

1. számú melléklet

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 215 449	434 386	440 788	448 841	466 974	434 386	459 895	417 828	417 828	436 478	414 336	414 336	429 373
2	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	4 085 227	338 721	338 721	343 864	338 721	338 721	343 864	338 721	338 721	343 864	338 721	338 721	343 867
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 130 222	95 665	102 067	104 977	128 253	95 665	116 031	79 107	79 107	92 614	75 615	75 615	85 506
4	3. Közhatalmi bevételek	10 366 000	109 690	160 679	3 362 754	343 089	282 668	240 696	11 763	164 730	3 969 721	197 168	141 668	1 381 374
5	4. Működési bevételek	3 442 605	1 163 176	283 509	190 277	193 089	190 277	228 104	223 300	190 277	190 277	223 301	183 509	183 509
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	85 025	6 807	6 807	6 807	6 807	10 153	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 802
7	I. Működési bevételek (1+3+4+6)	19 109 079	1 714 059	891 783	4 008 679	1 009 959	917 484	935 502	659 698	779 642	4 603 283	841 612	746 320	2 001 058
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 556 282	111 270	128 838	55 002	1 098 547	16 928	33 086	32 676	31 206	26 446	16 958	2 662	2 663
9	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 556 282	111 270	128 838	55 002	1 098 547	16 928	33 086	32 676	31 206	26 446	16 958	2 662	2 663
11	5. Felhalmozási bevételek	782 138	65 178	65 178	65 178	65 178	65 178	65 178	65 178	65 178	65 178	65 178	65 178	65 180
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 810	1 653	16 624	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 656
13	II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	2 373 230	178 101	210 640	121 833	1 165 378	83 759	99 917	99 507	98 037	93 277	83 789	69 493	69 499
14	III. Maradvány igénybevétele és betét visszaváltás	5 049 538	0	0	0	0	5 049 538	0	0	0	0	0	0	0
15	IV. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	26 531 847	1 892 160	1 102 423	4 130 512	2 175 337	6 050 781	1 035 419	759 205	877 679	4 696 560	925 401	815 813	2 070 557
17	1. Személyi juttatások	5 246 622	436 796	436 514	436 514	436 514	437 688	440 036	437 190	436 514	437 688	437 688	436 514	436 966
18	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 508 136	125 499	125 416	125 416	125 416	125 871	126 781	125 616	125 416	125 871	125 871	125 416	125 547
19	3. Dologi kiadások	8 205 364	657 467	355 214	748 556	750 906	811 741	684 611	728 339	675 531	784 139	714 616	661 581	632 663
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 402	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 702
21	5. Egyéb működési célú kiadások	6 259 111	295 076	284 964	458 425	605 870	483 506	487 289	503 996	472 448	544 675	1 091 006	406 105	625 751
22	5.1 Elvonások és befizetések	766 298	63 858	63 858	63 858	63 858	63 858	63 858	63 858	63 858	63 858	63 858	63 858	63 860
23	5.2 Működési célú támogatások áht-n belülről	377 774	22 402	22 402	22 402	28 964	67 658	40 165	28 964	28 964	28 964	28 964	28 964	28 961
24	5.3 Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 602 792	208 816	198 704	236 029	248 355	203 298	198 276	213 227	228 660	247 536	235 377	92 257	292 257
25	5.4 Tartalékok	2 512 247	0	0	136 136	264 693	148 692	184 990	197 947	150 966	204 317	762 807	221 026	240 673
26	I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	21 407 635	1 530 538	1 217 808	1 784 611	1 934 406	1 874 506	1 754 417	1 810 841	1 725 609	1 908 073	2 384 881	1 645 316	1 836 629
27	6. Beruházások	3 990 248	38 459	21 101	289 648	281 748	1 201 499	1 269 650	193 810	172 307	164 979	153 068	101 149	102 830
28	7. Felújítások	456 278	65 920	8 738	8 738	76 402	13 174	15 499	68 652	11 624	27 896	119 804	11 624	28 207
29	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	677 686	55 796	55 728	55 728	57 649	56 581	56 581	56 649	56 581	56 581	56 649	6 581	106 582
30	8.1 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.2 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	677 686	55 796	55 728	55 728	57 649	56 581	56 581	56 649	56 581	56 581	56 649	6 581	106 582
32	II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	5 124 212	160 175	85 567	354 114	415 799	1 271 254	1 341 730	319 111	240 512	249 456	329 521	119 354	237 619
33	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	26 531 847	1 690 713	1 303 375	2 138 725	2 350 205	3 145 760	3 096 147	2 129 952	1 966 121	2 157 529	2 714 402	1 764 670	2 074 248

2. számú melléklet

Kimutatás a közvetett támogatások 2017. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			39 138
<i>a.1.) Ellátottak térítési díjának elengedése</i>			39 138
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	Étkeztetés	43,66%	35 216
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	Házi segítségnyújtás	18,39%	2 037
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	30,46%	1 190
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel	35,77%	695
<i>a.2.) Ellátottak kártérítésének elengedése</i>	-		
b) Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
-	-		
c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)			39 000
<i>c.1.) Építményadónál biztosított</i>			7 000
<i>c.1.1.) kedvezmény</i>	-		0
<i>c.1.2.) mentesség</i>	KMJV Önkormányzata Közgyűlésének építményadóról szóló 52/2003.(XII.1) számú rendetének 4.§-a alapján	100%	7 000
c.2.) Helyi iparüzési adónál biztosított			32 000
<i>c.2.1.) kedvezmény</i>	-		
<i>c.2.2.) mentesség</i>			32 000
	KMJV Önkormányzata Közgyűlésének helyi iparüzési adóról szóló 54/2003.(XII.1) számú rendetének 3.§ (1) bekezdése	100%	19 000
	KMJV Önkormányzata Közgyűlésének helyi iparüzési adóról szóló 54/2003.(XII.1) számú rendetének 3.§ (2) bekezdése	100%	13 000
d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			1 281 021
<i>d.1.) kedvezmény</i>			416 154
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.	Bérleti díj	7%	392 138
Kecskeméti Városgazdasági Kft.	Temető bérleti díj	7%	21 829
Kapásné Csontos Ildikó egyéni vállalkozó (45)	Kedvezményes bérleti díj: Széchenyi sétány 6., 72,78 m2 üzlet, határozott idejű: ingatlanrész bérbé adására kiírt pályázat eredményes lezárásáig.	23%	262

2. számú melléklet

Kimutatás a közvetett támogatások 2017. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.	Kedvezményes használatba adás: 10208 hrsz. (Rudolf laktanya), "Istálló V." elnevezésű épület, 200 m2, határozott idejű: az ingatlan más célú hasznosításáig, 274/2011. (IX.15.) KH. sz. határozat	58%	301
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (49)	Kedvezményes használatba adás: 10208 hrsz. (Rudolf laktanya), "Istálló I." és "Istálló II." elnevezésű épületek, 200 m2, határozott idejű: az ingatlan más célú hasznosításáig, 274/2011. (IX.15.) KH. sz. határozat	73%	525
Nagy Mária (49)	Kedvezményes használatba adás: 10208 hrsz. (Rudolf laktanya), "Legénységi lakház altisztképzők számára" elnevezésű épület, 200 m2, határozott idejű: az ingatlan más célú hasznosításáig, 274/2011. (IX.15.) KH. sz. határozat	95%	1 099
<i>d.2.) mentesség</i>			864 867
Csongrád Megyei Kormányhivatal	Ingyenes használatba adás: 1196/2 hrszú Klapka u. 22. (90 m2 alapterületű épület az 508 m2 területen), határozatlan idejű, 411/1994.(VII.4.) KH. sz. határozat	100%	4 612
Bács-Kiskun Megyei Angol Magyar Kisvállalkozási Alapítvány	Ingyenes használatba adás: Ipoly u., 2291/8 hrszú épület, határozatlan időre, 246/1992. KH. sz. határozat	100%	11 263
Miniszterelnökség	Ingyenes használatba adás: Ipoly u. 2291/7 hrszú épület, telek Ipoly u. 2291/9 udvar, határozatlan időre, 260/2014. (XI.13.) KH. sz. határozat	100%	16 120
Kalocsa-Kecskemét Érseki Hatóság	Ingyenes használatba adás: földhasználati jog 8246/7 1620 m2 beépítetlen terület (Mártírok útja, Assisi Szent Ferenc Kápolna), határozott időre: 99 évre, 260/2005. (IV.20.) KH. sz. határozat	100%	585
Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal	Ingyenes Használatba adás: Szent Imre u. Általános Iskola egy része 3694/3 hrszú.,367/1995. (VI.7.) KH. sz. határozat használatba adásról szól, a 385/2001. (VI.20.) KH. sz. határozat az ingyenes használatot 90 évre módosította	100%	46 083
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye	Ingyenes használatba adás: Teleki utca 1/A., 3675 hrsz., 1560 m2 óvoda épülete, határozott időre: 2085. augusztus 31-ig, 45/2009. (II.26.) KH. sz. határozat	100%	3 134
'56-os Baráti és Bajtársi Szövetség	Ingyenes használatba adás: Batthyány u. 2., 184/A/3 hrsz., 27,5 m2, iroda, határozatlan időre: 2014 május 1-től, 79/2014.(IV.24) KH. sz. határozat	100%	518
Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	Ingyenes használatba adás: 3417 hrsz; 363 m2 lakóház, udvar 1/3-ad tulajdoni hányad (Zimay L. u. 6/A.), határozatlan időre, 226/1999. (IV.7.) KH. sz. határozattal kezdeményezte a közalapítvány létrehozását	100%	1 598
Leskowsky Hangszergyűjtemény	Hírös Város Turisztikai Központ épületen belüli ingyenes elhelyezés 209,54 m2	100%	660
Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	Ingyenes használatba adás: 8244 hrsz; 23146 m2, Vadaspark, alapítvány megszűnéséig, 101/1993. (III.1.) KH. sz. határozat	100%	6 970
Wojtyla Ház Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: 212/5 hrsz-ú 324 m2 Egressy u. 5/b. ingatlan, határozott időre: 2006.01.01-től 2020. december 31-ig, 900/2005. (XII.21.) KH. sz. határozata alapján	100%	1 723
Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság	Ingyenes használatba adás: 20315/1 hrsz-ú 29 m2, Kecskemét-Hetényegyháza Darányi u. 15., határozatlan időre, 217/2014. (IX.34) KH. sz. határozat	100%	136
Kecskeméti Rendőrkapitányság	Ingyenes használatba adás: 11748/4 hrsz-ú ingatlanból (Kadafalvi Ált. Isk.) 17,68 m2 alapterületű helyiség, határozatlan időre, 157/2013. (VI.27.) határozat alapján	100%	157

2. számú melléklet

Kimutatás a közvetett támogatások 2017. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége (17)	Ingyenes földhasználat: 1180 hrsz-ú Mátyási u. 3., határozott időre: 50 évre, 371/2001. (VI.20.) KH. sz. határozat alapján; a földhasználati megállapodás kelte: 2002.08.09.	100%	4 817
Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány	Ingyenes használatba adás: 3115 hrsz-ú 502 m2 orvosi rendelő, Mária Krt. 1., határozatlan időre, 130/2013. határozat alapján 2013.09.01. napjától.	100%	1 771
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja	Ingyenes használatba adás: Hoffmann J. u. 11. 3301. hrszú, 603 m2 területű ingatlan 3/4 része, határozatlan idejű, 700/1993. (XII.20.) KH. sz. határozat	100%	1 593
KTE-Utánpótlás Futball Klub Kiemelkedően Közhasznú Egyesület	Ingyenes használatba adás: 8353 hrsz-ú ingatlanból (műfüves pálya) 3 ha 404 m2 nagyságú ingatlanrészre határozott időre: 2023. december 14-ig, 506/2008. (XI.27.) KH. sz. határozat	100%	13 717
Kecskeméti Testedző Egyesület (10)	Ingyenes használatba adás: 8353 hrsz-ú ingatlanból 1 ha 6683 m2; 8350 hrsz 1 ha 289 m2 ingatlanból használati megosztás szerint I., 8000 m2, határozott időre: 2048. december 31-ig	100%	6 192
Kecskeméti Református Egyházközség	Ingyenes használatba adás: 3824/7 hrsz 4 ha 7489 m2 temető; 3694/4 hrszú 5821 m2 temető, határozatlan időre, megállapodás kelte: 1993. január 29., valamint a 3823/6 hrsz. 1 ha 7263 m2 temető, határozatlan időre, 82/2001. (III.7.) KH. sz. határozat	100%	7 740
Kecskeméti Református Egyházközség	Ingyenes használatba adás: 3924/1 hrsz-ú, 570 m2, Munkácsy u. 6. sz. óvoda, határozatlan idejű, 308/2007. (VI.28.) KH. sz. határozat	100%	2 080
Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	Ingyenes használatba adás, 914/1 hrsz-ú Klapka u. 34. ingatlan; határozatlan időre; öröklési szerződés alapján	100%	7 414
Matkói Szabadidő Sport Club	Ingyenes használatba adás: 01315/14 hrsz; 5350 m2 (sportpálya), határozatlan idejű, szerződés kelte: 1996. szeptember 9.	100%	661
Dr. Nagyné Demján Kinga	Ingyenes használatba adás: 10044 hrsz-ú 500 m2 terület (óvodai játszótér), határozatlan idejű, 658/2000. (XI.8.) KH. sz. határozat	100%	2 462
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete	Ingyenes használatba adás: 2163/A/7 hrszú, Rávagy tér 5., 89 m2 ingatlan, határozott időre 2017. április 30-ig, 109/2012. (IV.26.) KH. sz. határozat	100%	2 472
Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	Ingyenes használatba adás: a 7414 hrsz-ú ingatlanból 3 szintes tanműhely és labor, 7414/A/1, 7414/A/2 hrsz. ingatlan, 355/2009. (X.2.) KH. sz. határozat 15 évre	100%	10 410
Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége	Ingyenes használatba adás: Kossuth tér 1., 1 hrsz., 17 m2 (iroda), határozott időre: 2017. augusztus 31-ig, 152/2012. (V.31.) határozat	100%	199
Kecskemét-Hetényegyházi Sport Club	Ingyenes használatba adás: Fenyő u. 1. 20593 hrsz., 3 ha 1870 m2 (sporttelep), határozott időre: 2022. december 31-ig	100%	7 337
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Ingyenes használatba adás: Szolnoki út 20, 7143/21 hrsz. 3470 m2 alapterületű, üzem megjelölésű ingatlan, határozatlan idejű, 241/1994. (V.2.) KH. sz. határozat	100%	295
Hírös Sport Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: 2377 hrsz-ú 8905 m2 beépítetlen terület, Széktói Stadion egy része, Csabay Géza krt. 1/A, 10202/2 hrsz. 12 ha 6.857 m2, 10206 hrsz kazánház 314 m2, határozatlan időre, 550/2001 (IX.12.) KH. sz. határozat	100%	430 233
Hírös Sport Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: Széktói Stadion egy része, Csabay Géza krt. 1/A, 10202/2 hrsz., 1038 m2, határozatlan időre, 13/2016.(II.18.) határozatával	100%	3 414
Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: Csongrádi utca 26., 853 hrsz., használati megosztás szerint: I. és III. jelölt ingatlanrészt, 1388 m2, határozatlan időre, 8/2013. (II.14.) határozat	100%	7 204

2. számú melléklet

Kimutatás a közvetett támogatások 2017. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: tárgyi eszközök, határozatlan időre, 172/2013. (VI.27.) határozat alapján	100%	41
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet /Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete/	Ingyenes használatba adás:Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája ingatlan kazánház helyiségből 15 m2, hőközpontból 10 m2 területet, 481 hrsz., határozatlan idejű, 547/2001. (IX.12.) KH. sz. határozat	100%	362
Magyar Nemzeti Levéltár	Ingyenes használatba adás: Kossuth tér 1., 1 hrsz., összesen: 904 m2 (Megyei Levéltár területe), határozatlan idejű, megállapodás kelte: 1992. október 19.	100%	14 945
Polgári Védelem Országos Parancsnokság Városvédelmi Parancsnoksága	Ingyenes használatba adás: Kossuth tér 1. 1 hrsz., összesen: 592 m2, határozatlan idejű, Bács-Kiskun Megyei Vagyonátadó Bizottság 6526/1993. határozata alapján	100%	9 786
Hunyadvárosért Egyesület Kecskemét	Ingyenes használatba adás: Daróczi köz 14. 6398 hrsz., 2145 m2 ingatlant, határozatlan időre 125/2015. (VI.25.) KH. sz. határozat	100%	736
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: Szabadság tér 2., 1127 hrsz. Ingatlanból 273 m2, határozatlan időre, 485/2009. (XII.17.) KH. sz. határozat; ingyenes hasznosítási szerződéssel használatba-adás határozott időre 2016. november 1. napjáig 232/2015.(X.22.) határozat alapján	100%	9 148
Líra Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Kft.)	Ingyenes használatba adás: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája, 11748/4 hrsz., zeneoktatás céljából határozatlan idejű, 223/2004. (IV.14.) KH. sz. határozat	100%	418
Líra Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Kft.)	Ingyenes használatba adás: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája, 0377/3 hrsz., zeneoktatás céljából határozatlan idejű, 223/2004. (IV.14.) és 125/2015 KH. sz. határozat	100%	1 264
Líra Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Kft.)	Ingyenes használatba adás: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája, 20797/1 hrsz., zeneoktatás céljából határozatlan idejű, 223/2004. (IV.14.) KH. sz. határozat	100%	418
Líra Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Kft.)	Ingyenes használatba adás: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola, 6323/1 hrsz., valamint a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája, 7063 hrsz., zeneoktatás céljából határozatlan idejű, 381/2010. (IX.16.) KH. sz. határozat	100%	1 733
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete	Ingyenes használatba adás: 10208 hrsz. (Rudolf laktanya), "Gyanús lovak istállója" elnevezésű épület, 120 m2, határozott idejű: az ingatlan más célú hasznosításáig, 274/2011. (IX.15.) KH. sz. határozat	100%	632
Magyar Németek Általános Művelődési Központja MNÁMK Mercedes-Benz Német Általános Iskola és Gimnázium	Ingyenes használatba adás: 21921/4 hrsz., Kvarc utca 2. (Lestár Péter Egységes Középsiskola, Szakiskola és Óvoda) egy része, kizárólagos használatában: 807,74 m2, 2011.08.15.-től határozatlan, 18/2011. (II.9.) KH. sz. határozat	100%	4 894
Magyarországi Baptista Egyház Kecskeméti Gyülekezete	Ingyenes használatba adás: 10576/218 hrsz-ú, 1190 m2 kivett beépítetlen terület, határozatlan időre, 62/2012. (III.29.) KH. sz. határozat alapján	100%	354
Főplébániai Karitás Alapítvány	Ingyenes használatba adás: 1220 hrsz-ú, 1902 m2 ingatlanból, 291 m2 alapterületű helyiséget, határozatlan időre, legfeljebb a szociális gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése időtartamára, 154/2012. (V.31.) KH. sz. határozat alapján	100%	3 263
Kisfáiért Közhasznú Egyesület	Ingyenes használatba adás: 11515 hrsz-ú, 2434 m2 kivett beépítetlen terület, határozatlan időre, 288/2012. (X.18.) KH. sz. határozat alapján	100%	163

2. számú melléklet

Kimutatás a közvetett támogatások 2017. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület	Ingyenes használatba adás: 17/4/A/1 hrsz-ú, 53 m2 kivett üzlet, határozott időre, 2017. szeptember 30. napjáig, 78/2014. (IV.24.) KH. sz. határozat	100%	900
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Ingyenes használatba adás: Járási hivatal részére 4191 hrsz-ú, 2374 m2, Budai u. 7. sz. ingatlant, 1176/A/3 hrsz-ú, 583 m2, Rákóczi u. 5. sz. ingatlanban üzlethelyiséget, határozatlan időre, 285/2012. (X.18.) KH. sz. határozata	100%	34 854
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: 4518/1 hrsz-ú, 714 m2 műhely, 4518/2 hrsz-ú, 1167 m2, lakóház, 3890/1 hrsz-ú, 485 m2, épület, 3890/3 hrsz-ú, 503 m2, lakóház, 3884/2 hrsz-ú, 2234 m2, oktatási központ, 3891 hrsz-ú, 537 m2 lakóház, határozatlan időre, 17/2012. (II.16.) és 243/2012. (IX.20.) és 52/2013. (III.28.) KH. sz. határozat alapján	100%	15 793
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: 3046 hrsz-ú, 5522 m2, telephely, 497 hrsz-ú, 314 m2, múzeum, határozatlan időre, 138/2013. (V.30.) határozat alapján	100%	12 373
Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club	Ingyenes használatba adás: 495/A/13 23 m2 területű iroda, 495/B/1 hrsz-ú, 17 m2 raktár, Bajcsy-Zs. krt. 2. sz. ingatlanban, határozatlan időre, 158/2013. (VI.27.) határozat	100%	897
Hetényegyházi Kulturális és Hagyományörző Egyesület	Ingyenes használatba adás: Fenyő u. 1. 20593 hrsz., 6 ha 9346 m2 (sporttelep), határozatlan időre, 2014. július 1- től 149/2014.(VI.12) KH sz. határozat alapján	100%	9 284
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: 20457/2 hrsz-ú, (Hetényegyházi Művelődési Ház) Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth u. 83. sz. ingatlant, határozatlan időre, 137/2013. (V.30.) határozat alapján	100%	10 556
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft	A kecskeméti 3341 hrsz-ú, Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatti, 2723 m2 nagyságú, kivett kultúrház megnevezésű, a kecskeméti 17/30/A/1 hrsz-ú, Kecskemét, Batthyány utca 33-37. szám alatti, 154 m2 nagyságú, üzlethelyiség megnevezésű, továbbá a kecskeméti 4014 hrsz-ú, Kecskemét, Kossuth tér 4. szám alatti, 1310 m2 nagyságú, kivett kultúrház megnevezésű, valamint a parádi 090/17 hrsz-ú, Parádfürdő, Sándorrét alatti, 4 ha 3764 m2 nagyságú, legelő, erdő és kivett ifjúsági tábor megnevezésű ingatlanokat, valamint a fenti ingatlanokhoz tartozó tárgyi eszközöket 2015. július 1. napjától határozatlan időre a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. ingyenes használatában.	100%	119 424
Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre	Ingyenes használatba adás: 495/A/17 hrsz-ú, 17 m2 iroda, Kecskemét, Bajcsy Zs. u. 2. sz. ingatlanban, határozatlan időre, 330/2013. (XII.19.) határozat alapján	100%	295
Városi Szociális Közalapítvány Kecskemét	Ingyenes használatba adás: 495/A/9 35 m2 iroda és 495/C/1 51 m2 raktárhelyiség Kecskemét, Bajcsy Zsilinszky utca 2. sz ingatlanban, határozatlan időre, 192/2016 (IX.22) határozat alapján	100%	1 848
1956 Magyar Nemzetörség	Ingyenes használatba adás: 184/A/3 rsz-ú 8,1 m2 irodahelyiséget, határozatlan időre 2014. május 1-től. 79/2014. (IV.24.) határozat alapján	100%	113
Nyitott Szemmel – a Dél-alföldi Régió Gyermekeiért – Egyesület	Ingyenes használatba adás:17/34 hrsz-ú, Kecskemét, Tóth László stny 2. alatti ingatlan egy részét, határozott időre 2015. 07.01. - 2020. 06. 30 -ig, 152/2015. (VI.25.) határozat alapján	100%	884
Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	2015. március 16. napjától ingyenes használatába adás a Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. szám alatti ingatlanban található 495/A/29 hrsz-ú, a 495/A/30 hrsz-ú, a 495/A/32 hrsz-ú irodákat, valamint a 495/C/1 hrsz-ú raktárhelyiség 8 m2 nagyságú részét határozatlan időre 6/2015. (II.19)	100%	626

2. számú melléklet

Kimutatás a közvetett támogatások 2017. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
Széchenyivárosért Egyesület	Ingyenes használatba adás: 3791/31/A/1 hrsz-ú, 62 m2 orvosi rendelő, határozatlan idejű 7/2015. (II.19.) határozat	100%	834
Európa Jövője Egyesület	A kecskeméti 3382 hrsz-ú ingatlan 2015. június 1. napjától határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamára az Európa Jövője Egyesület ingyenes használatába adása 129/2015. (V.28)	100%	2 117
RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Közhasznú Sport Egyesület	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola (Kecskemét, Katona J. tér 14.) 2014. november 15. napjától határozatlan időre 261/2014. (XI.13.)	100%	1 267
	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája (Kecskemét, Tóth László sétány 2.) tornatermében 2017. május 31. napjáig.	100%	1 075
<i>e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>			12 000
<i>e.1.) Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése</i>	Méltányossági törlés	100%	12 000
<i>e.2.) kölcsön elengedése</i>	-		
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			1 371 159

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

sorszám	Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv	Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szervhez hozzárendelt költségvetési szerv	Intézményegység	Érkeztetéshez kapcsolódó feladatellátási hely	Költségvetési szerv megnevezése
					E
1	1				Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2	2				Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegei Tudományegyetem Háziiorvosi Oktató Központja
3		21			Alapellátás
4		22			Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza
5	3				Ferenczy Ida Óvoda
6			311		Árpádvárosi Óvodája
7			312		Mátis Kálmán Utcái Óvodája
8			313		Hosszú Utcái Óvodája
9				3001	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola
10				3002	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája
11				3003	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája
12				3004	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája
13				3005	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája
14				3006	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolája
15				3007	Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola
16				3008	Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchid utcai Sport Általános Iskolája
17				3009	Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája
18				3010	Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
19				3011	Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézménye
20		32			Kecskeméti Planetárium
21		33			Corvina Óvoda
22			331		Ceglédi Úti Óvodája
23			332		Csokor Utcái Óvodája
24			333		Ifjúsági Úti Óvodája
25				3301	Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola
26				3302	Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiasz János Általános Iskolája
27				3303	Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája
28				3304	Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája
29				3305	Kecskeméti Tánicsics Mihály Középiskolai Kollégium
30				3306	Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája
31				3307	Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája
32				3308	Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája
33				3309	Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája
34				3310	Kecskeméti Szakképzési Centrum Speciális Szakiskolája
35				3311	Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája
36				3312	Kecskeméti Szakképzési Centrum gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

sorszám	Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv	Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szervhez hozzárendelt költségvetési szerv	Intézményegység	Érkezetéshez kapcsolódó feladatellátási hely	Költségvetési szerv megnevezése
	A	B	C	D	E
37		34			Kálmán Lajos Óvoda
38			341		Egyetértés Utcai Óvodája
39			342		Hetényegyházi Óvodája
40			343		Széchenyi Sétányi Óvodája
41				3401	Keckskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
42				3402	Keckskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája
43				3403	Keckskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ménteleki Általános Iskolája
44				3404	Keckskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája
45				3405	Keckskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
46				3406	Keckskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskolája
47				3407	Keckskeméti Katona József Gimnázium
48				3408	Keckskeméti Bányai Júlia Gimnázium
49				3409	Keckskeméti Bolyai János Gimnázium
50				3410	Keckskeméti Bolyai János Gimnázium Németh László Gimnáziuma
51				3411	Keckskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Tagintézménye
52	4				Katona József Színház
53	5				Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
54	6				Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
55		61			Keckskeméti Városrendészet
56		62			Ciróka Bábszínház
57		63			Keckskeméti Katona József Múzeum

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetési támogatásának forrásösszetétele, illetve a kiadási előirányzat megoszlása bevételi forrásonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmény megnevezése	Összes bevételből			Összes kiadás	Állami támogatással fedezett %	Önkormányzati támogatással fedezett %	Saját bevétellel fedezett %
		állami támogatás és TB finanszírozás	önkormányzati támogatás	összes támogatás				
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Polgármesteri Hivatal	0	2 457 939	2 457 939	2 497 064	0,00	98,43	1,57
2	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	932 437	873 967	1 806 404	2 238 964	41,65	39,03	19,32
3	Alapellátás *	451 708	42 965	494 673	524 594	86,11	8,19	5,70
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	1 384 145	916 932	2 301 077	2 763 558	50,09	33,18	16,73
5	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	18 242	28 285	46 527	60 733	30,04	46,57	23,39
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 402 387	945 217	2 347 604	2 824 291	49,65	33,47	16,88
7	Ferenczy Ida Óvoda	808 415	350 365	1 158 780	1 366 100	59,18	25,65	15,18
8	Corvina Óvoda	679 342	140 808	820 150	983 424	69,08	14,32	16,60
9	Kálmán Lajos Óvoda	846 884	132 771	979 655	1 198 662	70,65	11,08	18,27
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	2 334 641	623 944	2 958 585	3 548 186	65,80	17,58	16,62
11	Kecskeméti Planetárium	0	7 141	7 141	14 781	0,00	48,31	51,69
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	325 910	97 624	423 534	472 646	68,95	20,65	10,39
13	Katona József Színház	258 100	175 837	433 937	772 889	33,39	22,75	43,86
14	Ciróka Bábszínház	61 200	18 532	79 732	127 033	48,18	14,59	37,24
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	105 500	0	105 500	316 805	33,30	0,00	66,70
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	750 710	299 134	1 049 844	1 704 154	44,05	17,55	38,40
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	50 225	50 225	294 381	0,00	17,06	82,94
18	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	735 940	0,00	0,00	100,00
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	50 225	50 225	1 030 321	0,00	4,87	95,13
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 487 738	4 376 459	8 864 197	11 604 016	38,67	37,72	23,61

*TB támogatás: 451.708

Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2017. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
	A	B
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	966 471 600
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján - beszámítás után	0
3	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	721 861 950
4	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	92 437 960
5	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	393 793 500
6	<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	28 990 290
7	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	206 640 200
8	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után	0
9	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	301 139 100
10	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0
11	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	47 111 250
12	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0
13	Üdülöhelyi feladatok támogatása	26 993 000
14	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	0
15	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után	0
16	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	400 000
17	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	400 000
18	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 438 132 646
19	<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	1 082 013 794
20	<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	295 349 900
21	<i>Óvodapedagógusok bértámogatása - pótlólagos összeg</i>	9 160 360
22	<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - pótlólagos összeg</i>	38 200
23	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	51 570 392
24	Óvodaműködtetési támogatás	225 040 000
25	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 663 172 646
26	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	231 098 600
27	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	45 000 000
28	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	62 700 000
29	<i>Szociális étkeztetés</i>	42 073 600
30	<i>Házi segítségnyújtás</i>	44 800 000
31	<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	24 525 000
32	<i>Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása</i>	12 000 000
33	Gyermekek napközbeni ellátása	283 613 400
34	<i>Bölcsődei ellátás</i>	271 755 000
35	<i>Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek</i>	11 858 400
36	Támogató szolgáltatás	12 720 000
37	Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	368 901 080
38	<i>A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása</i>	195 453 000
39	<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	173 448 080
40	Gyermekétkeztetés támogatása	710 726 708
41	<i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	334 902 720
42	<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	375 823 988
43	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 183 230
44	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	15 087 600
45	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 626 330 618
46	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	476 023 560
47	Előadó-művészeti szervezetek támogatása	319 300 000
48	ÖSSZESEN	4 085 226 824

Kecskemét Megyei Jogú Önkormányzatának 2018-2020. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámái főbb csoportokban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	4 500 000	4 900 000	4 900 000
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 500 000	3 700 000	3 700 000
3. Közhatalmi bevételek	10 425 160	10 484 793	10 544 903
4. Működési bevételek	3 452 933	3 463 292	3 473 681
5. Felhalmozási bevételek	220 000	220 000	220 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	80 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 000	38 000	38 000
I. Működési bevételek (1+3+4+6)	18 458 093	18 928 085	18 998 585
II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	4 758 000	3 958 000	3 958 000
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	23 216 093	22 886 085	22 956 585
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	3 123 188	3 151 939	2 881 439
III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	3 123 188	3 151 939	2 881 439
1. Költségvetési maradvány felhasználása	3 123 188	3 151 939	2 881 439
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	26 339 281	26 038 024	25 838 024
1. Személyi juttatások	5 246 622	5 666 352	5 666 352
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 154 257	1 133 270	1 133 270
3. Dologi kiadások	8 200 000	8 200 000	8 200 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 402	188 402	188 402
5. Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6. Beruházások	5 500 000	4 800 000	4 600 000
7. Felújítások	450 000	450 000	450 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000
I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	19 789 281	20 188 024	20 188 024
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	6 550 000	5 850 000	5 650 000
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	26 339 281	26 038 024	25 838 024
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	26 339 281	26 038 024	25 838 024