

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
1 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	2,605,089	-10,863	2,594,226
0112122 Polg.Hivatal komplex szervezetfejlesztése /Á	14,439	0	14,439
Dologi és egyéb folyó kiadások	11,799	0	11,799
Beruházási kiadások	2,640	0	2,640
0112332 Városháza épületének balesetv. elh.,kármege	840	0	840
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
Beruházási kiadások	840	0	840
Felújítások	0	0	0
0112372 Kistérségi iroda (II.em.18.) helyiségének felúj	8,000	0	8,000
Felújítások	8,000	0	8,000
0112402 Beszerzési eljárások kiadásai	87,774	0	87,774
Dologi és egyéb folyó kiadások	87,774	0	87,774
0112522 Informatikai kiadások	155,762	0	155,762
Dologi és egyéb folyó kiadások	59,328	28,000	87,328
Beruházási kiadások	96,434	-28,000	68,434
0112542 E-közigazgatás - rendszerkövetés	113,098	0	113,098
Dologi és egyéb folyó kiadások	109,762	-352	109,410
Beruházási kiadások	3,336	352	3,688
0113522 Gépjármű vásárlás	3,500	0	3,500
Beruházási kiadások	3,500	0	3,500
0131111 Igazgatási tevékenység kiadásai	2,216,663	-10,863	2,205,800
Személyi jellegű kiadások	1,235,628	-13,524	1,222,104
Munkaadót terhelő járulékok	376,281	250	376,531
Dologi és egyéb folyó kiadások	600,020	2,411	602,431
Beruházási kiadások	4,734	0	4,734
0131582 Személygépkocsik lízingelése (5 db)	5,013	0	5,013
Dologi és egyéb folyó kiadások	526	-135	391
Kamatkiadások	672	135	807
Beruházási kiadások	3,815	0	3,815
2 HELYI IGAZGATÁSI, HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	5,624	0	5,624
0222111 Ebnyilvántartás	925	0	925
Személyi jellegű kiadások	575	0	575
Munkaadót terhelő járulékok	150	0	150
Dologi és egyéb folyó kiadások	200	0	200
0222121 Állategészségügyi jegyzői hatósági intézkedé	1,000	0	1,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,000	0	1,000
0222131 Haszonállatok összeírása	1,099	0	1,099
Személyi jellegű kiadások	852	0	852
Munkaadót terhelő járulékok	247	0	247
0222211 Növényvédelmi közérdekű védekezés	2,100	0	2,100
Személyi jellegű kiadások	800	0	800
Munkaadót terhelő járulékok	230	0	230
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,070	0	1,070
0222311 Szabálysértési eljárási költség, végrehajtási d	500	0	500
Dologi és egyéb folyó kiadások	500	0	500
3 TERÜLETI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	430,625	14,381	445,006
0323111 Építésügyi igazgatási feladatok	161,162	722	161,884
Személyi jellegű kiadások	117,418	704	118,122
Munkaadót terhelő járulékok	36,424	18	36,442

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
Dologi és egyéb folyó kiadások	6,240	0	6,240
Beruházási kiadások	1,080	0	1,080
0323211 Építéshatósági kézi irattár kialakítása	2,600	0	2,600
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	112	112
Beruházási kiadások	2,600	-112	2,488
0323311 Építésügyi célú előirányzat építéshatósági feladatok	12,173	0	12,173
Működési céltartalék	12,173	-361	11,812
Beruházási kiadások	0	361	361
0324111 Okmányiroda feladatai	167,047	11,233	178,280
Személyi jellegű kiadások	122,642	9,198	131,840
Munkaadót terhelő járulékok	37,805	2,035	39,840
Dologi és egyéb folyó kiadások	6,600	0	6,600
0343111 Gyámügyi igazgatási feladatok	87,643	2,426	90,069
Személyi jellegű kiadások	64,551	2,294	66,845
Munkaadót terhelő járulékok	20,092	132	20,224
Dologi és egyéb folyó kiadások	3,000	0	3,000
4 EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK	3,897,839	0	3,897,839
0412002 ISPA projektmenedzseri, szakértői ktg.	0	105,440	105,440
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	37,980	37,980
Beruházási kiadások	0	67,460	67,460
0412012 Csatornahálózat bővítése	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0
0412022 Szennyvíztisztító telep fejlesztése	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0
0412032 Új komposztáló telep bővítése	0	2,100	2,100
Beruházási kiadások	0	2,100	2,100
0412042 Mérnök/műszaki felügyelet	0	380	380
Beruházási kiadások	0	380	380
0412062 PR- és tájékoztatási tevékenység	0	16	16
Beruházási kiadások	0	16	16
0412092 ISPA projekttel kapcs. tanácsadói tevékenység	468	-468	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	468	-468	0
0412102 Csatornázás és szennyvízkezelés ISPA projekt keretében	1,612,225	-393,609	1,218,616
Dologi és egyéb folyó kiadások	8,011	-8,011	0
Beruházási kiadások	1,604,214	-385,598	1,218,616
0412110 ISPA projektmenedzseri, szakértői kiadások	50,000	-49,711	289
Beruházási kiadások	50,000	-49,711	289
0412112 Csatornahálózat bővítése/támogatott	0	23,745	23,745
Beruházási kiadások	0	23,745	23,745
0412132 Új komposztáló telep bővítése/támogatott	0	291,495	291,495
Beruházási kiadások	0	291,495	291,495
0412142 Mérnök/műszaki felügyelet/támogatott	0	17,325	17,325
Beruházási kiadások	0	17,325	17,325
0412162 PR- és tájékoztatási tevékenység/tám.	0	3,287	3,287
Beruházási kiadások	0	3,287	3,287
0412202 Kis ISPA projekt megvalósítása	10,500	0	10,500
Beruházási kiadások	10,500	0	10,500
0412212 ISPA Eszközbeszerzés	175,500	0	175,500
Beruházási kiadások	175,500	0	175,500

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
0412222 ISPA konzorcium működési költsége	4,000	0	4,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	4,000	0	4,000
0412232 Kis-ISPA projekt megvalósítása	1,930,786	0	1,930,786
Beruházási kiadások	1,930,786	0	1,930,786
0412252 ISPA csatorna fogyasztói rákötés szoc. tám.	36,000	0	36,000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	35,945	0	35,945
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	55	0	55
0412411 Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer /ISP/	76,290	0	76,290
Dologi és egyéb folyó kiadások	4,176	0	4,176
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	72,114	0	72,114
0412922 GVOP projektmenedzseri kiadások	2,070	0	2,070
Beruházási kiadások	2,070	0	2,070
6 TÉRSÉGI FELADATOK	172,679	0	172,679
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	19,017	0	19,017
Működési célú pénzeszközátadás	19,017	0	19,017
0611702 Kmét és TTT részére működési hozzájárulás	10,582	-2,276	8,306
Támogatásértékű működési kiadás	10,582	-2,276	8,306
0611712 Közmunkaprogramok támogatása /KTTT/	17,779	0	17,779
Támogatásértékű működési kiadás	17,779	0	17,779
0611722 Lestár P. Közoktatási Intézm. műk. hozzájár./	101,301	2,276	103,577
Támogatásértékű működési kiadás	101,301	2,276	103,577
0611732 Tourinform Iroda működéséhez hozzájárulás	24,000	0	24,000
Támogatásértékű működési kiadás	24,000	0	24,000
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	46,776	0	46,776
0765112 Daimler projekthez kapcsolódó kiadások	16,776	0	16,776
Személyi jellegű kiadások	1,405	271	1,676
Munkaadót terhelő járulékok	361	71	432
Dologi és egyéb folyó kiadások	8,002	-342	7,660
Beruházási kiadások	7,008	0	7,008
0765122 Daimler projekt tanácsadó díj	30,000	0	30,000
Személyi jellegű kiadások	0	17	17
Munkaadót terhelő járulékok	0	2	2
Dologi és egyéb folyó kiadások	15,000	-19	14,981
Működési célú pénzeszközátadás	15,000	0	15,000
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	421,398	0	421,398
0814112 Önkormányzati tervtanács működtetése	5,133	0	5,133
Személyi jellegű kiadások	408	0	408
Munkaadót terhelő járulékok	118	0	118
Dologi és egyéb folyó kiadások	4,607	0	4,607
0814152 Közlekedési koncepció	15,380	0	15,380
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
Beruházási kiadások	15,380	0	15,380
0814211 TRT felülvizsgálata, aktualizálása	14,560	0	14,560
Személyi jellegű kiadások	0	10	10
Munkaadót terhelő járulékok	0	4	4
Dologi és egyéb folyó kiadások	13,600	-14	13,586
Beruházási kiadások	960	0	960
0814231 TRT részterületi szabályozási tervek	17,831	0	17,831
Dologi és egyéb folyó kiadások	17,831	0	17,831

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
0814241 TRT digitális állományának felállítása, karban	10,420	0	10,420
Dologi és egyéb folyó kiadások	420	19	439
Beruházási kiadások	10,000	-19	9,981
0814262 Térinformatikai rendszer működtetése, fejlesztés	37,280	0	37,280
Dologi és egyéb folyó kiadások	37,280	-1,990	35,290
Beruházási kiadások	0	1,990	1,990
0814272 Integrált Városfejlesztési Stratégia végrehajtása	175,206	0	175,206
Dologi és egyéb folyó kiadások	20,490	0	20,490
Működési célú kölcsön nyújtása	15,000	0	15,000
Beruházási kiadások	139,716	0	139,716
0814302 Városfejlesztési Társaság indítása	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
0814332 IVS akcióterületi projektek tervezési költsége	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0
0814412 Főtér hasznosítása	57,500	0	57,500
Dologi és egyéb folyó kiadások	705	0	705
Beruházási kiadások	56,795	0	56,795
0814501 Földvédelmi járulék	76,489	0	76,489
Dologi és egyéb folyó kiadások	76,489	0	76,489
0814511 Földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díj	2,458	0	2,458
Dologi és egyéb folyó kiadások	2,458	0	2,458
0814711 Építésügyi célelőirányzat városrendezési feladatok	9,141	0	9,141
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,100	0	1,100
Működési céltartalék	8,041	-6,541	1,500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	6,541	6,541
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	92,088	0	92,088
0914112 Játsszóterek tervezése, kivitelezése	24,000	0	24,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	66	0	66
Beruházási kiadások	23,934	0	23,934
0914122 Gyenes téri játszótér felújítása	14,976	0	14,976
Beruházási kiadások	0	0	0
Felújítások	14,976	0	14,976
0914132 Alsószéktői közpark	3,991	0	3,991
Beruházási kiadások	3,991	0	3,991
0914312 Köztéri alkotások, emléktáblák, díszítmények	3,915	0	3,915
Dologi és egyéb folyó kiadások	3,915	0	3,915
0914412 Fásítások tervezése, kivitelezése	11,236	0	11,236
Dologi és egyéb folyó kiadások	11,236	0	11,236
0914421 Fakivágások utáni pótlási kötelezettség	22,970	0	22,970
Dologi és egyéb folyó kiadások	22,970	0	22,970
0914432 Boldogasszony tér környezetrendezése	8,000	0	8,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	8,000	0	8,000
0914512 Lakossági növénytelepítések támogatása	3,000	0	3,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	3,000	0	3,000
10 VÁROSFEJLESZTÉS	2,189,419	181,516	2,370,935
1012041 Beruházásokhoz kapcs.tervek, eljárási díjak	30,568	0	30,568
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,209	0	1,209
Beruházási kiadások	28,319	0	28,319
Felújítások	1,040	0	1,040

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	51,518	-45,043	6,475
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	51,518	-45,043	6,475
1012072 Nagykörösi, Klapka u.tervezés(út, járda, közv	6,000	0	6,000
Beruházási kiadások	6,000	0	6,000
1012092 Járdaépítések, -felújítások és parkolóépítés	80,000	0	80,000
Beruházási kiadások	80,000	0	80,000
1012102 Ilona utcai járda felújítása	200	0	200
Beruházási kiadások	200	0	200
1012112 Gépjármű parkoló építés	27,809	0	27,809
Beruházási kiadások	27,809	0	27,809
1012122 Parkolóhely kialakítás 1176 hrsz-ú ingatlanon	810	0	810
Beruházási kiadások	810	0	810
1012132 Parkolóhely kialakítás 831 hrsz-ú ingatlanon	810	0	810
Beruházási kiadások	810	0	810
1012142 5218. jelű Kmét-Hetényegyháza kerékpárút é	6,895	0	6,895
Beruházási kiadások	6,895	0	6,895
1012192 Hetényegyházi kerékpárút - kisajátítás	15,000	0	15,000
Beruházási kiadások	15,000	0	15,000
1012212 Kistérségi kerékpárút-hálózat fejlesztés /DAO	333,322	5,416	338,738
Beruházási kiadások	333,322	5,416	338,738
1012222 Bercsényi utcai járda felújítása	350	0	350
Beruházási kiadások	350	0	350
1012252 Serleg utca területén útépítési munkák	8,000	0	8,000
Beruházási kiadások	8,000	0	8,000
1012262 Déli szervíz út gázvezeték kiváltás	8,900	0	8,900
Beruházási kiadások	8,900	0	8,900
1012272 Daimler gyártelepig vezető gyűjtőút kiépítése	350,153	0	350,153
Beruházási kiadások	350,153	0	350,153
1012282 441. út - Mátyás kir. krt. csomópont átszabály	10,000	0	10,000
Beruházási kiadások	10,000	0	10,000
1012292 Nyugati krt. 5218.j. útnál körforgalmi csomóp	17,295	0	17,295
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	17,295	0	17,295
1012302 Nagykörös-Kmét összekötő kerékpárút külter	6,946	0	6,946
Beruházási kiadások	6,946	0	6,946
1012312 Dózsa Gy.út - Ipoly u. kereszteződés átépítés	50,000	0	50,000
Beruházási kiadások	50,000	0	50,000
1012322 Deák F. téri kerékpárút építés	5,000	0	5,000
Beruházási kiadások	5,000	0	5,000
1012332 Községi közlekedés fejlesztése	120	0	120
Beruházási kiadások	120	0	120
1012342 Petőfi-Hoffmann-Nyíl u. úttervezés, forgalom	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0
1012352 Útkialakítás, útlejegyzés	50,000	0	50,000
Beruházási kiadások	50,000	0	50,000
1012362 Cs2-0-0 utáni úttervezés és átépítés	120,000	0	120,000
Beruházási kiadások	120,000	0	120,000
1012372 Könyves Kálmán krt. burkolat felújítása/DARF	102,773	0	102,773
Felújítások	102,773	0	102,773

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
1012382 Reviczky Gyula utca burkolat felújítása/DARF	32,176	0	32,176
Felújítások	32,176	0	32,176
1012392 Fáklya utca burkolat felújítása /DARFT-TEUT	20,032	0	20,032
Felújítások	20,032	0	20,032
1012512 Lakóépületek felújítása 2008/2009.	416,306	221,143	637,449
Felújítások	410	0	410
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	415,896	221,143	637,039
1012522 Lakóépületek felújítása 2006/2007.	115	0	115
Felújítások	115	0	115
1012532 Lakóépületek feújítása 2007/2008.	25,724	0	25,724
Felújítások	20,520	0	20,520
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5,204	0	5,204
1012542 Lakossági fűtés korszerűsítés pályázati támogatás	20,000	0	20,000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	20,000	0	20,000
1012601 Hunyadi János Gyógyszertár akadálymentesítése	564	0	564
Beruházási kiadások	564	0	564
10127802 Közintézmények energia audit vizsgálata	7,440	0	7,440
Dologi és egyéb folyó kiadások	7,440	0	7,440
1012802 Intézmények tűz- és érintésvédelme	13,685	0	13,685
Dologi és egyéb folyó kiadások	13,685	0	13,685
1012811 Közvilágítás fejlesztés	40,904	0	40,904
Beruházási kiadások	40,904	0	40,904
1012832 Kossuth és Szabadság téren vill. csatlakozás	4,475	0	4,475
Beruházási kiadások	4,475	0	4,475
1012842 Intézmények világítás korsz. /Szemünk fénye	69,879	0	69,879
Dologi és egyéb folyó kiadások	69,879	0	69,879
1012851 Temetőfejlesztés	26,037	0	26,037
Beruházási kiadások	26,037	0	26,037
1012862 Intézmények fűtés korszerűsítése (CAMINUS)	125,710	0	125,710
Dologi és egyéb folyó kiadások	125,710	0	125,710
Felújítások	0	0	0
1012912 Orsz.Katasztrófavéd.Főig.(Tűzoltóság eszköz	23,873	0	23,873
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	23,873	0	23,873
1012962 Kreatív Innovációs Központ megvalósítása	72,030	0	72,030
Dologi és egyéb folyó kiadások	10,740	0	10,740
Beruházási kiadások	58,740	0	58,740
Befektetések és értékpapírok	2,550	0	2,550
1024022 Városfejlesztési célfeladat	8,000	0	8,000
Személyi jellegű kiadások	850	-100	750
Munkaadót terhelő járulékok	222	-26	196
Dologi és egyéb folyó kiadások	6,928	-39	6,889
Beruházási kiadások	0	165	165
Fejlesztési céltartalék	0	0	0
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	2,424,292	0	2,424,292
1212022 Városközponti vízóra aknák, kerti csapok kiép	2,500	0	2,500
Beruházási kiadások	2,500	0	2,500
1212032 Mezei utca csapadékvíz-csatorna építés	116,000	0	116,000
Beruházási kiadások	116,000	0	116,000
1212042 Kós Károly utca csapadékvíz-csatorna építés	1,000	0	1,000

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
Beruházási kiadások	1,000	0	1,000
1212052 Lakossági útépítésekhez kapcs.csapadék-csa	41,400	0	41,400
Beruházási kiadások	41,400	0	41,400
1212062 Rendőrfalu engedéllyel rend. csapadék-csat.	44,038	0	44,038
Beruházási kiadások	44,038	0	44,038
1212072 Csokor, Galagonya utca csapadékvíz-csatorn	120	0	120
Beruházási kiadások	120	0	120
1212082 Ilona utca csapadékvíz-csatorna építés	2,700	0	2,700
Beruházási kiadások	2,700	0	2,700
1212112 Szabadidő Központ geodéziai munkái	3,000	0	3,000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3,000	0	3,000
1212132 Mathiasz J. u. csapadékcsatorna kiépítése	13,500	0	13,500
Beruházási kiadások	13,500	0	13,500
1212142 Lakossági önerős vízközmű építés	324,687	0	324,687
Beruházási kiadások	324,687	0	324,687
1212152 Cs 2-0-0 csapadékvíz csatorna építés	653,600	0	653,600
Beruházási kiadások	653,600	0	653,600
Felújítások	0	0	0
1212162 Vízközmű létesítés, rekonstrukció és felújítás	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0
1212192 Akadémiai krt. víznyelő kiépítése	543	0	543
Beruházási kiadások	543	0	543
1212202 Homokbánya területén lévő vízközművek tulaj	35,000	0	35,000
Beruházási kiadások	35,000	0	35,000
1212212 ISPA csatornaép. kapcs. önkorm. ingatlan rák	10,313	0	10,313
Beruházási kiadások	10,313	0	10,313
1212222 Lakossági önerős gázközmű építések	3,000	0	3,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	69	0	69
Beruházási kiadások	2,931	0	2,931
1212252 2004.évi lakossági elektromos hálózat ép	10,323	0	10,323
Dologi és egyéb folyó kiadások	69	0	69
Beruházási kiadások	2,630	0	2,630
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7,624	0	7,624
1212282 2008. évi lakossági önerős útépítések	970,000	0	970,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	18,262	0	18,262
Beruházási kiadások	951,738	0	951,738
1212302 Kecskeméti Vízközmű Társulat működtetés	14,485	0	14,485
Működési célú pénzeszközátadás	14,485	0	14,485
1212312 Vízközmű Társulati hitel önkorm. rész törlesz	54,833	0	54,833
Kamatkiadások	54,833	0	54,833
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0
1212612 Közparki ivóutak telepítése	5,600	0	5,600
Beruházási kiadások	5,600	0	5,600
1212622 Főtéri ivókút telepítése	3,500	0	3,500
Beruházási kiadások	3,500	0	3,500
1212632 Boldogasszony téren vízarchitektúrák tervezé	25,000	0	25,000
Beruházási kiadások	25,000	0	25,000
1212642 Főtéri virágágyak öntözőrendszerének kiépíté	3,000	0	3,000
Beruházási kiadások	3,000	0	3,000

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
1212652 Művészetek kútjának gépészeti felújítása	3,800	0	3,800
Beruházási kiadások	3,800	0	3,800
1212912 Közműfejlesztési tartalék	82,350	0	82,350
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	5	5
Fejlesztési céltartalék	82,350	-5	82,345
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	1,944,272	64,324	2,008,596
1413022 Ejektoros kutak vízdíja	4,916	0	4,916
Dologi és egyéb folyó kiadások	4,916	0	4,916
1413031 Közvilágítás	194,500	35,000	229,500
Dologi és egyéb folyó kiadások	193,978	35,000	228,978
Beruházási kiadások	522	0	522
1413041 Helyi közutak fenntartása, tervezése	444,300	0	444,300
Dologi és egyéb folyó kiadások	310,228	-52,947	257,281
Beruházási kiadások	134,072	52,947	187,019
1413051 Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	30,074	0	30,074
Dologi és egyéb folyó kiadások	30,074	0	30,074
1413062 Berzsényi D. - Fazekas M. u. burkolatfelújítás	36,639	0	36,639
Felújítások	36,639	0	36,639
1413072 Külső-Szegedi út Knorr Bremse előtti burkolat	21,050	0	21,050
Felújítások	21,050	0	21,050
1413082 21971/8 hrsz-ú feltáró út pályaszerkezete kialakítása	5,000	0	5,000
Beruházási kiadások	5,000	0	5,000
1413092 Parkfenntartás	256,919	0	256,919
Dologi és egyéb folyó kiadások	253,919	0	253,919
Működési célú pénzeszközátadás	3,000	0	3,000
1413101 Temetőfenntartás, kegyeleti helyek helyreállítás	64,500	0	64,500
Dologi és egyéb folyó kiadások	64,500	0	64,500
1413111 Köztisztasági feladatok, szelektív hulladékgyűjtés	239,014	0	239,014
Dologi és egyéb folyó kiadások	239,014	0	239,014
1413121 Hóeltakarítás és síkosságmentesítés	135,000	0	135,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	135,000	0	135,000
1413132 Közterek, közterületek karbantartása	2,506	0	2,506
Dologi és egyéb folyó kiadások	2,506	0	2,506
1413151 Gyommentesítés	20,000	0	20,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	20,000	0	20,000
1413162 Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	13,000	0	13,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	13,000	0	13,000
1413171 Gépjármű elszállítás és őrzés	5,000	0	5,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	5,000	0	5,000
1413202 Karácsonyi díszvilágítás	3,000	0	3,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	3,000	0	3,000
1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása	10,000	0	10,000
Működési célú pénzeszközátadás	10,000	0	10,000
1413231 Belvízkár elhárítás	3,000	0	3,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	3,000	0	3,000
1413251 Balesetveszély elhárítás, vis maior feladatok	267	0	267
Dologi és egyéb folyó kiadások	267	0	267
1413281 Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás	27	0	27
Dologi és egyéb folyó kiadások	27	0	27

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
által ellátott feladatok 2009. évi kiadási előirányzatai
címenként

3. számú melléklet
 adatok ezer Ft-ban

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
1413301 Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés	40,000	0	40,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	40,000	0	40,000
1413341 Gyepmesteri feladatok	35,124	0	35,124
Dologi és egyéb folyó kiadások	5,124	0	5,124
Működési célú pénzeszközátadás	30,000	0	30,000
1413502 Utcanév táblák készítése és kihelyezése	10,000	0	10,000
Személyi jellegű kiadások	0	485	485
Munkaadót terhelő járulékok	0	130	130
Dologi és egyéb folyó kiadások	10,000	-615	9,385
1413522 KTT Társulás -Csongrádi u 26.sz.alatti iroda	2,155	0	2,155
Dologi és egyéb folyó kiadások	2,037	-54	1,983
Beruházási kiadások	118	54	172
1413561 Szappanos István sírhelyének felújítása	2,500	0	2,500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2,500	0	2,500
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási KHT /köz munkás	59,649	0	59,649
Működési célú pénzeszközátadás	59,649	0	59,649
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság	273,456	29,324	302,780
Működési célú pénzeszközátadás	273,456	29,324	302,780
1413722 Méntelek-Kmét helyközi buszjárat finanszíroz	2,365	0	2,365
Működési célú pénzeszközátadás	2,365	0	2,365
141374 Közút kataszter felállítása	14,494	0	14,494
Dologi és egyéb folyó kiadások	14,494	0	14,494
1413791 Játsszóterek fenntartása, eszközök felülvizsgá	15,337	0	15,337
Dologi és egyéb folyó kiadások	15,337	0	15,337
1413812 Katonatelep Ifjúságáért Alapítvány	480	0	480
Működési célú pénzeszközátadás	480	0	480
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	860,570	0	860,570
1612102 Vagyongazdálkodás kiadásai	51,175	0	51,175
Dologi és egyéb folyó kiadások	49,963	0	49,963
Beruházási kiadások	1,212	0	1,212
1612122 Lakásgazdálkodás kiadásai	37,598	0	37,598
Dologi és egyéb folyó kiadások	37,598	0	37,598
1612131 Albérleti és lakbértámogatás	7,500	0	7,500
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	7,500	0	7,500
1612142 Önkormányzati helyiségek közüzemi és közö	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
1612201 Vagyon- és felelősségbiztosítás	31,500	0	31,500
Dologi és egyéb folyó kiadások	31,500	0	31,500
1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése	30,000	0	30,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	30,000	0	30,000
1612212 Homokbányai lakások lakbérbevételének felh	135,966	0	135,966
Felújítások	135,966	0	135,966
1612322 Rehabilitációs feladatok	38,100	0	38,100
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	600	600
Beruházási kiadások	38,100	-600	37,500
1612342 Tenispálya felújítása	2,170	0	2,170
Beruházási kiadások	2,170	0	2,170
1612362 Területvásárlás, kisajátítás, kártalanítás	523,593	0	523,593
Dologi és egyéb folyó kiadások	830	1,958	2,788

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
által ellátott feladatok 2009. évi kiadási előirányzatai
címenként

3. számú melléklet
 adatok ezer Ft-ban

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
Beruházási kiadások	522,763	-1,958	520,805
1612412 Honvéd óvoda megvásárlás	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0
1612432 Kmét közig.ter. és környező telep.digit.alapté	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
1612442 Medicina Patika felújítása	2,968	0	2,968
Felújítások	2,968	0	2,968
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	78,707	0	78,707
2012112 Köztéri alkotások, díszítmények	1,018	0	1,018
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,018	0	1,018
2012351 Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Progra	3,770	0	3,770
Támogatásértékű működési kiadás	3,770	0	3,770
2013111 Környezetvédelmi Alap (Városüzemeltetés)	15,108	0	15,108
Dologi és egyéb folyó kiadások	15,108	0	15,108
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvár	22,000	0	22,000
Működési célú pénzeszköztáadás	22,000	0	22,000
2013261 Erdőgazdálkodási feladatok	18,295	0	18,295
Dologi és egyéb folyó kiadások	18,295	0	18,295
2013281 Természetvédelmi területek fenntartása	4,000	0	4,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,500	0	1,500
Működési célú pénzeszköztáadás	2,500	0	2,500
2023111 Környezetvédelmi Alap (építés hatóság)	7,505	0	7,505
Személyi jellegű kiadások	0	337	337
Munkaadót terhelő járulékok	0	159	159
Dologi és egyéb folyó kiadások	6,545	-496	6,049
Támogatásértékű működési kiadás	340	300	640
Működési célú pénzeszköztáadás	620	-300	320
2023301 Levegő-szennyezettséget mérő monitorállom	3,100	0	3,100
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	100	100
Beruházási kiadások	3,100	-100	3,000
2024022 Műemlékvédelmi célfeladat	3,911	0	3,911
Beruházási kiadások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	366	-366	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	3,545	366	3,911
2024042 Környezetvédelmi alap	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
22 MEZŐGAZDASÁGI FELADATOK	1,500	0	1,500
2223022 Mezőgazdasági célfeladat	1,500	0	1,500
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,500	0	1,500
Működési céltartalék	0	0	0
24 BŰNMEGELŐZÉS, KÖZBIZTONSÁG	30,472	0	30,472
2422022 Közbiztonság, bűnmegelőzés célfeladat	2,462	0	2,462
Dologi és egyéb folyó kiadások	250	0	250
Támogatásértékű működési kiadás	410	0	410
Működési célú pénzeszköztáadás	1,700	0	1,700
Működési céltartalék	2	0	2
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	100	0	100
2422112 Kecskeméti Rendőrkapitányság	8,000	0	8,000

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
Támogatásértékű működési kiadás	8,000	0	8,000
2422282 Katonatelepi Polgárőrség Egyesület	1,592	0	1,592
Működési célú kölcsön nyújtása	1,592	0	1,592
2422332 Bűnmegelőzési Tanácsadó Iroda működtetés	2,718	0	2,718
Személyi jellegű kiadások	1,200	0	1,200
Munkaadót terhelő járulékok	340	0	340
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,178	0	1,178
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	10,700	0	10,700
Működési célú pénzeszközátadás	10,700	0	10,700
2442202 Kecskeméti polgárőr egyesületek támogatása	5,000	0	5,000
Működési célú pénzeszközátadás	5,000	0	5,000
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	2,000	0	2,000
2632101 Honvédelmi feladatok kiadásai	2,000	0	2,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	2,000	0	2,000
28 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG	4,000	0	4,000
2861101 Polgári Védelmi Kirendeltség kiadásai	4,000	0	4,000
Személyi jellegű kiadások	0	4	4
Munkaadót terhelő járulékok	0	2	2
Dologi és egyéb folyó kiadások	3,870	-6	3,864
Beruházási kiadások	130	0	130
30 EGÉSZSÉGÜGY	55,446	0	55,446
3011412 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza	28,000	0	28,000
Támogatásértékű működési kiadás	28,000	0	28,000
3012152 Szeleifalu orvosi rendelő engedélyes terve	960	0	960
Beruházási kiadások	960	0	960
3012192 Hetényegyházi orvosi rendelő felújítása	13,641	0	13,641
Felújítások	13,641	0	13,641
3022022 Egészségügyi célfeladat	1,710	0	1,710
Támogatásértékű működési kiadás	130	0	130
Működési célú pénzeszközátadás	1,140	0	1,140
Működési céltartalék	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	440	0	440
3022711 Patkánymentesítés	2,900	0	2,900
Dologi és egyéb folyó kiadások	2,900	0	2,900
3042112 Fogorvosok 2009. évi támogatása	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0
3042122 Iskola fogászati tám./Mezős Fogászati Cent	7,200	0	7,200
Működési célú pénzeszközátadás	7,200	0	7,200
3042132 Humanitárius adomány Beregszász városána	1,030	0	1,030
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,030	0	1,030
3042212 Fejlesztési Rendellenességgel Születettekért Al	5	0	5
Működési célú pénzeszközátadás	5	0	5
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	1,870,569	0	1,870,569
3211232 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalk	244,000	0	244,000
Személyi jellegű kiadások	90,393	-65,638	24,755
Munkaadót terhelő járulékok	49,607	-45,083	4,524
Dologi és egyéb folyó kiadások	4,000	-14	3,986
Támogatásértékű működési kiadás	100,000	110,735	210,735
3211342 Városi Szociális Közalapítvány	1,500	0	1,500

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
Működési célú pénzeszközátadás	1,500	0	1,500
3211352 Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Sz	45	0	45
Működési célú pénzeszközátadás	45	0	45
3211362 Nyugdíjas Szövetség	200	0	200
Dologi és egyéb folyó kiadások	185	0	185
Működési célú pénzeszközátadás	15	0	15
3212112 Margaréta Otthonban átmeneti szálló kialakít	37,065	0	37,065
Dologi és egyéb folyó kiadások	10	0	10
Beruházási kiadások	36,680	0	36,680
Felújítások	375	0	375
3212142 Hajléktalan szálló kialakítása	32,020	0	32,020
Beruházási kiadások	32,020	0	32,020
3212151 Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság m	2,000	0	2,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	2,000	0	2,000
3212192 Platán Otthon betörésjelző, biztonsági rács be	1,092	0	1,092
Beruházási kiadások	1,092	0	1,092
3212202 Platán Otthon mosoda burkolatfelújítási munk	2,078	0	2,078
Felújítások	2,078	0	2,078
3212222 Árpádvárosi Bölcsőde teraszburkolat felújítás	5,000	0	5,000
Felújítások	5,000	0	5,000
3212352 Albérleti és lakbértámogatás	30,000	0	30,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	30,000	0	30,000
3212361 Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása	136,044	0	136,044
Támogatásértékű működési kiadás	136,044	0	136,044
3212502 Szennyvízcsatorna rek. a Kertvárosi Ált.Iskola	1,355	0	1,355
Felújítások	1,355	0	1,355
3212552 Helyettes szülői ellátás tám (Gyermekfalu)	500	0	500
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás	500	0	500
3212562 Fecske utcai családsegítő épületében fűtéske	5,490	0	5,490
Felújítások	5,490	0	5,490
3222022 Szociális célfeladat	2,810	0	2,810
Támogatásértékű működési kiadás	150	0	150
Működési célú pénzeszközátadás	2,660	0	2,660
Működési céltartalék	0	0	0
3222032 "Út a munkához" program céltartaléka	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0
3222111 Szociális pénzbeli ellátások	1,294,141	0	1,294,141
Munkaadót terhelő járulékok	30,000	6,012	36,012
Dologi és egyéb folyó kiadások	15,000	-2,738	12,262
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1,249,141	-3,274	1,245,867
3222222 Szociális ellátáshoz kapcs.szakértői díj	2,740	0	2,740
Munkaadót terhelő járulékok	0	7	7
Dologi és egyéb folyó kiadások	2,740	-7	2,733
3222251 Nyári gyermekétkeztetés 2009.	19,980	0	19,980
Dologi és egyéb folyó kiadások	19,980	0	19,980
3222281 Állami gondozásban levők otthonteremtése	26,000	0	26,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26,000	0	26,000

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
3222302 Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	5,000	0	5,000
Működési célú pénzeszközátadás	5,000	0	5,000
3222312 Aranykor Időskorúak Alapítvány	1,500	0	1,500
Működési célú pénzeszközátadás	1,500	0	1,500
3222322 Főplébániai Karitás Alapítvány (RÉV)	8,000	0	8,000
Működési célú pénzeszközátadás	8,000	0	8,000
3222332 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	11,509	0	11,509
Működési célú pénzeszközátadás	11,509	0	11,509
3222382 Szent Ferenc Alapítvány /Csíksomlyói árvaház	500	0	500
Működési célú pénzeszközátadás	500	0	500
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	14,560	0	14,560
3322022 Ifjúsági és drogprenvenációs program	1,000	0	1,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	850	-850	0
Működési célú pénzeszközátadás	150	850	1,000
3342032 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetés	1,908	0	1,908
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,308	0	1,308
Működési célú pénzeszközátadás	600	0	600
3342052 Ifjúsági szolgáltatások	3,010	0	3,010
Dologi és egyéb folyó kiadások	125	0	125
Működési célú pénzeszközátadás	2,885	0	2,885
3342062 Családi életre nevelés/Széchenyiv.Közösségi	8,642	0	8,642
Működési célú pénzeszközátadás	8,642	0	8,642
34 KÖZOKTATÁS	808,752	44,540	853,292
3411092 Szakiskolai Fejlesztési Program	581	-253	328
Személyi jellegű kiadások	581	-253	328
3412102 Kompetencia alapú oktatás 8 intézményben /	56,160	0	56,160
Dologi és egyéb folyó kiadások	56,160	0	56,160
3412342 HUMÁN Szent-Györgyi A. SZKI előtető felújít	3,265	10	3,275
Felújítások	3,265	10	3,275
3412352 HUMÁN Széchenyi I. SZKI belső épületgépés	288	0	288
Felújítások	288	0	288
3412362 Arany J. Ált. Iskola belső gépészeti felújítása	15,271	0	15,271
Felújítások	15,271	0	15,271
3412392 Tóth L. Ált. Isk. Logopédiai csoportszoba kialk	14,006	14,840	28,846
Felújítások	14,006	14,840	28,846
3412402 Lánchíd Utcai Ált. Iskola fűtésvezeték felújítás	345	0	345
Felújítások	345	0	345
3412432 Lánchíd Utcai Óvoda bővítése	1,176	0	1,176
Beruházási kiadások	1,176	0	1,176
3412452 Kadafalvi Óvoda bővítése	2,200	0	2,200
Felújítások	2,200	0	2,200
3412462 Vörösmarty Ált. Isk. 3 óvodai csoport kialakítá	70,000	0	70,000
Felújítások	70,000	0	70,000
3412472 Katona J. Gimnázium tetőfelújítás, hőszigetel	110,000	0	110,000
Felújítások	110,000	0	110,000
3412482 Szabadka úti óvoda bővítése	1,560	0	1,560
Beruházási kiadások	1,560	0	1,560
3412502 Hunyadváros Ált. Isk. és óvoda udvar és hon	10,000	0	10,000
Felújítások	10,000	0	10,000

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
3412532 Tóth L. Ált. Iskola kerítésmagasítás	500	0	500
Beruházási kiadások	500	0	500
3412542 Vásárhelyi Pál Ált. Iskola tanterem bővítése	200,000	0	200,000
Beruházási kiadások	200,000	0	200,000
3412552 Ménteleki Ált. Iskola infrastrukturális fejlesztés	104,026	0	104,026
Beruházási kiadások	4,026	0	4,026
Felújítások	100,000	0	100,000
3412582 Térségi Integrált Szakképző Központ /HEFOR	100,245	0	100,245
Kamatkiadások	13,500	0	13,500
Működési célú pénzeszközátadás	86,745	-40,096	46,649
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	96	96
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	40,000	40,000
3412592 Klapka Utcai Bölcsöde felújítási munkái	2,190	0	2,190
Beruházási kiadások	1,895	0	1,895
Felújítások	295	0	295
3412612 Nyitra utcai óvoda épületének átalakítása	6,387	8	6,395
Felújítások	6,387	8	6,395
3412622 HUMÁN Széchenyivárosi Kollégiuma Vizesbl	14,990	14,990	29,980
Felújítások	14,990	14,990	29,980
3412632 MŰSZAKI Kandó K. SZKI felújítási munkái	0	15,195	15,195
Felújítások	0	15,195	15,195
3441012 Oktatásfejlesztési célfeladat	12	0	12
Működési céltartalék	12	0	12
3441022 Oktatási célfeladat	8,208	-250	7,958
Személyi jellegű kiadások	1,105	0	1,105
Munkaadót terhelő járulékok	459	0	459
Dologi és egyéb folyó kiadások	936	0	936
Támogatásértékű működési kiadás	50	43	93
Működési célú pénzeszközátadás	2,655	350	3,005
Működési céltartalék	3,003	-643	2,360
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	150	0	150
Működési célú pénzeszközátadás	150	0	150
3441042 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	34,864	0	34,864
Dologi és egyéb folyó kiadások	10,395	0	10,395
Beruházási kiadások	24,469	0	24,469
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Al	2,000	0	2,000
Működési célú pénzeszközátadás	2,000	0	2,000
3441092 Kieg.tám.megtér. Munkácsy U.Tagóv.fennt.jo	10,430	0	10,430
Dologi és egyéb folyó kiadások	10,430	0	10,430
3441102 BKM-i Önkorm.r. hozzájárulás Logopédia mű	20,000	0	20,000
Támogatásértékű működési kiadás	20,000	0	20,000
3441132 Nyelvoktatás fejlesztése	4,000	0	4,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	4,000	0	4,000
3441702 Nem önkormányzati fenntartású okt. intézm. f	1,874	0	1,874
Támogatásértékű működési kiadás	871	0	871
Működési célú pénzeszközátadás	1,003	0	1,003
3441712 Szegedi Tudományegyetem Repülő és Űrorv	3,000	0	3,000
Támogatásértékű működési kiadás	3,000	0	3,000
3441851 Pedagógiai szakértői, szaktanácsadói díj	7,850	0	7,850

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
Személyi jellegű kiadások	0	260	260
Munkaadót terhelő járulékok	0	39	39
Dologi és egyéb folyó kiadások	7,000	0	7,000
Működési célú pénzeszközátadás	850	-299	551
3441911 Kötelező eszköz és felszerelés beszerzés	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0
3442392 Díszdiplomák	3,174	0	3,174
Személyi jellegű kiadások	2,650	-90	2,560
Munkaadót terhelő járulékok	290	0	290
Dologi és egyéb folyó kiadások	234	90	324
36 SPORT	927,008	100	927,108
3612192 Városi Sportcsarnok bővítése	10,000	0	10,000
Beruházási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	10,000	0	10,000
3632102 Kecskeméti KSE Kft	53,000	0	53,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	200	0	200
Működési célú pénzeszközátadás	50,000	0	50,000
Befektetések és értékpapírok	2,800	0	2,800
3641532 Fogathajtó VB 2004. Kecskemét Kft. (K.fogat	74,000	0	74,000
Működési célú pénzeszközátadás	74,000	0	74,000
3641542 KINCSEM Dél-Alföldi Lovas Klub szervez	0	100	100
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	100	100
3642012 Sport célfeladat	36,150	0	36,150
Személyi jellegű kiadások	0	510	510
Munkaadót terhelő járulékok	0	212	212
Dologi és egyéb folyó kiadások	2,100	-117	1,983
Működési célú pénzeszközátadás	33,330	115	33,445
Működési céltartalék	720	-720	0
3642022 Ifjúsági célfeladat	2,440	0	2,440
Támogatásértékű működési kiadás	150	0	150
Működési célú pénzeszközátadás	2,290	0	2,290
Működési céltartalék	0	0	0
3642052 Sportiskola támogatása	70,000	0	70,000
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás	70,000	0	70,000
3642202 Élmenyfürdő és szálloda projekt /Hírös Sport	9,875	0	9,875
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9,875	0	9,875
3642212 Hírös Sport Nonprofit KFT Versenyuszoda kö	7,500	0	7,500
Működési célú pénzeszközátadás	7,500	0	7,500
3642222 Hírös Sport Nonprofit KFT működési támogat	449,057	0	449,057
Működési célú pénzeszközátadás	449,057	0	449,057
3642232 Hírös Sport Nonprofit KFT fűtés rekonstrukció	63,840	0	63,840
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	63,840	0	63,840
3642242 Stadion Sportlétesítményeket Működt. Kft.	39,176	0	39,176
Működési célú pénzeszközátadás	29,176	0	29,176
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	10,000	0	10,000
3642302 Kméti Delfin Kézilabda Club és Női Kézilabda	18,000	0	18,000
Működési célú pénzeszközátadás	18,000	0	18,000

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
3642312 Czollner tér 1. műfüves labdarúgó pálya/OLL	2,280	0	2,280
Beruházási kiadások	2,280	0	2,280
3642332 Univer KTE KFT Kosárlabda Szakosztály	35,000	0	35,000
Működési célú pénzeszközátadás	35,000	0	35,000
3642382 Kecskeméti Sport Club Ökölvívó Szakosztály	1,000	0	1,000
Működési célú pénzeszközátadás	1,000	0	1,000
3642422 KTE Labdarúgó KFT	50,000	0	50,000
Működési célú pénzeszközátadás	50,000	0	50,000
3642442 Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány	1,500	0	1,500
Működési célú pénzeszközátadás	1,500	0	1,500
3642632 Önkorm.diák- és szabadidősport tevékenység	1,664	0	1,664
Dologi és egyéb folyó kiadások	664	0	664
Működési célú pénzeszközátadás	1,000	0	1,000
3642722 Testvérvárosi sportkapcsolatok, sportrendezvények	2,526	0	2,526
Személyi jellegű kiadások	68	89	157
Munkaadót terhelő járulékok	0	24	24
Dologi és egyéb folyó kiadások	2,458	-113	2,345
38 KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS	379,028	412	379,440
3812112 Dunamelléki Református Egyházkerület Ráda	3,500	0	3,500
Működési célú pénzeszközátadás	3,500	0	3,500
3812122 Bozsó Emlékház modern múzeumává fejlesztés	1,980	0	1,980
Felújítások	1,980	0	1,980
3812132 Ciróka Bábszínház Szellőzés-Hűtés Szerelések	2,977	0	2,977
Felújítások	2,977	0	2,977
3812142 Kecskeméti Ifjúsági Otthon tűzfalának helyreállítása	10,500	0	10,500
Beruházási kiadások	4,000	0	4,000
Felújítások	6,500	0	6,500
3812392 Kertvárosi Általános Iskolában felújítás	3,842	0	3,842
Beruházási kiadások	300	0	300
Felújítások	3,542	0	3,542
3841022 Korhánközi '73-as vasúti baleset emlékműve	5,693	0	5,693
Dologi és egyéb folyó kiadások	3,313	-3,244	69
Beruházási kiadások	2,380	3,244	5,624
3841142 2010. évi Kméti Tavasz Fesztivál előkészítés	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0
3841182 Kecskeméti Nemzetközi Jazz Napok	1,500	0	1,500
Működési célú pénzeszközátadás	1,500	0	1,500
3841192 Népzenei Találkozó	400	0	400
Működési célú pénzeszközátadás	400	0	400
3841202 Nemzetközi Kertészeti Bemutató és Vásár	3,000	0	3,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	3,000	0	3,000
3841342 Európai Kultúrvárosok Hálózata 2010.	1,356	0	1,356
Dologi és egyéb folyó kiadások	526	0	526
Támogatásértékű működési kiadás	500	0	500
Működési célú pénzeszközátadás	330	0	330
3841362 Kecskemét arculatterve "A helység szelleme"	4,000	0	4,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	4,000	0	4,000
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0
3841592 Korona Film Kft. tám. /film Mindszenty bíboros	500	0	500

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
által ellátott feladatok 2009. évi kiadási előirányzatai
címenként

3. számú melléklet
 adatok ezer Ft-ban

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
Működési célú pénzeszköztátadás	500	0	500
3841612 Történelmi témapark létrehozása Kecskeméten	6,530	0	6,530
Működési célú pénzeszköztátadás	4,030	0	4,030
Befektetések és értékpapírok	2,500	0	2,500
3842022 Kulturális célfeladat	3,565	0	3,565
Személyi jellegű kiadások	286	0	286
Munkaadót terhelő járulékok	119	0	119
Dologi és egyéb folyó kiadások	155	-1	154
Támogatásértékű működési kiadás	650	0	650
Működési célú pénzeszköztátadás	2,355	1	2,356
Működési céltartalék	0	0	0
3842072 Színházak nyilvántartásbavételi díja	30	0	30
Dologi és egyéb folyó kiadások	30	0	30
3842142 Tavaszi Fesztivál	4,630	0	4,630
Támogatásértékű működési kiadás	300	0	300
Működési célú pénzeszköztátadás	4,330	0	4,330
3842162 Udvarszínház	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
3842202 Hírös Sport Nonprofit KFT	30,000	0	30,000
Működési célú pénzeszköztátadás	30,000	0	30,000
3842212 Nemzeti ünnepek, egyéb városi rend, közter.	7,826	712	8,538
Dologi és egyéb folyó kiadások	3,326	312	3,638
Működési célú pénzeszköztátadás	4,500	400	4,900
3842232 Petőfi Emlékév Program	974	0	974
Dologi és egyéb folyó kiadások	225	0	225
Támogatásértékű működési kiadás	746	0	746
Működési célú pénzeszköztátadás	3	0	3
3842242 Népi Iparművészeti Múzeum karbantartó munk	5,000	0	5,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	5,000	-4,925	75
Felújítások	0	4,925	4,925
3842252 Egyéb városi rendezvények	190	0	190
Dologi és egyéb folyó kiadások	190	0	190
3842262 Ciróka Bábszínház bejárati ajtó felújítási munk	390	0	390
Felújítások	390	0	390
3842312 Kodály Örökség Program	15,440	-300	15,140
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,924	-58	1,866
Támogatásértékű működési kiadás	6,000	0	6,000
Működési célú pénzeszköztátadás	5,782	58	5,840
Beruházási kiadások	1,734	-300	1,434
3842322 Hírös Hét szakmai rendezvényei	3,000	0	3,000
Működési célú pénzeszköztátadás	3,000	0	3,000
3842382 Városi díjak	9,500	0	9,500
Személyi jellegű kiadások	8,250	-250	8,000
Munkaadót terhelő járulékok	855	116	971
Dologi és egyéb folyó kiadások	395	-116	279
Működési célú pénzeszköztátadás	0	250	250
3842511 BKM-i Önkorm. Katona József Könyvtára	129,298	0	129,298
Támogatásértékű működési kiadás	129,298	0	129,298
3842522 BKM-i Önkorm.Múz.Szervezete (Cifrapalota)	100	0	100

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
Személyi jellegű kiadások	100	0	100
3842532 9. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál	10,000	0	10,000
Működési célú pénzeszköztátadás	10,000	0	10,000
3842542 Nemzetközi Kerámia Stúdió	12,500	0	12,500
Működési célú pénzeszköztátadás	12,500	0	12,500
3842552 Ars Nova Énekegyüttes	3,500	0	3,500
Működési célú pénzeszköztátadás	3,500	0	3,500
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	23,707	0	23,707
Működési célú pénzeszköztátadás	23,707	0	23,707
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvá	6,500	0	6,500
Működési célú pénzeszköztátadás	6,500	0	6,500
3842582 "Erdei" Kulturális és Konferencia Központ No	500	0	500
Befektetések és értékpapírok	500	0	500
3842592 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft	500	0	500
Befektetések és értékpapírok	500	0	500
3842622 Európa Jövője Egyesület/Gyermektalálkozó	30,000	0	30,000
Működési célú pénzeszköztátadás	30,000	0	30,000
3842642 Tintaló Művészeti Egyesület	3,000	0	3,000
Működési célú pénzeszköztátadás	3,000	0	3,000
3842672 Szabadságharc 1848-49 Alapítvány	1,500	0	1,500
Működési célú pénzeszköztátadás	1,500	0	1,500
3842762 Kecskeméti Szimfonikus Zenekar Nonprofit K	31,000	0	31,000
Működési célú pénzeszköztátadás	31,000	0	31,000
3842802 A szó erejével c. kiadvány	200	0	200
Dologi és egyéb folyó kiadások	200	0	200
3842811 Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	400	0	400
Működési célú pénzeszköztátadás	400	0	400
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATO	16,340	0	16,340
4042022 Idegenforgalmi célfeladat	6,240	0	6,240
Támogatásértékű működési kiadás	550	1,000	1,550
Működési célú pénzeszköztátadás	2,850	1,840	4,690
Működési céltartalék	2,840	-2,840	0
4042052 Európai Integrációs célfeladat	3,100	0	3,100
Működési célú pénzeszköztátadás	3,100	0	3,100
Működési céltartalék	0	0	0
4065122 Testvérvárosi kapcsolatok	7,000	0	7,000
Személyi jellegű kiadások	1,026	38	1,064
Munkaadót terhelő járulékok	173	5	178
Dologi és egyéb folyó kiadások	5,601	-43	5,558
Működési célú pénzeszköztátadás	200	0	200
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	20,238	0	20,238
4241112 Egyházak támogatása	20,000	0	20,000
Működési célú pénzeszköztátadás	20,000	0	20,000
4242401 Egyházak támogatása	238	0	238
Működési célú pénzeszköztátadás	238	0	238
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	372,012	6,600	378,612
4411102 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. részére műk	291,562	0	291,562
Működési célú kölcsön nyújtása	291,562	0	291,562
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	53,500	0	53,500

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
által ellátott feladatok 2009. évi kiadási előirányzatai
címenként

3. számú melléklet
 adatok ezer Ft-ban

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	53,500	0	53,500
4432142 Munkáltatói kölcsön	26,950	6,600	33,550
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1,000	0	1,000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	25,950	6,600	32,550
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2,985,416	138,992	3,124,408
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	1,715,559	138,000	1,853,559
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,715,559	138,000	1,853,559
4611122 Tagdíjak	2,500	0	2,500
Dologi és egyéb folyó kiadások	2,500	0	2,500
4611132 Reprezentáció	4,500	0	4,500
Dologi és egyéb folyó kiadások	4,500	0	4,500
4611211 Könyvvizsgálat	5,565	0	5,565
Dologi és egyéb folyó kiadások	5,565	0	5,565
4611212 Szakértői, tanácsadói díjak	172,945	0	172,945
Dologi és egyéb folyó kiadások	172,945	0	172,945
4611221 Bankköltség	20,000	0	20,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	20,000	0	20,000
4611401 Állami támogatás visszafizetés	234,648	0	234,648
Dologi és egyéb folyó kiadások	234,648	0	234,648
4611422 Intézmények 2007.évi alulfinanszírozásának	577,765	0	577,765
Előző évi pénzmaradvány átadása	577,765	0	577,765
4611522 Felsőcsalános-Felsőszéktó-Petőfiváros Város	25	0	25
Dologi és egyéb folyó kiadások	25	0	25
4611542 Rendőrfalu-Kósafalu-Muszáj, Erzsébetváros r	726	0	726
Dologi és egyéb folyó kiadások	150	0	150
Beruházási kiadások	576	0	576
4611572 Belső Városrészek Részönkormányzat felada	410	0	410
Dologi és egyéb folyó kiadások	50	0	50
Beruházási kiadások	360	0	360
4611582 Hunyadváros Városrészi Részönkormányzat	667	0	667
Dologi és egyéb folyó kiadások	451	0	451
Beruházási kiadások	216	0	216
4611592 Kadafalva-Matkó Városrészi Önkormányzat p	316	0	316
Működési célú pénzeszköztátadás	100	0	100
Beruházási kiadások	216	0	216
4611611 Kmét 8.sz.választókerület Részönkormányza	526	0	526
Működési célú pénzeszköztátadás	100	0	100
Beruházási kiadások	426	0	426
4611632 Vacsi közti Városrészi Önkormányzat	50	0	50
Működési célú pénzeszköztátadás	50	0	50
4611642 Katonatelep Városrészi Önkormányzat	400	0	400
Dologi és egyéb folyó kiadások	400	0	400
4611652 Műkertváros Városrész Programjai	3,800	200	4,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,000	-1,000	0
Beruházási kiadások	2,800	1,200	4,000
4611662 Részönkormányzati programok	53,336	235	53,571
Személyi jellegű kiadások	0	323	323
Munkaadót terhelő járulékok	0	85	85
Dologi és egyéb folyó kiadások	23,875	-916	22,959

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
Működési célú pénzeszközátadás	6,912	-80	6,832
Beruházási kiadások	20,299	823	21,122
Felújítások	1,000	0	1,000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	150	0	150
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1,100	0	1,100
4612151 Gazdasági Program felülvizsgálata	10,000	0	10,000
Dologi és egyéb folyó kiadások	10,000	0	10,000
4612181 Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások	9,885	0	9,885
Dologi és egyéb folyó kiadások	9,885	0	9,885
4612192 Pályázatok készítéséhez kapcsolódó kiadások	36,000	0	36,000
Személyi jellegű kiadások	0	1	1
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	36,000	-6,814	29,186
Beruházási kiadások	0	6,813	6,813
4612211 Európai Parlament tagjainak választása	17,691	0	17,691
Személyi jellegű kiadások	6,674	0	6,674
Munkaadót terhelő járulékok	1,874	0	1,874
Dologi és egyéb folyó kiadások	9,073	0	9,073
Beruházási kiadások	70	0	70
4613702 Repülőnap megrendezése	16,657	0	16,657
Dologi és egyéb folyó kiadások	16,657	0	16,657
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések,	55,417	557	55,974
Személyi jellegű kiadások	0	1,466	1,466
Munkaadót terhelő járulékok	0	282	282
Dologi és egyéb folyó kiadások	54,035	-34,789	19,246
Működési célú pénzeszközátadás	1,382	33,598	34,980
4632182 Gong Rádió Kft támogatása	5,500	0	5,500
Működési célú pénzeszközátadás	5,500	0	5,500
4632241 Jogi munka kockázata	33,928	0	33,928
Személyi jellegű kiadások	0	18,521	18,521
Munkaadót terhelő járulékok	0	4,785	4,785
Dologi és egyéb folyó kiadások	33,928	-23,306	10,622
4632262 Brüsszeli érdekképviseleti iroda létrehozása	6,600	0	6,600
Működési célú pénzeszközátadás	6,500	0	6,500
Befektetések és értékpapírok	100	0	100
48 EGYÉB TARTALÉKOK	978,091	-98,185	879,906
4811012 Civil szervezetek támogatása célelőirányzat	15,655	0	15,655
Működési célú pénzeszközátadás	14,850	800	15,650
Működési céltartalék	805	-800	5
4811112 Pályázati tartalék	929,873	-221,143	708,730
Fejlesztési céltartalék	929,873	-221,143	708,730
4811182 Vis maior tartalék	27,908	-2,411	25,497
Működési céltartalék	27,908	-2,411	25,497
4811222 Intézmények személyi juttatásai és járulékaik	0	126,738	126,738
Működési céltartalék	0	126,738	126,738
4811232 Munkáltatói segélykeret	1,720	0	1,720
Működési céltartalék	1,720	0	1,720
4811312 Általános tartalék	1,655	-1,369	286
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0

címenként

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
Általános tartalék	1,655	-1,369	286
4811912 Fejlesztési feladatok tartaléka	1,280	0	1,280
Fejlesztési céltartalék	1,280	0	1,280
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3,099,341	0	3,099,341
5011102 Fejlesztési célú hitelek	515,452	0	515,452
Kamatkiadások	172,794	0	172,794
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	342,658	0	342,658
5011122 Működési célú hitel	237,799	0	237,799
Kamatkiadások	154,000	0	154,000
Működési célú hiteltörlesztés	83,799	0	83,799
5011142 Likviditási hitel	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0
5011162 Kötvénykibocsátás kamatkiadása	340,929	0	340,929
Kamatkiadások	340,929	0	340,929
5011421 Pénzügyi befektetések árfolyamvesztesége	5,161	0	5,161
Dologi és egyéb folyó kiadások	5,161	0	5,161
5011511 Céltartalék óvadéki betét elhelyezésére	2,000,000	0	2,000,000
Fejlesztési céltartalék	2,000,000	0	2,000,000
54 KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGAZTÁSI KIADÁSOK	13,554	0	13,554
5411111 Cigány HKÖ működési feltételeinek biztosítása	2,104	0	2,104
Személyi jellegű kiadások	0	80	80
Munkaadót terhelő járulékok	0	40	40
Dologi és egyéb folyó kiadások	2,104	-120	1,984
5411122 Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat támogatás	5,250	0	5,250
Támogatásértékű működési kiadás	5,250	0	5,250
5411211 Német HKÖ működési feltételeinek biztosítása	600	0	600
Személyi jellegű kiadások	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	600	0	600
5411222 Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat támogatás	1,500	1,000	2,500
Támogatásértékű működési kiadás	1,500	1,000	2,500
5411311 Horvát HKÖ működési feltételeinek biztosítása	600	0	600
Személyi jellegű kiadások	0	40	40
Munkaadót terhelő járulékok	0	30	30
Dologi és egyéb folyó kiadások	600	-70	530
5411322 Horvát Helyi Kisebbségi Önkormányzat támogatás	2,300	0	2,300
Támogatásértékű működési kiadás	2,300	0	2,300
5411512 Kisebbségi önkormányzatok pályázati programok	1,200	-1,000	200
Működési céltartalék	1,200	-1,000	200
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	108,500	0	108,500
5611011 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	98,000	0	98,000
Személyi jellegű kiadások	76,200	0	76,200
Munkaadót terhelő járulékok	21,800	0	21,800
5611022 Képviselők, tisztségviselők költségtérítése	10,500	0	10,500
Személyi jellegű kiadások	9,700	0	9,700
Munkaadót terhelő járulékok	800	0	800
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	11,731,534	64,287	11,795,821
6011000 Intézmények finanszírozása	11,731,534	64,287	11,795,821
Irányítás alá tartozó kgtvetési szerv támogatása	11,731,534	64,287	11,795,821

Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 61/2009.(XII.17.)rendelet	Tervezet adatai	Előterjesztett módosított előirányzat
ÖSSZESEN	38,587,739	406,104	38,993,843
Személyi jellegű kiadások	1,743,362	-45,207	1,698,155
Munkaadót terhelő járulékok	578,247	-30,669	547,578
Dologi és egyéb folyó kiadások	5,504,511	99,958	5,604,469
Kamatkiadások	736,728	135	736,863
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1,286,641	-3,274	1,283,367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26,000	0	26,000
Irányítás alá tartozó kgtvetési szerv támogatása	11,731,534	64,287	11,795,821
Előző évi pénzmaradvány átadása	577,765	0	577,765
Támogatásértékű működési kiadás	601,671	113,078	714,749
Működési célú pénzeszközátadás	1,681,198	26,811	1,708,009
Működési célú kölcsön nyújtása	308,154	0	308,154
Általános tartalék	1,655	-1,369	286
Működési céltartalék	58,424	111,422	169,846
Beruházási kiadások	8,680,009	12,775	8,692,784
Felújítások	788,040	49,968	838,008
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	97,943	-366	97,577
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	605,924	228,146	834,070
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	79,505	46,600	126,105
Befektetések és értékpapírok	8,950	0	8,950
Fejlesztési céltartalék	3,065,021	-266,191	2,798,830
Működési célú hiteltörlesztés	83,799	0	83,799
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	342,658	0	342,658
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38,587,739	406,104	38,993,843