

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6 TÉRSÉGI FELADATOK	17,472	0	17,472
K - KÖTELEZŐ FELADAT	154	0	154
0611801 Kék víz ÉBKM-i Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás	154	0	154
Felhalmozási költségvetés	154	0	154
Felhalmozási célú támogatások áht. belülrre	154	0	154
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	17,318	0	17,318
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	17,318	0	17,318
Működési költségvetés	17,318	0	17,318
Dologi kiadások	12,318	0	12,318
Működési célú támogatások áht-n kívülre	5,000	0	5,000
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	29,700	0	29,700
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	29,700	0	29,700
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	29,700	0	29,700
Működési költségvetés	29,700	0	29,700
Személyi juttatások	1,800	-1,000	800
Munkaadókat terhelő járulékok	1,200	0	1,200
Dologi kiadások	6,000	3,000	9,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	20,700	-2,000	18,700
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLEKVÉDELEM	28,653	0	28,653
K - KÖTELEZŐ FELADAT	21,453	0	21,453
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	17,553	0	17,553
Működési költségvetés	5,403	0	5,403
Személyi juttatások	1,300	0	1,300
Munkaadókat terhelő járulékok	381	0	381
Dologi kiadások	3,722	0	3,722
Felhalmozási költségvetés	12,150	0	12,150
Beruházások	12,150	0	12,150
0814752 Erdőtelepítési munkák	3,900	0	3,900
Felhalmozási költségvetés	3,900	0	3,900
Beruházások	3,900	0	3,900
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7,200	0	7,200
0814792 "Csak tiszta forrásból" alkotás elhelyezése	4,200	0	4,200
Felhalmozási költségvetés	4,200	0	4,200
Beruházások	4,200	0	4,200
0814802 II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása	3,000	0	3,000
Felhalmozási költségvetés	3,000	0	3,000
Beruházások	3,000	0	3,000
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	4,000	0	4,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,000	0	4,000
0914402 Köztéri környezetrendezés	4,000	0	4,000
Felhalmozási költségvetés	4,000	0	4,000
Beruházások	4,000	0	4,000
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	454,579	10,466	465,045
K - KÖTELEZŐ FELADAT	8,000	34	8,034
1012041 Beruházásokhoz kapcs.kiadás,tervek,eljárásí díjak	8,000	0	8,000
Működési költségvetés	3,000	0	3,000
Dologi kiadások	3,000	0	3,000
Felhalmozási költségvetés	5,000	0	5,000
Beruházások	5,000	0	5,000

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1012102 Projektek ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	0	34	34
Működési költségvetés	0	34	34
Dologi kiadások	0	34	34
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	446,579	10,432	457,011
1012032 TOP-ITP végrehajtásához kapcs.kiadások	241,645	0	241,645
Működési költségvetés	101,969	3,847	105,816
Dologi kiadások	101,969	3,847	105,816
Felhalmozási költségvetés	139,676	-3,847	135,829
Beruházások	139,676	-10,024	129,652
Felújítások	0	6,177	6,177
1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
Működési költségvetés	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/	56,872	0	56,872
Működési költségvetés	185	0	185
Személyi juttatások	146	0	146
Munkaadókat terhelő járulékok	39	0	39
Felhalmozási költségvetés	56,687	0	56,687
Beruházások	56,687	0	56,687
1012912 Városháza épületének felújítása	138,062	0	138,062
Működési költségvetés	49,784	-18,034	31,750
Dologi kiadások	49,784	-18,034	31,750
Felhalmozási költségvetés	88,278	18,034	106,312
Felújítások	88,278	18,034	106,312
1012982 Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése	10,000	10,432	20,432
Felhalmozási költségvetés	10,000	10,432	20,432
Beruházások	10,000	10,432	20,432
11 VÁROSFEJLESZTÉS	1,138,879	0	1,138,879
K - KÖTELEZŐ FELADAT	10,000	0	10,000
1112702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,128,879	0	1,128,879
1112122 Közterületek fejlesztése	123,655	0	123,655
Működési költségvetés	23,153	0	23,153
Dologi kiadások	23,153	0	23,153
Felhalmozási költségvetés	100,502	0	100,502
Beruházások	100,502	0	100,502
1112852 Szemünk Fénye Program	214,965	0	214,965
Működési költségvetés	214,965	0	214,965
Dologi kiadások	214,965	0	214,965
1113062 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbekkerzés/KÖZOP	780,259	0	780,259
Működési költségvetés	102,259	0	102,259
Dologi kiadások	102,259	0	102,259
Felhalmozási költségvetés	678,000	0	678,000
Beruházások	678,000	0	678,000
1113122 Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése	10,000	0	10,000
Felhalmozási költségvetés	10,000	0	10,000
Beruházások	10,000	0	10,000

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	5,702,868	0	5,702,868
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,088,043	0	1,088,043
1211121 ISPA vezetékjog miatti kártalanítás	22,000	0	22,000
Felhalmozási költségvetés	22,000	0	22,000
Beruházások	22,000	0	22,000
1212331 Tűzcsapok kiépítése	25,000	0	25,000
Felhalmozási költségvetés	25,000	0	25,000
Beruházások	25,000	0	25,000
1212901 Lakossági közműfejlesztés állami tám. kiutalása	300	0	300
Felhalmozási költségvetés	300	0	300
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	300	0	300
1212912 ISPA Közűfejlesztési tartalék /Konzorcium/	1,040,743	0	1,040,743
Működési költségvetés	932,288	0	932,288
Dologi kiadások	3,083	0	3,083
Tartalékok	929,205	0	929,205
Felhalmozási költségvetés	108,455	0	108,455
Beruházások	12,105	0	12,105
Felújítások	96,350	0	96,350
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	4,614,825	0	4,614,825
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	5,095	0	5,095
Működési költségvetés	5,095	0	5,095
Dologi kiadások	5,095	0	5,095
1212012 Víziközmű fejlesztési forrás	468,472	0	468,472
Működési költségvetés	117,647	0	117,647
Dologi kiadások	11,069	0	11,069
Működési célú támogatások áht-n kívülre	106,578	0	106,578
Felhalmozási költségvetés	350,825	0	350,825
Beruházások	350,825	0	350,825
1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása	4,141,258	0	4,141,258
Működési költségvetés	1,013,206	0	1,013,206
Dologi kiadások	1,013,206	0	1,013,206
Felhalmozási költségvetés	3,128,052	0	3,128,052
Beruházások	2,471,408	-1	2,471,407
Felújítások	624,425	0	624,425
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32,219	1	32,220
14 V Á R O S Ű Z E M E L T E T É S , K O M M U N Á L I S F E L A D A T O K	2,494,552	0	2,494,552
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,412,165	-5,000	2,407,165
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	649,563	0	649,563
Működési költségvetés	649,563	0	649,563
Dologi kiadások	613,699	27,631	641,330
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,000	0	2,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	33,864	-27,631	6,233
1413061 Út, járda, kerékpárút javítása, építése	332,500	0	332,500
Működési költségvetés	259,981	0	259,981
Dologi kiadások	259,981	0	259,981
Felhalmozási költségvetés	72,519	0	72,519
Beruházások	11,259	0	11,259
Felújítások	11,260	0	11,260
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	50,000	0	50,000

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	523,254	0	523,254
Működési költségvetés	232,130	0	232,130
Dologi kiadások	8,000	0	8,000
Tartalékok	224,130	0	224,130
Felhalmozási költségvetés	291,124	0	291,124
Beruházások	0	12,700	12,700
Felújítások	291,124	-12,700	278,424
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	295,156	0	295,156
Működési költségvetés	295,156	0	295,156
Dologi kiadások	295,156	0	295,156
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	62,110	-5,000	57,110
Működési költségvetés	59,610	-2,500	57,110
Dologi kiadások	59,610	-2,500	57,110
Felhalmozási költségvetés	2,500	-2,500	0
Beruházások	2,500	-2,500	0
1413341 Gyepmesteri feladatok	34,000	0	34,000
Működési költségvetés	34,000	0	34,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	34,000	0	34,000
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	19,389	0	19,389
Működési költségvetés	19,389	0	19,389
Dologi kiadások	17	0	17
Tartalékok	19,372	0	19,372
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	30,000	0	30,000
Működési költségvetés	30,000	0	30,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	30,000	0	30,000
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság Volán/	466,193	0	466,193
Működési költségvetés	466,193	0	466,193
Működési célú támogatások áht-n kívülre	466,193	0	466,193
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	82,387	5,000	87,387
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	47,387	0	47,387
Felhalmozási költségvetés	47,387	0	47,387
Beruházások	47,387	0	47,387
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	35,000	5,000	40,000
Működési költségvetés	0	2,500	2,500
Dologi kiadások	0	2,500	2,500
Felhalmozási költségvetés	35,000	2,500	37,500
Beruházások	35,000	2,500	37,500
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1,236,905	0	1,236,905
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	958,274	0	958,274
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	283,127	0	283,127
Működési költségvetés	95,803	0	95,803
Dologi kiadások	95,803	0	95,803
Felhalmozási költségvetés	187,324	0	187,324
Beruházások	184,586	-97	184,489
Felújítások	2,738	97	2,835
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	350,815	0	350,815
Működési költségvetés	315,506	25,000	340,506
Dologi kiadások	25,491	25,000	50,491
Tartalékok	290,015	0	290,015

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási költségvetés	35,309	-25,000	10,309
Beruházások	1,000	0	1,000
Felújítások	34,309	-25,000	9,309
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	322,832	0	322,832
Működési költségvetés	322,832	0	322,832
Dologi kiadások	250,702	0	250,702
Működési célú támogatások áht-n kívülre	51,189	0	51,189
Tartalékok	20,941	0	20,941
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	1,500	0	1,500
Működési költségvetés	1,500	0	1,500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	0	1,500
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	278,631	0	278,631
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	270,631	0	270,631
Működési költségvetés	12,000	0	12,000
Dologi kiadások	12,000	0	12,000
Felhalmozási költségvetés	258,631	0	258,631
Beruházások	258,631	0	258,631
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	7,000	0	7,000
Működési költségvetés	7,000	0	7,000
Dologi kiadások	500	0	500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,500	0	6,500
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	1,000	0	1,000
Felhalmozási költségvetés	1,000	0	1,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1,000	0	1,000
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	58,000	547	58,547
K - KÖTELEZŐ FELADAT	18,000	547	18,547
2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)	6,000	0	6,000
Működési költségvetés	6,000	0	6,000
Dologi kiadások	6,000	0	6,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)	2,000	547	2,547
Működési költségvetés	2,000	547	2,547
Személyi juttatások	128	400	528
Munkaadókat terhelő járulékok	24	147	171
Dologi kiadások	848	0	848
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,000	0	1,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	40,000	0	40,000
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	4,000	0	4,000
Működési költségvetés	4,000	0	4,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	4,000	0	4,000
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	36,000	0	36,000
Működési költségvetés	36,000	0	36,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	36,000	0	36,000
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	76,000	0	76,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	76,000	0	76,000
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	58,000	0	58,000
Működési költségvetés	20,000	0	20,000

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások áht-n kívülre	20,000	0	20,000
Felhalmozási költségvetés	38,000	0	38,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38,000	0	38,000
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	18,000	0	18,000
Működési költségvetés	17,000	0	17,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	12,000	0	12,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	5,000	0	5,000
Felhalmozási költségvetés	1,000	0	1,000
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	1,000	0	1,000
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4,200	0	4,200
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200	0	200
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200	0	200
Működési költségvetés	200	0	200
Dologi kiadások	200	0	200
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,000	0	4,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,000	0	4,000
Működési költségvetés	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	4,000	0	4,000
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	4,000	0	4,000
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	59,870	0	59,870
K - KÖTELEZŐ FELADAT	6,870	0	6,870
3011412 Egészségügyi feladatok	6,870	0	6,870
Működési költségvetés	6,870	0	6,870
Dologi kiadások	6,870	0	6,870
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	53,000	0	53,000
3011412 Egészségügyi feladatok	53,000	0	53,000
Működési költségvetés	53,000	0	53,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	53,000	0	53,000
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	514,433	0	514,433
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	55,560	0	55,560
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	55,560	0	55,560
Működési költségvetés	55,560	0	55,560
Dologi kiadások	2,555	0	2,555
Ellátottak pénzbeli juttatásai	53,005	0	53,005
K - KÖTELEZŐ FELADAT	328,761	0	328,761
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	90,000	0	90,000
Működési költségvetés	90,000	0	90,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	90,000	0	90,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	54,018	0	54,018
Működési költségvetés	54,018	0	54,018
Dologi kiadások	9,108	0	9,108
Működési célú támogatások áht-n kívülre	44,910	0	44,910
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	152,743	0	152,743
Működési költségvetés	152,743	0	152,743
Dologi kiadások	6,543	0	6,543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	146,200	0	146,200
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
3242101 Hajléktalan személyek komplex ellátása	0	0	0
Működési költségvetés	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa	22,000	0	22,000
Működési költségvetés	22,000	0	22,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	22,000	0	22,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	130,112	0	130,112
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	32,000	0	32,000
Működési költségvetés	32,000	0	32,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	32,000	0	32,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	55,612	0	55,612
Működési költségvetés	55,612	0	55,612
Személyi juttatások	684	0	684
Munkaadókat terhelő járulékok	185	0	185
Működési célú támogatások áht-n kívülre	54,743	0	54,743
3222112 Közösségi Ház működtetése /MMSz/	0	0	0
Működési költségvetés	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,500	0	1,500
Működési költségvetés	1,500	0	1,500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	0	1,500
3242022 Kecskeméti Főiskola	38,000	0	38,000
Működési költségvetés	38,000	0	38,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	38,000	0	38,000
3242142 Idősügyi feladatok	3,000	0	3,000
Működési költségvetés	3,000	0	3,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	1,000	0	1,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,000	0	2,000
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓN	12,300	0	12,300
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,300	0	12,300
3342062 Ifjúságpoltikia, drogrevenció	12,300	0	12,300
Működési költségvetés	12,300	0	12,300
Dologi kiadások	300	0	300
Működési célú támogatások áht-n kívülre	12,000	0	12,000
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	214,568	0	214,568
K - KÖTELEZŐ FELADAT	50,483	0	50,483
3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP, TIOP/	50,083	0	50,083
Működési költségvetés	50,083	0	50,083
Működési célú támogatások áht-n kívülre	50,083	0	50,083
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	150	0	150
Működési költségvetés	150	0	150
Működési célú támogatások áht-n kívülre	150	0	150
3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak	250	0	250
Működési költségvetés	250	0	250
Személyi juttatások	41	0	41
Munkaadókat terhelő járulékok	80	0	80
Dologi kiadások	129	0	129
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	164,085	0	164,085

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3412661 Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje	25,000	0	25,000
Működési költségvetés	5,000	0	5,000
Dologi kiadások	5,000	0	5,000
Felhalmozási költségvetés	20,000	0	20,000
Beruházások	20,000	0	20,000
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	1,500	0	1,500
Működési költségvetés	1,500	0	1,500
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,500	0	1,500
3441102 Középiskolás kiválóságok támogatása	12,000	0	12,000
Működési költségvetés	12,000	0	12,000
Személyi juttatások	0	5,209	5,209
Munkaadókat terhelő járulékok	0	1,436	1,436
Dologi kiadások	0	21	21
Működési célú támogatások áht-n kívülre	12,000	-6,666	5,334
3441952 Intézmények felújítása	125,585	0	125,585
Működési költségvetés	18,808	0	18,808
Dologi kiadások	18,808	0	18,808
Felhalmozási költségvetés	106,777	0	106,777
Beruházások	18,000	0	18,000
Felújítások	88,777	0	88,777
36 SPORT FELADATOK	2,527,671	4,540	2,532,211
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,326,962	0	1,326,962
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,326,962	0	1,326,962
Működési költségvetés	760,265	0	760,265
Működési célú támogatások áht-n kívülre	760,265	0	760,265
Felhalmozási költségvetés	566,697	0	566,697
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	566,697	0	566,697
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,200,709	4,540	1,205,249
3612232 Sportszervezetek támogatása	291,784	4,540	296,324
Működési költségvetés	176,172	4,540	180,712
Személyi juttatások	874	2,000	2,874
Munkaadókat terhelő járulékok	500	540	1,040
Dologi kiadások	126	18,507	18,633
Működési célú támogatások áht-n kívülre	174,672	-16,507	158,165
Felhalmozási költségvetés	115,612	0	115,612
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	115,612	0	115,612
3642792 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	135,542	0	135,542
Működési költségvetés	135,542	0	135,542
Dologi kiadások	135,542	0	135,542
Felhalmozási költségvetés	0	0	0
Beruházások	0	0	0
3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	722,023	0	722,023
Működési költségvetés	171,746	0	171,746
Dologi kiadások	171,746	0	171,746
Felhalmozási költségvetés	550,277	0	550,277
Beruházások	550,277	0	550,277
3642822 Műfüves labdarúgó pálya kialakítása	51,360	0	51,360
Felhalmozási költségvetés	51,360	0	51,360
Beruházások	51,360	0	51,360

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	724,529	10,000	734,529
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	375,542	0	375,542
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	373,542	0	373,542
Működési költségvetés	373,542	0	373,542
Működési célú támogatások áht-n kívülre	373,542	0	373,542
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	2,000	0	2,000
Működési költségvetés	2,000	0	2,000
Dologi kiadások	2,000	0	2,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	348,987	10,000	358,987
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	235,028	0	235,028
Működési költségvetés	229,714	0	229,714
Működési célú támogatások áht-n kívülre	229,714	0	229,714
Felhalmozási költségvetés	5,314	0	5,314
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5,314	0	5,314
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	49,747	0	49,747
Működési költségvetés	49,747	0	49,747
Működési célú támogatások áht-n kívülre	49,747	0	49,747
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	10,000	0	10,000
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	3,000	0	3,000
Működési költségvetés	3,000	0	3,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3,000	0	3,000
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	50,612	0	50,612
Működési költségvetés	50,612	0	50,612
Dologi kiadások	10,512	0	10,512
Működési célú támogatások áht-n kívülre	40,100	0	40,100
3842942 Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája /NKA/	0	10,000	10,000
Működési költségvetés	0	10,000	10,000
Dologi kiadások	0	10,000	10,000
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	600
Működési költségvetés	600	0	600
Dologi kiadások	600	0	600
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	94,607	-50	94,557
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,000	0	2,000
4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	2,000	0	2,000
Működési költségvetés	2,000	0	2,000
Dologi kiadások	2,000	0	2,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	92,607	-50	92,557
4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	90,557	-50	90,507
Működési költségvetés	90,557	-50	90,507
Személyi juttatások	19,157	-150	19,007
Munkaadókat terhelő járulékok	7,000	0	7,000
Dologi kiadások	25,850	0	25,850
Működési célú támogatások áht-n belülre	1,000	0	1,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	37,550	100	37,650
4070212 Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár	2,050	0	2,050
Működési költségvetés	2,050	0	2,050
Személyi juttatások	300	0	300

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Munkaadókat terhelő járulékok	150	0	150
Dologi kiadások	1,600	0	1,600
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	26,500	0	26,500
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	26,500	0	26,500
4241112 Egyházak támogatása	26,500	0	26,500
Működési költségvetés	15,310	0	15,310
Működési célú támogatások áht-n kívülre	15,310	0	15,310
Felhalmozási költségvetés	11,190	0	11,190
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	11,190	0	11,190
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	16,300	0	16,300
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	16,300	0	16,300
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	5,000	0	5,000
Felhalmozási költségvetés	5,000	0	5,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5,000	0	5,000
4432142 Munkáltatói kölcsön	11,300	0	11,300
Működési költségvetés	300	0	300
Dologi kiadások	300	0	300
Felhalmozási költségvetés	11,000	0	11,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	11,000	0	11,000
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	887,183	41,670	928,853
K - KÖTELEZŐ FELADAT	750,508	0	750,508
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	43,068	0	43,068
Működési költségvetés	43,068	0	43,068
Dologi kiadások	43,068	0	43,068
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	380,550	0	380,550
Működési költségvetés	380,550	0	380,550
Dologi kiadások	380,550	0	380,550
4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása	1,000	0	1,000
Működési költségvetés	1,000	0	1,000
Dologi kiadások	1,000	0	1,000
4611161 Egyéb működési kiadások	20,502	0	20,502
Működési költségvetés	20,502	-183	20,319
Személyi juttatások	2,000	0	2,000
Munkaadókat terhelő járulékok	1,000	0	1,000
Dologi kiadások	17,502	-183	17,319
Felhalmozási költségvetés	0	183	183
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	183	183
4611242 Szakértői díjak	10,319	0	10,319
Működési költségvetés	10,319	0	10,319
Dologi kiadások	10,319	0	10,319
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	35,816	0	35,816
Működési költségvetés	35,816	0	35,816
Dologi kiadások	35,816	0	35,816
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	45,192	0	45,192
Működési költségvetés	45,192	-139	45,053
Dologi kiadások	45,192	-139	45,053
Felhalmozási költségvetés	0	139	139
Beruházások	0	139	139
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	0	30,000

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési költségvetés	30,000	0	30,000
Dologi kiadások	74	56	130
Elvonások és befizetések	29,926	-56	29,870
4611421 Intézmények előző évi alulfinanszíroz. átadása	174,061	0	174,061
Működési költségvetés	174,061	0	174,061
Működési célú támogatások áht-n belülre	174,061	0	174,061
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	136,675	41,670	178,345
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	622	0	622
Működési költségvetés	622	0	622
Dologi kiadások	622	0	622
4611662 Választókerületi keret	119,094	41,670	160,764
Működési költségvetés	84,090	-36,989	47,101
Személyi juttatások	0	239	239
Munkaadókat terhelő járulékok	0	556	556
Dologi kiadások	83,875	-60,430	23,445
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	100	100
Működési célú támogatások áht-n kívülre	215	22,546	22,761
Felhalmozási költségvetés	35,004	78,659	113,663
Beruházások	32,054	52,179	84,233
Felújítások	0	10,900	10,900
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	400	400
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	2,950	15,180	18,130
4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	16,959	0	16,959
Működési költségvetés	600	0	600
Dologi kiadások	600	0	600
Felhalmozási költségvetés	16,359	0	16,359
Beruházások	16,359	0	16,359
48 EGYÉB TARTALÉKOK	623,012	-93,342	529,670
K - KÖTELEZŐ FELADAT	114,233	-13,354	100,879
4811182 Vis maior tartalék	14,119	-1,111	13,008
Működési költségvetés	14,119	-1,111	13,008
Tartalékok	14,119	-1,111	13,008
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	100,114	-12,243	87,871
Működési költségvetés	100,114	-12,243	87,871
Tartalékok	100,114	-12,243	87,871
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	508,779	-79,988	428,791
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	66,015	-41,704	24,311
Működési költségvetés	66,015	-41,704	24,311
Tartalékok	66,015	-41,704	24,311
4811312 Általános tartalék	416,514	-38,284	378,230
Működési költségvetés	416,514	-38,284	378,230
Tartalékok	416,514	-38,284	378,230
4811332 Készfizető kezességvállalás miatti tartalék	26,250	0	26,250
Működési költségvetés	26,250	0	26,250
Tartalékok	26,250	0	26,250
49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	85,250	0	85,250

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	85,250	0	85,250
4911002 Városi Támogatási Program	85,250	0	85,250
Működési költségvetés	85,250	0	85,250
Működési célú támogatások áht-n kívülre	85,250	0	85,250
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2,412,745	0	2,412,745
K - KÖTELEZŐ FELADAT	137,745	0	137,745
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	137,745	0	137,745
Finanszírozási kiadások	137,745	0	137,745
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	137,745	0	137,745
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,275,000	0	2,275,000
5011112 Működési célú hitelek	30,000	0	30,000
Működési költségvetés	30,000	0	30,000
Dologi kiadások	30,000	0	30,000
5011401 Bankköltség	45,000	0	45,000
Működési költségvetés	45,000	0	45,000
Dologi kiadások	45,000	0	45,000
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
5011901 Kincstárjegy vásárlása	2,200,000	0	2,200,000
Finanszírozási kiadások	2,200,000	0	2,200,000
Kincstárjegy vásárlása	2,200,000	0	2,200,000
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	15,347	0	15,347
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,347	0	2,347
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	2,347	0	2,347
Működési költségvetés	2,347	0	2,347
Dologi kiadások	2,347	0	2,347
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,000	0	13,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	13,000	0	13,000
Működési költségvetés	13,000	0	13,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	13,000	0	13,000
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	139,233	0	139,233
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	139,233	0	139,233
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	138,548	0	138,548
Működési költségvetés	138,548	0	138,548
Személyi juttatások	108,257	0	108,257
Munkaadókat terhelő járulékok	29,570	0	29,570
Dologi kiadások	721	0	721
5611101 Közgyűlés működéssel kapcsolatos kiadások	685	0	685
Működési költségvetés	685	0	685
Személyi juttatások	360	-10	350
Munkaadókat terhelő járulékok	228	0	228
Dologi kiadások	97	10	107
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	8,987,887	217,270	9,205,157
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	161,254	541	161,795
6011000 Intézmények finanszírozása	161,254	541	161,795
Finanszírozási kiadások	161,254	541	161,795
Irányító szervi támogatás folyósítása	161,254	541	161,795

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
K - KÖTELEZŐ FELADAT	8,075,387	212,947	8,288,334
6011000 Intézmények finanszírozása	8,075,387	212,947	8,288,334
Finanszírozási kiadások	8,075,387	212,947	8,288,334
Irányító szervi támogatás folyósítása	8,075,387	212,947	8,288,334
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	751,246	3,782	755,028
6011000 Intézmények finanszírozása	751,246	3,782	755,028
Finanszírozási kiadások	751,246	3,782	755,028
Irányító szervi támogatás folyósítása	751,246	3,782	755,028
ÖSSZESEN	28,587,243	191,101	28,778,344
Működési költségvetés	10,043,048	-104,769	9,938,279
Személyi juttatások	135,047	6,688	141,735
Munkaadókat terhelő járulékok	40,357	2,679	43,036
Dologi kiadások	4,314,002	9,320	4,323,322
Ellátottak pénzbeli juttatásai	210,705	0	210,705
Elvonások és befizetések	29,926	-56	29,870
Működési célú támogatások áht-n belülre	292,061	100	292,161
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,914,275	-30,158	2,884,117
Tartalékok	2,106,675	-93,342	2,013,333
Felhalmozási költségvetés	7,218,563	78,600	7,297,163
Beruházások	5,136,866	65,328	5,202,194
Felújítások	1,237,261	-2,492	1,234,769
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	5,154	583	5,737
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	839,282	15,181	854,463
Finanszírozási kiadások	11,325,632	217,270	11,542,902
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	8,987,887	217,270	9,205,157
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Kincstárjegy vásárlása	2,200,000	0	2,200,000
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	137,745	0	137,745
K1 Személyi juttatások	135,047	6,688	141,735
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	40,357	2,679	43,036
K3 Dologi kiadások	4,314,002	9,320	4,323,322
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	210,705	0	210,705
K5 Egyéb működési célú kiadások	5,342,937	-123,456	5,219,481
- Elvonások és befizetések	29,926	-56	29,870
- Működési célú támogatások áht-n belülre	292,061	100	292,161
- Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,914,275	-30,158	2,884,117
- Tartalékok	2,106,675	-93,342	2,013,333
K6 Beruházások	5,136,866	65,328	5,202,194
K7 Felújítások	1,237,261	-2,492	1,234,769
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	844,436	15,764	860,200
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	5,154	583	5,737
- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	839,282	15,181	854,463
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	10,043,048	-104,769	9,938,279
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	7,218,563	78,600	7,297,163
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17,261,611	-26,169	17,235,442
K9 Finanszírozási kiadások	11,325,632	217,270	11,542,902

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
- Hiteltörlesztés	0	0	0
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervi támogatás folyósítása	8,987,887	217,270	9,205,157
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Kincstárjegy vásárlása	2,200,000	0	2,200,000
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	137,745	0	137,745
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28,587,243	191,101	28,778,344