 639	0	0	1 790 995	97 625	39 561	0	0	137 186	1 928 181
		Módosítás	7 911	1 622	26 422	0	-6 382	0	0	29 573	1 112	0	0	0	1 112	30 685
		Módosított 11.24.	677 450	188 667	858 194	0	96 257	0	0	1 820 568	98 737	39 561	0	0	138 298	1 958 866
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 09.22.	106 417	30 965	172 820	0	35 299	0	0	345 501	842	25 522	0	0	26 364	371 865
		Módosítás	420	113	311	0	-32 318	0	0	-31 474	7 200	0	0	0	7 200	-24 274
		Módosított 11.24.	106 837	31 078	173 131	0	2 981	0	0	314 027	8 042	25 522	0	0	33 564	347 591
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 09.22.	171 022	47 397	476 166	0	11 429	0	0	706 014	29 311	0	0	0	29 311	735 325
		Módosítás	-4 633	208	5 740	0	0	0	0	1 315	0	0	0	0	0	1 315
		Módosított 11.24.	166 389	47 605	481 906	0	11 429	0	0	707 329	29 311	0	0	0	29 311	736 640
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.22.	277 439	78 362	648 986	0	46 728	0	0	1 051 515	30 153	25 522	0	0	55 675	1 107 190
		Módosítás	-4 213	321	6 051	0	-32 318	0	0	-30 159	7 200	0	0	0	7 200	-22 959
		Módosított 11.24.	273 226	78 683	655 037	0	14 410	0	0	1 021 356	37 353	25 522	0	0	62 875	1 084 231
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 09.22.	5 100 124	1 437 609	6 016 293	1 551	183 329	0	10 024	12 748 930	271 921	100 039	0	0	371 960	13 120 890
		Módosítás	87 742	22 431	56 319	0	-71 118	0	9 478	104 852	714	-25 336	0	0	-24 622	80 230
		Módosított 11.24.	5 187 866	1 460 040	6 072 612	1 551	112 211	0	19 502	12 853 782	272 635	74 703	0	0	347 338	13 201 120

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 15/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagytérű tárgyi eszközbeszerzések	16 756	0	16 756
2.	Beléptető rendszer kialakítása	4 000	0	4 000
3.	Informatikai kiadások	43 928	-6 500	37 428
4.	Nyomaték beszerzése	8 000	0	8 000
5.	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	25 857	-3 912	21 945
6.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	98 541	-10 412	88 129
7.	Igazgatóság	31 735	1 864	33 599
8.	Számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése, cseréje Margaréta Otthonban, Szociális ágazatban, Bölcsődékben, Kisigazgatóságnál	4 114	0	4 114
9.	Egyéb tárgyi eszközök: bölcsődei udvari játékok (kerü fű mozdony) beszerzése	1 600	0	1 600
10.	Egyéb tárgyi eszközök: ágyazó kocsi, gyógyszereszköny beszerzése Margaréta Otthon részére	825	0	825
11.	Egyéb tárgyi eszközök: irodabútor beszerzése Szociális ágazat részére	398	0	398
12.	Szakmai eszközök beszerzése szakpolási tevékenységhez Margaréta Otthon részére: váladékszívó, antidecubitus matrac, fonendoszkóp, kötözökocsi, betegrögzítő	1 790	0	1 790
13.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, cseréje Bölcsődék részére	1 492	0	1 492
14.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, éjjeli szekrények beszerzése Margaréta Otthon részére	7 000	0	7 000
15.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, ágyak, székek komód beszerzése Hetényi Platán Otthon részére	1 610	0	1 610
16.	Egyéb tárgyi eszközök: székek, asztalok salgo polc rendszer beszerzése Szociális ágazat részére	716	0	716
17.	Gépjármű beszerzés maradványból	8 258	0	8 258
18.	Margaréta Otthon szellőztető rendszer kialakítása maradványból	2 386	0	2 386
19.	Számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése Kisigazgatóságnál: memória, pendrive	42	0	42
20.	Forradalom u. Bölcsőde részére udvari játékok fejlesztése választókerületi támogatásból	100	0	100
21.	Naplemente Idősek Klubja részére előtét vásárlására, felszerelése, kemence építése, kert felújítása, választókerületi támogatásból	400	0	400
22.	Hunyadvárosi Bölcsőde részére mozgásfejlesztő tornapadok, ugráló állatfigurák és labdák vásárlása választókerületi támogatásból	100	0	100
23.	Egészségügyi gép, műszer beszerzés VTP támogatásból	210	0	210
24.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Platán Otthon részére: irodatechnikai eszközök, mikrofon állvány, mosógép, gőzállomás, tálaló kocsi, telefon, hajvágóolló, hűtőgép beszerzése	462	0	462
25.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Platán Otthon részére: monitor, nyomtatók vásárlása	116	0	116
26.	Központi irányítás részére iratmegsemmítő és számológép beszerzése	50	0	50
27.	Vérvételi labor részére: szakmai anyag beszerzése	6	0	6
28.	Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona részére: sporteszközök beszerzésére	30	0	30
29.	Szivattyú beszerzése	30	0	30
30.	Központi irányítás részére nyomtató és karbantartáshoz szükséges szerszámok	0	1 862	1 862
31.	Labor részére mozgásérzékelős lámpa	0	2	2
32.	Alapellátás	1 145	285	1 430
33.	Védőnői szolgálat: számítógép, irodai bútorok, mobiltelefonok asztali olvasó lámpák, vérnyomásmérő mandzsetta, csecsemő hosszmérő, személyi mérleg, magasságmérő kullancskiszedő csipesz beszerzése	481	0	481
34.	Anyatejgyűjtő állomás: elektromos tűzhely vásárlása	59	0	59
35.	Fogászati praxisok: szakmai eszközök beszerzése	244	0	244
36.	Fogászati röntgen: nyomtató vásárlása	23	0	23
37.	Háziorvosi ügyelet: hűtőszekrény, digitális mérleg, pendrive beszerzése	59	0	59
38.	Alapellátás üzemeltetés: telefonok vásárlása	270	0	270
39.	Háziorvosi szolgálat: pendrive beszerzése	9	0	9
40.	Védőnői szolgálat: pendrive-ok, személymérleg, okostelefon, hűtőtáska, mozgásérzékelős lámpa, információs tábla, mobiltelefon	0	154	154
41.	Fogászati röntgen: elemtöltő, elemek	0	5	5
42.	Gyermek ügyelet: kávéfőző, televízió, lámpa	0	104	104
43.	Rendelőműködtetés részére: mozgásérzékelős lámpa	0	22	22
44.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	32 880	2 149	35 029
45.	Ózirisza Időskorúak Gondozóháza	904	0	904
46.	Szakmai eszközök: fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi, ágyazókocsi beszerzése	346	0	346
47.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés: betegemelő és tartozékai, paraván vásárlása	300	0	300
48.	Bejárati ajtó fölé előtét építése	258	0	258
49.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	33 784	2 149	35 933

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 15/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
50.	Ferenczy Ida Óvoda	4 582	594	5 176
51.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	508	0	508
52.	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	0	150
53.	Pszichológiai vizsgálatokhoz tesztek, fejlesztő játékok és fejlesztő eszközök vásárlása	524	0	524
54.	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	242
55.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	100	0	100
56.	Számítástechnikai eszközök: asztali számítógép és nyomtató beszerzése óvodák részére (célfeladat)	1 100	0	1 100
57.	Kecskeméti Kártya rendszer kiépítése maradványból	1 708	0	1 708
58.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai bútorok, játszoeszközök Juhász utcai Óvoda, Szabadkai utcai Óvoda, Belvárosi Óvoda részére (választókerületi támogatás)	250	0	250
59.	Mosógép és porszívó	0	173	173
60.	Konyhai eszközök (tányér, kancsó, pohár)	0	294	294
61.	Karbantartási eszközök	0	127	127
62.	Corvina Óvoda	1 064	0	1 064
63.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	0	560
64.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai bútorok, játszoeszközök, technikai eszközök, fénképezőgép Műkerti Óvoda részére (választókerületi támogatás)	100	0	100
65.	Vetítővászon, táblák vásárlása (választókerületi támogatás)	100	0	100
66.	Fűnyírók, sövényvágók, kertészeti eszközök és karbantartáshoz eszközök beszerzése,	304	0	304
67.	Kálmán Lajos Óvoda	6 172	71	6 243
68.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	400	71	471
69.	Informatikai eszközök beszerzése	250	0	250
70.	Hetényegyházi Óvoda tetőtér szigetelése (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	2 000	0	2 000
71.	Kecskeméti Kártya rendszer kiépítése	1 682	0	1 682
72.	Irodai székek beszerzése (választókerületi támogatás)	70	0	70
73.	Egyetértés Utcai Óvoda részére (Boróka utca 2.) informatikai eszközök, bútorok, játékok, képzésfejlesztő eszközök beszerzése (választókerületi támogatás)	500	0	500
74.	Székek beszerzése Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnázium részére	1 270	0	1 270
75.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	11 818	665	12 483
76.	Kecskeméti Planetárium	305	0	305
77.	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0	254
78.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
79.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	24 252	1 112	25 364
80.	Információs technológiai fejlesztések kisteleplési könyvtárak részére	12 700	0	12 700
81.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kisteleplési könyvtárak részére	5 271	0	5 271
82.	Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)	741	693	1 434
83.	Irodai berendezések beszerzése	762	0	762
84.	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	889	0	889
85.	Könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök beszerzése	3 371	0	3 371
86.	Infokommunikációs eszközök	518	0	518
87.	Klíma berendezés beszerzése	0	419	419
88.	Katona József Színház	27 869	0	27 869
89.	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	22 129	0	22 129
90.	Informatikai eszközök beszerzése	3 200	0	3 200
91.	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasználódott eszközeinek pótlása	2 540	0	2 540
92.	Ciróka Bábszínház	3 434	0	3 434
93.	Hangtechnikai eszközök beszerzése maradványból	1 648	0	1 648
94.	Fénytechnikai eszközök beszerzése maradványból	40	0	40
95.	Számítástechnikai eszköz: monitor beszerzése maradványból	26	0	26
96.	Bútorok beszerzése maradványból	220	0	220
97.	Előadásokhoz szakmai eszközök beszerzése	240	0	240
98.	Színpadtechnikai eszközök beszerzése	350	0	350
99.	Bútorok és egyéb berendezések beszerzése	910	0	910

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 15/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
100.	Kecskeméti Katona József Múzeum	41 765	0	41 765
101.	Szoftver beszerzés	254	0	254
102.	Számítástechnikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	635	0	635
103.	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	0	762
104.	Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restaurálásához	762	0	762
105.	Klimaberendezés vásárlása	381	0	381
106.	Salgó pocrendszer beszerzése raktárba maradványból	1 262	0	1 262
107.	Cifrapalotába közösségi fogadótér kialakítása maradványból	4 000	0	4 000
108.	Személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz (célra adott támogatásból)	10 500	0	10 500
109.	Terepjáró (célra adott támogatásból)	7 500	0	7 500
110.	Régészeti feltárásokhoz szakmai eszközök (célra adott támogatásból)	3 750	0	3 750
111.	Hordozható számítógépek beszerzése (célra adott támogatásból)	526	0	526
112.	Páramentesítő készülék beszerzése (célra adott támogatásból)	300	0	300
113.	Restaurátor műhelybe kompresszor beszerzése (célra adott támogatásból)	100	0	100
114.	Magyar Naiv Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár építése (célra adott támogatásból)	1 905	0	1 905
115.	Informatikai hálózat felújítása (célra adott támogatásból)	900	0	900
116.	Két kortárs művészeti alkotás megvásárlására pályázati támogatásból	1 000	0	1 000
117.	Réz ostyasütő készülék megvásárlása pályázati támogatásból	300	0	300
118.	Tanulmány szerzői honoráriumának ellenértéke	140	0	140
119.	Diktafonok vásárlása	20	0	20
120.	Bútorok, berendezési tárgyak vásárlása	6 218	0	6 218
121.	Műtárgyak vásárlása	300	0	300
122.	Interaktív elemek vásárlása	250	0	250
123.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	97 625	1 112	98 737
124.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	842	7 200	8 042
125.	Informatikai eszközök beszerzése (monitor, nyomtató)	191	0	191
126.	Klimaberendezések vásárlása	651	-238	413
127.	Kézi számítógépek beszerzése helypénzre	0	4 000	4 000
128.	Kamerarendszer bővítése	0	1 538	1 538
129.	Hulladék-tömörítő berendezés beszerzése	0	1 900	1 900
130.	Kecskeméti Városrendészet	29 311	0	29 311
131.	Minipark program bővítés	1 270	0	1 270
132.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató, okostelefon vásárlása	2 421	0	2 421
133.	Egyéb tárgyi eszközök: laminálógépek, bútor, egyéb műszaki eszközök vásárlása	1 905	0	1 905
134.	Tehergépjármű beszerzése	5 715	0	5 715
135.	Parkolóautomaták beszerzésére (célra adott támogatásból) illetve átesoportosítással	18 000	0	18 000
136.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	30 153	7 200	37 353
137.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	271 921	714	272 635

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 15/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje	781	0	781
2.	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	29 175	-25 845	3 330
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	29 956	-25 845	4 111
4.	Igazgatóság	0	0	0
5.	Alapellátás	0	509	509
6.	Rendelőműködtetés: kazán felújítás	0	509	509
7.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	509	509
8.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
9.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	509	509
10.	Ferenczy Ida Óvoda	3 500	0	3 500
11.	Mátis Kálmán utcai Óvoda nyílászárók egy részének cseréje (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	3 500	0	3 500
12.	Corvina Óvoda	0	0	0
13.	Kálmán Lajos Óvoda	1 500	0	1 500
14.	Méntelevi Óvoda nyílászárók egy részének cseréje (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	1 500	0	1 500
15.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	5 000	0	5 000
16.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
17.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
18.	Katona József Színház	2 461	0	2 461
19.	Kamaraszínház részére bérelt épület felújítása, átalakítása	1 249	0	1 249
20.	Ruszt József Stúdió színházban ajtó és lépcső felújításKamaraszínház részére bérelt épület felújítása, átalakítása	1 212	0	1 212
21.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
22.	Kecskeméti Katona József Múzeum	37 100	0	37 100
23.	Cífrapalotába kamerarendszer kiépítése maradványból	416	0	416
24.	Cífrapalota festés maradványból	4 287	0	4 287
25.	Restaurátor műhely felújítás maradványból	800	0	800
26.	Pince, alagsor felújítás maradványból	1 001	0	1 001
27.	Orvostörténeti Kiállítóhely felújítása maradványból	11 450	0	11 450
28.	Szórakáténusz Játékmúzeum és Műhely vizesblokk felújítás maradványból	2 707	0	2 707
29.	Szórakáténusz Játékmúzeum és Műhely kerítés felújítás maradványból	8 415	0	8 415
30.	Nyomási Iskola raktár felújítás maradványból	234	0	234
31.	Nyomási Iskola nyílászáró felújítás maradványból	1 081	0	1 081
32.	Nyomási Iskola kerítés felújítás maradványból	917	0	917
33.	Restaurátor műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése (célra adott támogatásból)	2 000	0	2 000
34.	Műtárgy és installációs raktár bázis I. melléképületének felújítása (célra adott támogatásból)	2 519	0	2 519
35.	Világítás korszerűsítése	1 042	0	1 042
36.	Szellőző rendszer korszerűsítése	231	0	231
37.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	39 561	0	39 561
38.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	25 522	0	25 522
39.	Piacsarmok külső-belső felújítás maradványból	25 522	0	25 522
40.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
41.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	25 522	0	25 522
42.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	100 039	-25 336	74 703

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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2016. január 1.	2016. május 1.	2016. június 1.	2016. július 1.	2016. szeptember 1.	2016. november 25.	2016. január 1.	2016. június 1.	2016. július 1.	2016. augusztus 1.	2016. szeptember 1.	2016. november 25.	2016. január 1.	2016. június 1.	2016. január 1.	2016. június 1.
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	268,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	461,59	461,59	461,59	461,59	377,59	377,59	107,26	109,26	109,26	109,26	109,26	109,26	0,00	0,00	2,00	12,00
3	Alapellátás	77,00	77,00	69,00	77,00	77,00	75,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	538,59	538,59	530,59	538,59	454,59	452,59	110,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	0,00	0,00	2,00	12,00
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	548,59	548,59	540,59	548,59	464,59	462,59	111,26	113,26	113,26	113,26	113,26	113,26	0,00	0,00	2,00	12,00
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	71,35	71,35	71,35	71,35	74,35	74,35	25,00	25,00	4,00	4,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	68,75	68,75	68,75	68,75	73,75	73,75	16,00	16,00	2,00	2,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	92,50	75,50	75,50	75,50	75,50	79,50	79,50	18,00	18,00	2,00	2,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	263,50	263,50	263,50	263,50	263,50	261,50	215,60	215,60	215,60	215,60	227,60	227,60	59,00	59,00	8,00	8,00
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	80,00	80,00	80,00	81,00	83,00	83,00	2,00	5,00	1,00	1,00
14	Ciróka Bábszínház	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	7,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	157,50	118,50	119,50	119,50	120,50	123,50	122,50	2,00	5,00	1,00	1,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00	17,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	63,00	17,00	17,00	17,00	17,00	18,00	19,00	4,00	4,00	0,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 032,59	1 032,59	1 024,59	1 032,59	948,59	944,59	462,36	465,36	465,36	466,36	482,36	482,36	65,00	68,00	11,00	21,00
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 300,59	1 305,59	1 297,59	1 305,59	1 221,59	1 217,59	467,36	470,36	470,36	471,36	488,36	488,36	92,00	95,00	11,00	21,00

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

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
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L		
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL							1 148 620	390 861	311 719	306 097	139 943
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.		1 524	508	508	508		
6	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2016.		36 195	12 065	12 065	12 065		
7	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2016.		34 290	11 430	11 430	11 430		
8	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papírúru, egyéb irodatechnika	2016.		9 050	9 050				
9	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2018.		7 000	3 500	3 500			
10	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	2018.		6 000	3 000	3 000			
11	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	határozatlan idejű	**	560	186	187	187		
12	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	határozatlan idejű	**	6 400	2 000	2 200	2 200		
13	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		10 500	3 500	3 500	3 500		
14	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2016.		6 000	6 000				
15	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérleti szerződés	13011	Bérleti szerződések (állvány, mobil toalett)	2016.		2 000	2 000				
16	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	17 244	5 748	5 748	5 748		
17	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		10 000	10 000				
18	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2017.		1 834	1 834				
19	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	51 969	17 323	17 323	17 323		
20	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	4 725	1 575	1 575	1 575		
21	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		201 836	38 936	40 725	40 725	81 450	
22	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		150 554	31 149	31 149	31 149	57 107	
23	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700		
24	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500		
25	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
26	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		14 500	14 500				
27	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2015.		900	900				
28	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000		
29	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2016.		1 700	1 700				
30	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		13013	Szerzői jogdíj	2016.		350	350				
31	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2016.		6 000	6 000				
32	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13024	Gépjármű beszerzés	2017.		20 000	20 000				

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					
							*** 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		
33	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	895	298	298	299		
34	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 470	2 152	2 157	2 161		
35	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 066	2 018	2 022	2 026		
36	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 334	444	445	446		
37	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	**	136	45	45	45		
38	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	131 523	43 753	43 841	43 929		
39	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2015.		3 340	3 340				
40	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 807	1 932	1 936	1 940		
41	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2015.		429	429				
42	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2016.		2 477	2 477				
43	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
44	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 302	760	767	775		
45	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÜT	határozatlan idejű	***	621	205	207	209		
46	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	4 704	1 292	1 551	1 861		
47	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	határozatlan idejű	***	5 324	1 463	1 755	2 106		
48	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 256	3 689	3 752	3 815		
49	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	39 698	13 206	13 233	13 259		
50	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
51	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 343	7 766	7 781	7 797		
52	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2017.		1 050	1 050				
53	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	
54	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400		
55	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
56	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvevédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
57	ÖNKORMÁNYZAT							21 431 375	7 083 759	3 826 466	2 885 345	7 635 805
58	TÉRSÉGI FELADATOK							36 954	12 318	12 318	12 318	0
59	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		
60	TELEPÜLÉSRRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							14 538	12 072	1 322	572	572
61	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018.		1 750	1 000	750			
62	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		2 288	572	572	572	572	
63	20/2016.(XI.24.) önk.rend.		0814201	Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	2017.		10 000	10 000				
64	20/2016.(XI.24.) önk.rend.		0814802	II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása	2017.		500	500				
65	ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS							1 000	1 000	0	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
66	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	szerződés	0914902	Kecskeméti Gulág Emlékhely	2017.		1 000	1 000			
67	PÁLYÁZATKEZELÉssel KAPCSOLATOS KIADÁSOK						224 757	221 831	2 926	0	0
68	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	beszerzési eljárás	1012032	Modern Városok Program "Kecskeméti Városháza rehabilitációja, turisztikai funkcióbővítése" című projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése	2017.		9 525	9 525			
69	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012032	TOP-6.6.2-15 kódszámú "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" című projekthez kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése	2017.		22 352	22 352			
70	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012032	TOP-6.6.2-15 kódszámú "Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése" című projekthez kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése	2017.		11 938	11 938			
71	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012032	TOP-6.3.2-15 kódszámú "Zöld város kialakítása Homokbányán" című projekthez kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése	2017.		36 761	36 761			
72	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012032	TOP-6.6.2-15 "Időskorúak szociális alapszolgáltatásait biztosító intézményei telephelyek fejlesztése Kecskeméten" című projekthez kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése	2017.		3 810	3 810			
73	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	beszerzési eljárás	1012032	Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítésének szakmai támogatása, a finanszírozási modell kialakításához kapcsolódóan a tervezett Bérletés-program előkészítéséhez a lehetséges források és felhasználásuk szempontjából szakértői tanácsadás, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése	2017.		10 097	10 097			
74	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása	2018.		84 239	81 313	2 926		
75	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012912	Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó közbeszerzés bonyolítói feladat ellátása	2017.		26 035	26 035			
76	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	beszerzési eljárás	1012982	Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése	2017.		20 000	20 000			
77	VÁROSFEJLESZTÉS						1 890 610	860 655	226 085	226 518	577 352
78	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	
79	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			
80	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		857	254	254	254	95
81	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				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	
82	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2019.	**	217 550	72 372	72 516	72 662	
83	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2023.	**	1 007 182	143 022	143 308	143 595	577 257
84	KÖZMŰÉPÍTÉS						1 897 378	1 820 378	77 000	0	0
85	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			
86	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			
87	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			
88	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1212282	Lakossági önerős útépitések, útfelújítások, stabilizálások, gyalog-kerékpárút építés, útépités tervezések	2017.		397 206	397 206			
89	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	1212282	Lakossági önerős útépitések, gyalog-kerékpárút építés műszaki ellenőrzése	2017.		12 672	12 672			
90	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		154 000	77 000	77 000		
91	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						4 091 750	1 833 206	1 332 130	606 414	320 000
92	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	
93	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.	***	303 872	151 936	151 936		
94	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		
95	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2018.	***	20 400	10 200	10 200		
96	29/2015.(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 síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
97	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Gyommentés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2018.	***	14 000	7 000	7 000		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	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		
98	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		
99	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		
100	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			
101	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413031	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000		
102	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szúnyog, kullancs, gypjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szúnyoglárva, csipő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gypjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500		
103	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			
104	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		
105	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	***	95 250	31 750	31 750	31 750		
106	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű	***	23 500	7 500	8 000	8 000		
107	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2017.		8 650	8 000	650			
108	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000		
109	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		
110	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés Kecskeméti köztemető előtt parkoló építése	határozatlan idejű	***	283 033	113 033	85 000	85 000		
111	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	
112	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	
113	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				
114	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							890 370	296 616	296 616	296 616	522
115	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					
116	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		
117	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	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		
118	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		720	90	90	90	450	
119	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		108	12	12	12	72	
120	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szereződés	1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	12 150	4 050	4 050	4 050		
121	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298		
122	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		
123	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME							30 000	10 000	10 000	10 000	0
124	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
125	EGÉSZSÉGÜGY							13 110	4 370	4 370	4 370	0
126	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Régszálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 110	4 370	4 370	4 370		
127	SZOCIÁLIS FELADATOK							426 683	140 261	119 993	115 125	51 303
128	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			
129	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		
130	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		
131	183/2012.(VI.28.)KH	együtműködési 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				
132	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		
133	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		
134	517/2002.(IX. 11.)KH	együtműködési 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		
135	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		
136	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	

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				tárgyvet követő 3. év utáni években
							*** a tárgyvet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
137	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbséget az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	101 897	33 898	33 965	34 033	
138	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
139	9/2016. (V.26.) önk.rend.	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2017.		14 000	14 000			
140	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000	
141	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000	
142	IFJÚSÁGPOLITIKA						18 000	9 000	9 000	0	0
143	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		
144	KÖZNEVELÉS						25 390	25 130	100	100	60
145	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	beszerzési eljárás	3412661	Corvina Óvoda (Matkói Óvoda) és Ferenczy Ida Óvoda (Szabadkai utcai Óvoda, Csongrádi utcai Óvoda, Juhász utcai Óvoda, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája) „Óvodák és bölcsődék udvari burkolatok és játékok cseréje”	2017.		11 400	11 400			
146	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	beszerzési eljárás	3412661	Kálmán Lajos Óvoda (Kadafalvi Óvoda, Lánchíd utcai Óvoda, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móríz Zsigmond Általános Iskolája, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ménteleki Általános Iskolája, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája, Kecskeméti Katona József Gimnázium) Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (Forradalom utcai Bölcsőde) „Óvodák és bölcsődék udvari burkolatok és játékok cseréje”	2017.		13 600	13 600			
147	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
148	SPORT						1 507 877	501 324	501 324	501 324	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				tárgyévét követő 3. év utáni években
							*** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
149	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	
150	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 aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		58 877	18 324	18 324	18 324	3 905
151	KÖZMŰVELŐDÉS						1 805 300	675 847	625 413	504 040	0
152	356/2012.(XII.13.)KH	együtműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereszervezésének támogatása	2017.	***	40 000	40 000			
153	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	
154	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	
155	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		
156	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Bózsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett mértékével növelt összege	2018.	**	95 788	47 846	47 942		
157	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	
158	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
159	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
160	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
161	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
162	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	

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	
163	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	3842942	Katona József Emlékév rendezvény	2017.		530	530			
164	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	
165	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						4 023	3 261	381	381	0
166	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	
167	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	4070102	Levegőterheltségi szint mérése	2017.		657	657			
168	19/2015.(IX.24.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	4070102	Hírös Vágta versenyrendezési díja	2017.		2 223	2 223			
169	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						184 556	72 827	55 825	55 904	0
170	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	
171	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
172	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	szerezés-átruházási szerződés	4611161	Cesky Krumlovban apartman bérleti joga	2018.		5 226	1 742	1 742	1 742	
173	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	
174	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611242	Takarítási feladatok ellátása KMJV Önkormányzata központosított szolgáltatások beszerzése csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére tárgyú eljárással összefüggő műszaki-szakmai feladatok ellátása	2017.		100	100			
175	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Takarítási feladatok ellátása KMJV Önkormányzata központosított szolgáltatások beszerzése csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére tárgyú eljárással kapcsolatban felmerülő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2017.		4 890	4 890			
176	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	beszerzési eljárás	4611252	Gépjárművek kötelező felelősség és casco biztosítása beszerzése KMJV Önkormányzata központosított szolgáltatások beszerzése csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére tárgyú eljárással kapcsolatban felmerülő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2017.		715	715			
177	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Gépjárművek garanciális és garancia időn túli folyamatos szervizelése és javítása, segélyszolgálatának ellátása beszerzése KMJV Önkormányzata központosított szolgáltatások beszerzése csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére tárgyú eljárással kapcsolatban felmerülő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2017.		358	358			
178	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Telekommunikációs szolgáltatások beszerzése KMJV Önkormányzata központosított szolgáltatások beszerzése csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére tárgyú eljárással kapcsolatban felmerülő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2017.		857	857			

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		
179	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti tervekészítések, valamint Kecskemét kül- és belterületén megvalósítandó mélyépítési beruházásokkal kapcsolatos építési munkák kivitelezése; kivéve a külön beruházásban, külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházások" közbeszerzés bonyolítói feladatok ellátása	2017.		10 160	10 160				
180	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főtér wifi)	határozatlan idejű	**	1 873	623	624	626		
181	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		
182	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
183	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432		
184	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							42 524	15 508	13 508	13 508	0
185	126/2009.(III.26.) KH			A Közgylés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		
186	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				
187	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgylés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500		
188	189/2010.(V.27.)KH	közgylési határozat		A Közgylés 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					
189	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG							30 000	30 000	0	0	0
190	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	hitel-keretszerződés	5011112	A Közgylés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaiknak és kamatának fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.	2017.		30 000	30 000				

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

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	***	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
							a tárgyévét követő években összesen				
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
191	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						8 296 556	538 155	538 155	538 155	6 682 091
192	11/2009.(I.30.)KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		8 296 556	538 155	538 155	538 155	6 682 091
193	ÖSSZESEN:						22 579 995	7 474 620	4 138 185	3 191 442	7 775 748

* 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 összegeként került meghatározásra.