

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6 TÉRSÉGI FELADATOK	25,349	0	25,349
K - KÖTELEZŐ FELADAT	12,994	0	12,994
0611702 Megszűnt Kmét és Térsége Többcélú Társulás kiadása	12,994	0	12,994
Működési költségvetés	12,994	0	12,994
Dologi kiadások	2,462	0	2,462
Működési célú támogatások áht-n belülre	10,532	0	10,532
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,355	0	12,355
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	12,355	0	12,355
Működési költségvetés	12,355	0	12,355
Dologi kiadások	12,355	0	12,355
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	11,598	0	11,598
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,598	0	11,598
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	11,598	0	11,598
Működési költségvetés	11,598	0	11,598
Személyi juttatások	2,040	0	2,040
Munkaadókat terhelő járulékok	831	0	831
Dologi kiadások	7,727	-600	7,127
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,000	600	1,600
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLEKVÉDELEM	52,564	0	52,564
K - KÖTELEZŐ FELADAT	51,085	0	51,085
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	45,500	0	45,500
Működési költségvetés	45,500	-20,401	25,099
Dologi kiadások	45,500	-20,401	25,099
Felhalmozási költségvetés	0	20,401	20,401
Beruházások	0	20,401	20,401
0814742 Erdősítési feladatok	5,585	0	5,585
Működési költségvetés	5,585	0	5,585
Dologi kiadások	5,585	0	5,585
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,479	0	1,479
0814112 Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése	1,479	0	1,479
Működési költségvetés	1,479	0	1,479
Személyi juttatások	1,168	-79	1,089
Munkaadókat terhelő járulékok	311	-21	290
Dologi kiadások	0	100	100
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	9,100	0	9,100
K - KÖTELEZŐ FELADAT	9,100	0	9,100
0914402 Köztéri környezetrendezés	9,100	0	9,100
Működési költségvetés	1,013	0	1,013
Dologi kiadások	1,013	0	1,013
Felhalmozási költségvetés	8,087	0	8,087
Beruházások	8,087	0	8,087
10 VÁROSFEJLESZTÉS	7,448,620	119,788	7,568,408
K - KÖTELEZŐ FELADAT	18,155	52,576	70,731
1012041 Beruházásokhoz kapcs. kiadás,tervek,eljárás díjak	8,155	52,576	60,731
Működési költségvetés	3,170	3,080	6,250
Dologi kiadások	3,170	3,080	6,250
Felhalmozási költségvetés	4,985	49,496	54,481
Beruházások	4,985	49,496	54,481
1012702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	10,000	0	10,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7,430,465	67,212	7,497,677
1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150,000	-80,000	70,000
Működési költségvetés	150,000	-80,000	70,000
Tartalékok	150,000	-80,000	70,000
1012062 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz./KEOP/	327,533	0	327,533
Működési költségvetés	48,683	85	48,768
Dologi kiadások	48,683	85	48,768
Felhalmozási költségvetés	278,850	-85	278,765
Beruházások	278,850	-85	278,765
1012122 Közterületek fejlesztése	171,411	0	171,411
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
Felhalmozási költségvetés	161,411	0	161,411
Beruházások	161,411	0	161,411
1012642 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/	5,974	0	5,974
Felhalmozási költségvetés	5,974	0	5,974
Beruházások	5,974	0	5,974
1012662 Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/	631,490	0	631,490
Működési költségvetés	56,087	19,093	75,180
Dologi kiadások	48,587	19,093	67,680
Működési célú támogatások áht-n kívülre	7,500	0	7,500
Felhalmozási költségvetés	575,403	-19,093	556,310
Beruházások	575,403	-38,143	537,260
Felújítások	0	19,050	19,050
1012672 Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése /KÖZOP/	89,814	0	89,814
Működési költségvetés	1,270	0	1,270
Dologi kiadások	1,270	0	1,270
Felhalmozási költségvetés	88,544	0	88,544
Beruházások	88,544	0	88,544
1012682 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	397,937	0	397,937
Működési költségvetés	4,821	0	4,821
Dologi kiadások	2,286	0	2,286
Működési célú támogatások áht-n belülre	2,535	0	2,535
Felhalmozási költségvetés	393,116	0	393,116
Beruházások	393,116	0	393,116
1012692 Kecskemét-Szolnok közötti kapcsolat fejl./KÖZOP/	2,223	99,949	102,172
Működési költségvetés	2,223	12,700	14,923
Dologi kiadások	2,223	12,700	14,923
Felhalmozási költségvetés	0	87,249	87,249
Beruházások	0	87,249	87,249
1012852 Szemünk Fénye Program	212,416	0	212,416
Működési költségvetés	212,416	0	212,416
Dologi kiadások	212,416	0	212,416
1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/	78,331	0	78,331
Működési költségvetés	25,300	0	25,300
Személyi juttatások	462	0	462
Munkaadókat terhelő járulékok	153	0	153

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	24,685	0	24,685
Felhalmozási költségvetés	53,031	0	53,031
Beruházások	53,031	0	53,031
1012912 Városháza épületének felújítása	1,651	50,000	51,651
Felhalmozási költségvetés	1,651	50,000	51,651
Felújítások	1,651	50,000	51,651
1012972 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	643,374	-3,332	640,042
Működési költségvetés	40,337	-3,332	37,005
Személyi juttatások	8,283	549	8,832
Munkaadókat terhelő járulékok	2,266	119	2,385
Dologi kiadások	29,788	-4,000	25,788
Felhalmozási költségvetés	603,037	0	603,037
Beruházások	603,037	-580,037	23,000
Felújítások	0	580,037	580,037
1013042 Intermodális pályaudvar II. ütem-Tervezés /KÖZOP/	1,659,166	0	1,659,166
Működési költségvetés	53,523	0	53,523
Dologi kiadások	53,523	0	53,523
Felhalmozási költségvetés	1,605,643	0	1,605,643
Beruházások	1,605,643	0	1,605,643
1013062 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	3,002,605	-1,405	3,001,200
Működési költségvetés	482,652	-334,872	147,780
Dologi kiadások	482,652	-334,872	147,780
Felhalmozási költségvetés	2,519,953	333,467	2,853,420
Beruházások	2,519,953	333,467	2,853,420
1013122 Körforgalom kiépítése az 5. sz. főúton	52,540	0	52,540
Felhalmozási költségvetés	52,540	0	52,540
Beruházások	52,540	0	52,540
1013132 Hunyadi téren harangláb javítása	2,000	0	2,000
Működési költségvetés	2,000	0	2,000
Dologi kiadások	2,000	0	2,000
1013142 Borbási kápolna építése	2,000	2,000	4,000
Felhalmozási költségvetés	2,000	2,000	4,000
Beruházások	2,000	2,000	4,000
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1,896,469	245,378	2,141,847
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	951,096	0	951,096
1211121 ISPA vezetékjog miatti kártalanítás	22,000	0	22,000
Felhalmozási költségvetés	22,000	0	22,000
Beruházások	22,000	0	22,000
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 Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	928,796	0	928,796
Működési költségvetés	821,846	0	821,846
Dologi kiadások	6,162	0	6,162
Tartalékok	815,684	0	815,684
Felhalmozási költségvetés	106,950	0	106,950
Felújítások	106,950	0	106,950
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	945,373	245,378	1,190,751
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	9,270	0	9,270

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési költségvetés	9,270	0	9,270
Dologi kiadások	9,270	0	9,270
1212012 Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések	373,599	245,378	618,977
Működési költségvetés	0	91,539	91,539
Dologi kiadások	0	6,465	6,465
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	85,074	85,074
Felhalmozási költségvetés	373,599	153,839	527,438
Beruházások	373,599	153,839	527,438
1212202 Homokbánya területén lévő víziközművek tulajdonjog	2,000	0	2,000
Felhalmozási költségvetés	2,000	0	2,000
Beruházások	2,000	0	2,000
1212252 Lakossági elektromos hálózat építés	3,906	0	3,906
Felhalmozási költségvetés	3,906	0	3,906
Beruházások	3,906	0	3,906
1212262 Közvilágítási hálózat korszerűsítése I./KEOP/	172	0	172
Felhalmozási költségvetés	172	0	172
Beruházások	172	0	172
1212272 Közvilágítási hálózat korszerűsítése II./KEOP/	257	0	257
Felhalmozási költségvetés	257	0	257
Beruházások	257	0	257
1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása	552,222	0	552,222
Működési költségvetés	0	66,080	66,080
Dologi kiadások	0	66,080	66,080
Felhalmozási költségvetés	552,222	-66,080	486,142
Beruházások	500,000	-68,938	431,062
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	52,222	2,858	55,080
1212292 Út-, közműberuházások eljárási díjak, fiz. megh.	3,947	0	3,947
Működési költségvetés	3,947	0	3,947
Dologi kiadások	3,947	0	3,947
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	2,299,317	75,598	2,374,915
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,299,317	75,598	2,374,915
1413022 Ejektoros kutak vízdíja	3,500	0	3,500
Működési költségvetés	3,500	0	3,500
Dologi kiadások	3,500	0	3,500
1413061 Út-híd keret	330,000	40,000	370,000
Működési költségvetés	324,662	31,556	356,218
Dologi kiadások	324,662	31,556	356,218
Felhalmozási költségvetés	5,338	8,444	13,782
Beruházások	5,338	0	5,338
Felújítások	0	8,444	8,444
1413121 Hóeltakarítás és síkosságmentesítés	60,000	10,198	70,198
Működési költségvetés	60,000	10,198	70,198
Dologi kiadások	60,000	10,198	70,198
1413151 Gyommentesítés	7,000	0	7,000
Működési költségvetés	7,000	0	7,000
Dologi kiadások	7,000	0	7,000
1413161 Parlagfű elleni védekezés	5,000	0	5,000
Működési költségvetés	5,000	0	5,000
Dologi kiadások	5,000	0	5,000

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1413182 Park- és közterület fenntartás	240,000	-113	239,887
Működési költségvetés	240,000	-113	239,887
Dologi kiadások	240,000	-113	239,887
1413191 Köztisztaság és hulladék szállítás	210,000	0	210,000
Működési költségvetés	210,000	-27	209,973
Dologi kiadások	176,136	-27	176,109
Működési célú támogatások áht-n kívülre	33,864	0	33,864
Felhalmozási költségvetés	0	27	27
Beruházások	0	27	27
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	472,030	0	472,030
Működési költségvetés	8,000	0	8,000
Dologi kiadások	8,000	0	8,000
Felhalmozási költségvetés	464,030	0	464,030
Felújítások	464,030	0	464,030
1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása	50,000	25,400	75,400
Működési költségvetés	50,000	25,400	75,400
Dologi kiadások	50,000	25,400	75,400
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	274,104	0	274,104
Működési költségvetés	245,000	0	245,000
Dologi kiadások	245,000	0	245,000
Felhalmozási költségvetés	29,104	0	29,104
Beruházások	29,104	0	29,104
1413231 Belvízkár megelőzés	11,058	0	11,058
Működési költségvetés	11,058	0	11,058
Dologi kiadások	11,058	0	11,058
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	85,000	0	85,000
Működési költségvetés	85,000	0	85,000
Dologi kiadások	85,000	0	85,000
1413301 Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés	8,842	113	8,955
Működési költségvetés	8,842	113	8,955
Dologi kiadások	8,842	113	8,955
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	12,590	0	12,590
Működési költségvetés	12,590	0	12,590
Dologi kiadások	0	201	201
Tartalékok	12,590	-201	12,389
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
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	838,204	12,547	850,751
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	838,204	12,547	850,751
1612111 Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	256,500	12,547	269,047
Működési költségvetés	142,800	12,547	155,347
Dologi kiadások	136,300	12,547	148,847

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,500	0	6,500
Felhalmozási költségvetés	113,700	0	113,700
Beruházások	10,000	0	10,000
Felújítások	103,700	0	103,700
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	337,359	0	337,359
Működési költségvetés	322,359	0	322,359
Dologi kiadások	35,000	0	35,000
Tartalékok	287,359	0	287,359
Felhalmozási költségvetés	15,000	0	15,000
Beruházások	0	1,000	1,000
Felújítások	15,000	-1,000	14,000
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	186,730	0	186,730
Működési költségvetés	186,730	0	186,730
Dologi kiadások	186,730	0	186,730
1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás	57,615	0	57,615
Működési költségvetés	0	1,304	1,304
Dologi kiadások	0	1,304	1,304
Felhalmozási költségvetés	57,615	-1,304	56,311
Beruházások	57,615	-1,304	56,311
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM	48,240	3,370	51,610
K - KÖTELEZŐ FELADAT	26,240	-230	26,010
2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)	8,000	0	8,000
Működési költségvetés	8,000	0	8,000
Dologi kiadások	8,000	0	8,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	16,240	0	16,240
Működési költségvetés	16,240	0	16,240
Dologi kiadások	16,240	0	16,240
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (építhet.)	2,000	-230	1,770
Működési költségvetés	2,000	-230	1,770
Személyi juttatások	0	130	130
Munkaadókat terhelő járulékok	0	33	33
Dologi kiadások	1,000	-13	987
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,000	-380	620
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	22,000	3,600	25,600
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	22,000	3,600	25,600
Működési költségvetés	22,000	3,600	25,600
Működési célú támogatások áht-n kívülre	22,000	3,600	25,600
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	74,273	7,407	81,680
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	74,273	7,407	81,680
2422112 Kecskeméti Rendőrkapitányság	11,000	0	11,000
Működési költségvetés	11,000	0	11,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	11,000	0	11,000
2422222 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság	0	1,000	1,000
Működési költségvetés	0	1,000	1,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1,000	1,000
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	58,273	0	58,273
Működési költségvetés	20,000	0	20,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	20,000	0	20,000
Felhalmozási költségvetés	38,273	0	38,273

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38,273	0	38,273
2442222 Polgárőr egyesületek támogatása	5,000	6,407	11,407
Működési költségvetés	5,000	0	5,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	5,000	0	5,000
Felhalmozási költségvetés	0	6,407	6,407
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	6,407	6,407
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	200	1,000	1,200
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200	0	200
2632101 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok kiadásai	200	0	200
Működési költségvetés	200	0	200
Dologi kiadások	200	0	200
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	1,000	1,000
2632202 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	1,000	1,000
Működési költségvetés	0	1,000	1,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1,000	1,000
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	60,649	0	60,649
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,649	0	7,649
3011611 HACCP Élelmezési-egészségügyi biztosítás	2,500	0	2,500
Működési költségvetés	2,500	0	2,500
Dologi kiadások	2,500	0	2,500
3011811 Járványügyi intézkedések	831	0	831
Működési költségvetés	831	0	831
Dologi kiadások	831	0	831
3022711 Rágcsálómentesítés	4,318	0	4,318
Működési költségvetés	4,318	0	4,318
Dologi kiadások	4,318	0	4,318
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	53,000	0	53,000
3011412 Bács-Kiskun Megyei Kórház	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	1,000,305	8,866	1,009,171
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	257,686	0	257,686
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	257,686	0	257,686
Működési költségvetés	257,686	0	257,686
Dologi kiadások	6,430	0	6,430
Ellátottak pénzbeli juttatásai	251,256	0	251,256
K - KÖTELEZŐ FELADAT	385,391	0	385,391
3212361 Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása	40,000	0	40,000
Működési költségvetés	40,000	0	40,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	40,000	0	40,000
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	19,971	0	19,971
Működési költségvetés	19,971	0	19,971
Működési célú támogatások áht-n kívülre	19,971	0	19,971
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	190,964	0	190,964
Működési költségvetés	190,964	0	190,964
Dologi kiadások	8,464	0	8,464

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ellátottak pénzbeli juttatásai	182,500	0	182,500
3242101 Hajléktalan személyek komplex ellátása	33,456	0	33,456
Működési költségvetés	33,456	0	33,456
Működési célú támogatások áht-n kívülre	33,456	0	33,456
3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa	11,000	0	11,000
Működési költségvetés	11,000	0	11,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	11,000	0	11,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	357,228	8,866	366,094
3212412 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	190,879	4,500	195,379
Működési költségvetés	10,748	0	10,748
Személyi juttatások	1,387	0	1,387
Munkaadókat terhelő járulékok	374	0	374
Dologi kiadások	8,987	0	8,987
Felhalmozási költségvetés	180,131	4,500	184,631
Beruházások	180,131	0	180,131
Felújítások	0	4,500	4,500
3222092 Városi Szociális Közalapítványa	13,000	10,000	23,000
Működési költségvetés	13,000	10,000	23,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	13,000	10,000	23,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	30,080	0	30,080
Működési költségvetés	30,080	0	30,080
Működési célú támogatások áht-n kívülre	30,080	0	30,080
3222112 Közösségi Ház működtetése /MMSz/	24,000	0	24,000
Működési költségvetés	24,000	0	24,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	24,000	0	24,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	18,200	0	18,200
Működési költségvetés	18,200	0	18,200
Dologi kiadások	700	0	700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	0	17,500
3222251 Nyári gyermekétkeztetés	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
3242022 Kecskeméti Főiskola	40,200	-700	39,500
Működési költségvetés	40,200	-700	39,500
Működési célú támogatások áht-n belülre	40,200	-700	39,500
3242122 Kecskeméti Főiskoláért Alapítványa	12,000	0	12,000
Működési költségvetés	12,000	0	12,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	12,000	0	12,000
3242132 2011-ben árván maradt gyermek járadéka	869	0	869
Működési költségvetés	869	0	869
Személyi juttatások	684	0	684
Munkaadókat terhelő járulékok	185	0	185
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
3242302 Parádafürdői nyári táboroztatás	15,000	-4,934	10,066
Működési költségvetés	15,000	-4,934	10,066
Működési célú támogatások áht-n kívülre	15,000	-4,934	10,066

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	11,364	600	11,964
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,364	600	11,964
3342032 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	364	0	364
Működési költségvetés	364	0	364
Munkaadókat terhelő járulékok	0	22	22
Dologi kiadások	364	-22	342
3342062 Családi életre nevelés/Széchenyiv.Közösségép.Egy./	8,000	0	8,000
Működési költségvetés	8,000	0	8,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	8,000	0	8,000
3342102 Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása	3,000	600	3,600
Működési költségvetés	3,000	600	3,600
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3,000	600	3,600
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	97,819	108,000	205,819
K - KÖTELEZŐ FELADAT	50,423	0	50,423
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	90	0	90
Működési költségvetés	90	0	90
Működési célú támogatások áht-n kívülre	90	0	90
3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak	250	0	250
Működési költségvetés	250	0	250
Dologi kiadások	250	0	250
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	47,396	108,000	155,396
3412661 Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje	26,746	0	26,746
Működési költségvetés	4,292	0	4,292
Dologi kiadások	4,292	0	4,292
Felhalmozási költségvetés	22,454	0	22,454
Beruházások	22,454	0	22,454
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
3441892 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	19,150	0	19,150
Működési költségvetés	16,150	0	16,150
Személyi juttatások	1,190	0	1,190
Munkaadókat terhelő járulékok	300	0	300
Dologi kiadások	14,660	0	14,660
Felhalmozási költségvetés	3,000	0	3,000
Beruházások	3,000	0	3,000
3441952 Intézmények felújítása	0	100,000	100,000
Felhalmozási költségvetés	0	100,000	100,000
Felújítások	0	100,000	100,000
3441962 Béke Általános Iskola tornaterem felújítása	0	8,000	8,000
Felhalmozási költségvetés	0	8,000	8,000
Felújítások	0	8,000	8,000
36 SPORT FELADATOK	2,307,430	14,088	2,321,518
K - KÖTELEZŐ FELADAT	533,187	0	533,187
3642242 Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonpr. Kft.	50,187	0	50,187
Működési költségvetés	50,187	0	50,187

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások áht-n kívülre	50,187	0	50,187
3642262 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám	483,000	0	483,000
Működési költségvetés	483,000	0	483,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	483,000	0	483,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,774,243	14,088	1,788,331
3642262 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám	668,843	7,088	675,931
Működési költségvetés	86,633	7,088	93,721
Működési célú támogatások áht-n kívülre	86,633	7,088	93,721
Felhalmozási költségvetés	582,210	0	582,210
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	582,210	0	582,210
3642412 Kmét Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola	33,063	0	33,063
Működési költségvetés	33,063	0	33,063
Működési célú támogatások áht-n kívülre	33,063	0	33,063
3642432 KTE Kosárlabda Klub Kft.	33,167	4,000	37,167
Működési költségvetés	10,000	4,000	14,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	10,000	4,000	14,000
Felhalmozási költségvetés	23,167	0	23,167
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	23,167	0	23,167
3642522 Kecskeméti Röplabda Kft.	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	10,000	0	10,000
3642532 Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány	3,500	0	3,500
Működési költségvetés	3,500	0	3,500
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3,500	0	3,500
3642562 KTE Utánpótlás Futball Klub	7,670	0	7,670
Működési költségvetés	7,670	0	7,670
Működési célú támogatások áht-n kívülre	7,670	0	7,670
3642792 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	1,016,000	0	1,016,000
Működési költségvetés	0	33,698	33,698
Dologi kiadások	0	33,698	33,698
Felhalmozási költségvetés	1,016,000	-33,698	982,302
Beruházások	1,016,000	-33,698	982,302
3642812 Megyei Jogú Városok XIII. Sporttalálkozója	2,000	3,000	5,000
Működési költségvetés	2,000	3,000	5,000
Dologi kiadások	2,000	3,000	5,000
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	539,244	146,516	685,760
K - KÖTELEZŐ FELADAT	263,717	61,902	325,619
3842892 Kméti Kulturális és Konferencia Központ Nonp. Kft.	181,370	61,902	243,272
Működési költségvetés	181,370	61,902	243,272
Működési célú támogatások áht-n kívülre	181,370	61,902	243,272
3842912 Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonp. Kft	80,347	0	80,347
Működési költségvetés	80,347	0	80,347
Működési célú támogatások áht-n kívülre	80,347	0	80,347
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 - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	275,527	84,614	360,141
3841192 Kecskeméti Népzenei Találkozó	4,000	0	4,000
Működési költségvetés	4,000	0	4,000

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások áht-n kívülre	4,000	0	4,000
3842142 Kecskeméti Tavasz Fesztivál	8,000	-3,170	4,830
Működési költségvetés	8,000	-3,170	4,830
Működési célú támogatások áht-n kívülre	8,000	-3,170	4,830
3842532 Kecskeméti Animációs Filmfesztivál	29,864	0	29,864
Működési költségvetés	29,864	0	29,864
Működési célú támogatások áht-n kívülre	29,864	0	29,864
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	45,965	0	45,965
Működési költségvetés	45,965	0	45,965
Működési célú támogatások áht-n kívülre	45,965	0	45,965
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	6,733	0	6,733
Működési költségvetés	6,733	0	6,733
Működési célú támogatások áht-n kívülre	6,733	0	6,733
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
3842622 Európa Jövője Egyesület /Gyermektalálkozó/	40,000	0	40,000
Működési költségvetés	40,000	0	40,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	40,000	0	40,000
3842882 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	120,464	89,984	210,448
Működési költségvetés	120,464	89,984	210,448
Működési célú támogatások áht-n kívülre	120,464	89,984	210,448
3842922 Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál	7,000	0	7,000
Működési költségvetés	7,000	0	7,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	7,000	0	7,000
3842942 Múzeumok Éjszakája	2,000	2,700	4,700
Működési költségvetés	2,000	2,700	4,700
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,000	2,700	4,700
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	600
Működési költségvetés	600	0	600
Dologi kiadások	600	0	600
3843012 Magyar Holokauszt Emlékév kecskeméti programjai	2,721	0	2,721
Működési költségvetés	2,721	0	2,721
Személyi juttatások	1,417	0	1,417
Munkaadókat terhelő járulékok	921	0	921
Dologi kiadások	383	0	383
3843042 Kméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre	0	100	100
Működési költségvetés	0	100	100
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	100	100
3843062 Magyar Műszaki Felsőoktatásért Alapítvány	100	0	100
Felhalmozási költségvetés	100	0	100
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	100	0	100
3843072 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Nemzetőr Egyesülete	80	0	80
Működési költségvetés	80	0	80
Működési célú támogatások áht-n kívülre	80	0	80
3844042 Kecskeméti Ifjúsági Otthon tükörtemének felújítása	5,000	-5,000	0
Felhalmozási költségvetés	5,000	-5,000	0
Felújítások	5,000	-5,000	0
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	83,287	7,577	90,864

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	83,287	7,577	90,864
4065112 Határon túli magyar kapcsolatok támogatása	1,800	1,500	3,300
Működési költségvetés	1,800	1,500	3,300
Személyi juttatások	200	0	200
Munkaadókat terhelő járulékok	100	0	100
Dologi kiadások	700	0	700
Működési célú támogatások áht-n kívülre	800	1,500	2,300
4065122 Testvérvárosi kapcsolatok	4,101	0	4,101
Működési költségvetés	4,101	0	4,101
Személyi juttatások	580	0	580
Munkaadókat terhelő járulékok	221	0	221
Dologi kiadások	2,900	0	2,900
Működési célú támogatások áht-n kívülre	400	0	400
4070102 Városmarketing	67,943	13,483	81,426
Működési költségvetés	67,943	13,483	81,426
Személyi juttatások	7,217	860	8,077
Munkaadókat terhelő járulékok	3,711	559	4,270
Dologi kiadások	26,315	550	26,865
Működési célú támogatások áht-n kívülre	30,700	11,514	42,214
4070112 Tourinform iroda működtetése	9,443	-7,406	2,037
Működési költségvetés	9,443	-7,489	1,954
Személyi juttatások	310	-295	15
Munkaadókat terhelő járulékok	205	-196	9
Dologi kiadások	8,676	-7,198	1,478
Működési célú támogatások áht-n kívülre	252	200	452
Felhalmozási költségvetés	0	83	83
Beruházások	0	83	83
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	25,000	0	25,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	25,000	0	25,000
4241112 Egyházak támogatása	25,000	0	25,000
Működési költségvetés	25,000	-18,700	6,300
Működési célú támogatások áht-n kívülre	25,000	-18,700	6,300
Felhalmozási költségvetés	0	18,700	18,700
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	18,700	18,700
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	931,872	38,337	970,209
K - KÖTELEZŐ FELADAT	668,496	0	668,496
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	69,235	0	69,235
Működési költségvetés	69,235	0	69,235
Dologi kiadások	69,235	0	69,235

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	126,414	0	126,414
Működési költségvetés	126,414	0	126,414
Dologi kiadások	126,414	0	126,414
4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása	1,200	0	1,200
Működési költségvetés	1,200	0	1,200
Dologi kiadások	1,200	0	1,200
4611161 Egyéb működési kiadások	14,349	0	14,349
Működési költségvetés	14,349	0	14,349
Személyi juttatások	0	537	537
Munkaadókat terhelő járulékok	0	130	130
Dologi kiadások	14,349	-667	13,682
4611242 Szakértői díjak	6,156	0	6,156
Működési költségvetés	6,156	0	6,156
Dologi kiadások	6,156	0	6,156
4611252 Beszerzési eljárások kiadásai	3,000	0	3,000
Működési költségvetés	3,000	0	3,000
Dologi kiadások	3,000	0	3,000
4611272 E-közigazgatás - rendszerkövetés	58,697	0	58,697
Működési költségvetés	58,697	0	58,697
Dologi kiadások	58,697	0	58,697
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	0	30,000
Működési költségvetés	30,000	0	30,000
Dologi kiadások	0	95	95
Elvonások és befizetések	30,000	-95	29,905
4611421 Intézmények előző évi alulfinanszíroz. átadása	346,833	0	346,833
Működési költségvetés	346,833	0	346,833
Működési célú támogatások áht-n belülre	346,833	0	346,833
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
4632271 Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások	500	0	500
Működési költségvetés	500	0	500
Dologi kiadások	500	0	500
4666151 Ebösszeírás	2,112	0	2,112
Működési költségvetés	2,112	0	2,112
Személyi juttatások	950	0	950
Munkaadókat terhelő járulékok	257	0	257
Dologi kiadások	905	0	905
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	263,376	38,337	301,713
4611262 Informatikai kiadások	724	0	724
Működési költségvetés	724	0	724
Dologi kiadások	724	0	724
4611282 Pontos idő szolgáltatás /Nagytemplom/	120	0	120
Működési költségvetés	120	0	120
Dologi kiadások	120	0	120
4611662 Választókerületi keret	104,087	16,872	120,959
Működési költségvetés	89,244	-35,729	53,515
Személyi juttatások	449	145	594
Munkaadókat terhelő járulékok	180	83	263

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	88,350	-57,603	30,747
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	80	80
Működési célú támogatások áht-n kívülre	265	21,566	21,831
Felhalmozási költségvetés	14,843	52,601	67,444
Beruházások	14,443	42,346	56,789
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	400	-120	280
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	10,375	10,375
4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	0	18,723	18,723
Működési költségvetés	0	3,880	3,880
Személyi juttatások	0	449	449
Munkaadókat terhelő járulékok	0	180	180
Dologi kiadások	0	2,986	2,986
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	265	265
Felhalmozási költségvetés	0	14,843	14,843
Beruházások	0	14,443	14,443
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	400	400
4611712 Szervezetfejlesztés Kecskeméten /ÁROP/	12,272	0	12,272
Működési költségvetés	12,272	0	12,272
Személyi juttatások	6,661	0	6,661
Munkaadókat terhelő járulékok	1,867	0	1,867
Dologi kiadások	3,744	0	3,744
4611732 Esély és egyenlőség-Együtműködési programok/ÁROP/	21,994	0	21,994
Működési költségvetés	20,953	0	20,953
Személyi juttatások	4,450	0	4,450
Munkaadókat terhelő járulékok	1,202	0	1,202
Dologi kiadások	15,301	0	15,301
Felhalmozási költségvetés	1,041	0	1,041
Beruházások	1,041	0	1,041
4611812 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Főisk /TÁMOP/	105,619	0	105,619
Működési költségvetés	102,789	0	102,789
Személyi juttatások	39,812	0	39,812
Munkaadókat terhelő járulékok	10,750	0	10,750
Dologi kiadások	52,227	0	52,227
Felhalmozási költségvetés	2,830	0	2,830
Beruházások	2,830	0	2,830
4631102 Városi díjak és díszdiplomák	10,900	2,742	13,642
Működési költségvetés	10,900	2,742	13,642
Személyi juttatások	6,500	1,840	8,340
Munkaadókat terhelő járulékok	1,755	547	2,302
Dologi kiadások	2,645	55	2,700
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	300	300
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetmények	1,897	0	1,897
Működési költségvetés	1,897	0	1,897
Munkaadókat terhelő járulékok	0	48	48
Dologi kiadások	1,897	-758	1,139
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	710	710
4666022 Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények	5,763	0	5,763
Működési költségvetés	5,763	0	5,763
Személyi juttatások	1,281	0	1,281

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Munkaadókat terhelő járulékok	463	0	463
Dologi kiadások	3,219	0	3,219
Működési célú támogatások áht-n kívülre	800	0	800
48 EGYÉB TARTALÉKOK	842,582	-55,574	787,008
K - KÖTELEZŐ FELADAT	134,044	-3,758	130,286
4811182 Vis maior tartalék	20,000	-3,902	16,098
Működési költségvetés	20,000	-3,902	16,098
Tartalékok	20,000	-3,902	16,098
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	114,044	144	114,188
Működési költségvetés	114,044	144	114,188
Tartalékok	114,044	144	114,188
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	708,538	-51,816	656,722
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	150,000	-21,913	128,087
Működési költségvetés	150,000	-21,913	128,087
Tartalékok	150,000	-21,913	128,087
4811312 Általános tartalék	532,288	-29,903	502,385
Működési költségvetés	532,288	-29,903	502,385
Tartalékok	532,288	-29,903	502,385
4811332 Készfzető 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	99,912	2,718	102,630
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	99,912	2,718	102,630
4911002 Városi Támogatási Program	99,912	2,718	102,630
Működési költségvetés	99,615	2,718	102,333
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	4,394	4,394
Működési célú támogatások áht-n kívülre	99,615	-1,676	97,939
Felhalmozási költségvetés	297	0	297
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	297	0	297
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	211,825	756,368	968,193
K - KÖTELEZŐ FELADAT	111,825	756,368	868,193
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	0	756,368	756,368
Finanszírozási kiadások	0	756,368	756,368
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	756,368	756,368
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	111,825	0	111,825
Finanszírozási kiadások	111,825	0	111,825
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	111,825	0	111,825
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	100,000	0	100,000
5011112 Működési célú hitelek	50,000	0	50,000
Működési költségvetés	50,000	0	50,000
Dologi kiadások	50,000	0	50,000
5011401 Bankköltség	50,000	0	50,000
Működési költségvetés	50,000	0	50,000
Dologi kiadások	50,000	0	50,000
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	15,700	0	15,700
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,700	0	2,700

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételei	2,700	0	2,700
Működési költségvetés	2,700	0	2,700
Dologi kiadások	2,700	0	2,700
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,000	0	13,000
5411022 Nemzetiségi önkormányzatok 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	140,677	0	140,677
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	140,677	0	140,677
5611011 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	79,990	0	79,990
Működési költségvetés	79,990	0	79,990
Személyi juttatások	62,984	0	62,984
Munkaadókat terhelő járulékok	17,006	0	17,006
5611022 Képviselők, tisztségviselők juttatása, ktgtérítése	60,002	0	60,002
Működési költségvetés	60,002	0	60,002
Személyi juttatások	44,177	0	44,177
Munkaadókat terhelő járulékok	13,238	0	13,238
Dologi kiadások	2,587	0	2,587
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	685	0	685
Működési költségvetés	685	0	685
Személyi juttatások	372	0	372
Munkaadókat terhelő járulékok	217	0	217
Dologi kiadások	96	0	96
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	8,668,497	150,485	8,818,982
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	157,830	4,568	162,398
6011000 Intézmények finanszírozása	157,830	4,568	162,398
Finanszírozási kiadások	157,830	4,568	162,398
Irányító szervi támogatás folyósítása	157,830	4,568	162,398
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,765,034	47,922	7,812,956
6011000 Intézmények finanszírozása	7,765,034	40,082	7,805,116
Finanszírozási kiadások	7,765,034	40,082	7,805,116
Irányító szervi támogatás folyósítása	7,765,034	40,082	7,805,116
6011021 Megszűnt közművelődési intézmények illetménye	0	7,840	7,840
Működési költségvetés	0	7,840	7,840
Személyi juttatások	0	6,173	6,173
Munkaadókat terhelő járulékok	0	1,667	1,667
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	745,633	97,995	843,628
6011000 Intézmények finanszírozása	745,633	97,995	843,628
Finanszírozási kiadások	745,633	97,995	843,628
Irányító szervi támogatás folyósítása	745,633	97,995	843,628
ÖSSZESEN	27,756,397	1,643,069	29,399,466
Működési költségvetés	8,970,311	-40,741	8,929,570
Személyi juttatások	192,574	10,309	202,883
Munkaadókat terhelő járulékok	56,513	3,171	59,684
Dologi kiadások	3,302,708	-196,968	3,105,740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	457,756	0	457,756
Elvonások és befizetések	30,000	-95	29,905
Működési célú támogatások áht-n belülre	518,100	5,774	523,874
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,304,445	272,843	2,577,288

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Tartalékok	2,108,215	-135,775	1,972,440
Felhalmozási költségvetés	10,005,764	784,797	10,790,561
Beruházások	8,596,464	-17,854	8,578,610
Felújítások	696,331	764,031	1,460,362
Felhalmozási célú támogatások áht. belülrre	400	280	680
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	712,569	38,340	750,909
Finanszírozási kiadások	8,780,322	899,013	9,679,335
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	8,668,497	142,645	8,811,142
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	756,368	756,368
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	111,825	0	111,825
K1 Személyi juttatások	192,574	10,309	202,883
K2 Munkaadót terhelő járulékok	56,513	3,171	59,684
K3 Dologi kiadások	3,302,708	-196,968	3,105,740
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	457,756	0	457,756
K5 Egyéb működési célú kiadások	4,960,760	142,747	5,103,507
- Elvonások és befizetések	30,000	-95	29,905
- Működési célú támogatások áht-n belülrre	518,100	5,774	523,874
- Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,304,445	272,843	2,577,288
- Tartalékok	2,108,215	-135,775	1,972,440
K6 Beruházások	8,596,464	-17,854	8,578,610
K7 Felújítások	696,331	764,031	1,460,362
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	712,969	38,620	751,589
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	400	280	680
- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	712,569	38,340	750,909
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	8,970,311	-40,741	8,929,570
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	10,005,764	784,797	10,790,561
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18,976,075	744,056	19,720,131
K9 Finanszírozási kiadások	8,780,322	899,013	9,679,335
- Hiteltörlesztés	0	0	0
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervi támogatás folyósítása	8,668,497	142,645	8,811,142
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	756,368	756,368
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	111,825	0	111,825
KIADÁSOK ÖSSZESEN	27,756,397	1,643,069	29,399,466