

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított 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	5,000	16,598
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,598	5,000	16,598
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	11,598	5,000	16,598
Működési költségvetés	11,598	5,000	16,598
Személyi juttatások	2,040	-500	1,540
Munkaadókat terhelő járulékok	831	0	831
Dologi kiadások	7,127	0	7,127
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,600	5,500	7,100
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	25,099	-3,917	21,182
Dologi kiadások	25,099	-3,917	21,182
Felhalmozási költségvetés	20,401	3,917	24,318
Beruházások	20,401	3,862	24,263
Felújítások	0	55	55
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	1,089	0	1,089
Munkaadókat terhelő járulékok	290	0	290
Dologi kiadások	100	0	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	7,568,408	164,200	7,732,608
K - KÖTELEZŐ FELADAT	70,731	0	70,731
1012041 Beruházásokhoz kapcs.kiadás,tervek,eljárásidíjak	60,731	0	60,731
Működési költségvetés	6,250	0	6,250
Dologi kiadások	6,250	0	6,250
Felhalmozási költségvetés	54,481	0	54,481
Beruházások	54,481	0	54,481

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1012702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7,497,677	164,200	7,661,877
1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	70,000	-70,000	0
Működési költségvetés	70,000	-70,000	0
Tartalékok	70,000	-70,000	0
1012062 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz./KEOP/	327,533	35,052	362,585
Működési költségvetés	48,768	0	48,768
Dologi kiadások	48,768	0	48,768
Felhalmozási költségvetés	278,765	35,052	313,817
Beruházások	278,765	35,052	313,817
1012122 Közterületek fejlesztése	171,411	2,502	173,913
Működési költségvetés	10,000	21,603	31,603
Dologi kiadások	10,000	21,603	31,603
Felhalmozási költségvetés	161,411	-19,101	142,310
Beruházások	161,411	-21,101	140,310
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	2,000	2,000
1012162 Holnap Városáért Díj 2015	0	146	146
Működési költségvetés	0	146	146
Dologi kiadások	0	146	146
1012302 Kerékpárút-hálózatfejlesztés Csalánosi úton/KÖZOP/	0	195,000	195,000
Működési költségvetés	0	35,771	35,771
Dologi kiadások	0	35,771	35,771
Felhalmozási költségvetés	0	159,229	159,229
Beruházások	0	159,229	159,229
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	75,180	0	75,180
Dologi kiadások	67,680	0	67,680
Működési célú támogatások áht-n kívülre	7,500	0	7,500
Felhalmozási költségvetés	556,310	0	556,310
Beruházások	537,260	0	537,260
Felújítások	19,050	0	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 közúti kapcsolat fejl. /KÖZOP/	102,172	0	102,172
Működési költségvetés	14,923	0	14,923

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	14,923	0	14,923
Felhalmozási költségvetés	87,249	0	87,249
Beruházások	87,249	0	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
Dologi kiadások	24,685	0	24,685
Felhalmozási költségvetés	53,031	0	53,031
Beruházások	53,031	0	53,031
1012912 Városháza épületének felújítása	51,651	0	51,651
Felhalmozási költségvetés	51,651	0	51,651
Felújítások	51,651	0	51,651
1012972 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	640,042	0	640,042
Működési költségvetés	37,005	0	37,005
Személyi juttatások	8,832	0	8,832
Munkaadókat terhelő járulékok	2,385	0	2,385
Dologi kiadások	25,788	0	25,788
Felhalmozási költségvetés	603,037	0	603,037
Beruházások	23,000	0	23,000
Felújítások	580,037	0	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	3,001,200	0	3,001,200
Működési költségvetés	147,780	0	147,780
Dologi kiadások	147,780	0	147,780
Felhalmozási költségvetés	2,853,420	0	2,853,420
Beruházások	2,853,420	0	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	4,000	1,500	5,500
Felhalmozási költségvetés	4,000	1,500	5,500
Beruházások	4,000	1,500	5,500
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	2,141,847	0	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

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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 - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,190,751	0	1,190,751
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	9,270	0	9,270
Működési költségvetés	9,270	0	9,270
Dologi kiadások	9,270	0	9,270
1212012 Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések	618,977	0	618,977
Működési költségvetés	91,539	2,835	94,374
Dologi kiadások	6,465	2,835	9,300
Működési célú támogatások áht-n kívülre	85,074	0	85,074
Felhalmozási költségvetés	527,438	-2,835	524,603
Beruházások	527,438	-13,335	514,103
Felújítások	0	10,500	10,500
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	66,080	37,191	103,271
Dologi kiadások	66,080	37,191	103,271
Felhalmozási költségvetés	486,142	-37,191	448,951
Beruházások	431,062	-37,191	393,871
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55,080	0	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	2,374,915	6,200	2,381,115
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,374,915	6,200	2,381,115
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	370,000	0	370,000
Működési költségvetés	356,218	0	356,218
Dologi kiadások	356,218	0	356,218
Felhalmozási költségvetés	13,782	0	13,782

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	5,338	0	5,338
Felújítások	8,444	0	8,444
1413121 Hóeltakarítás és síkosságmentesítés	70,198	0	70,198
Működési költségvetés	70,198	0	70,198
Dologi kiadások	70,198	0	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
1413182 Park- és közterület fenntartás	239,887	0	239,887
Működési költségvetés	239,887	0	239,887
Dologi kiadások	239,887	0	239,887
1413191 Köztisztaság és hulladék szállítás	210,000	0	210,000
Működési költségvetés	209,973	0	209,973
Dologi kiadások	176,109	0	176,109
Működési célú támogatások áht-n kívülre	33,864	0	33,864
Felhalmozási költségvetés	27	0	27
Beruházások	27	0	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	75,400	0	75,400
Működési költségvetés	75,400	0	75,400
Dologi kiadások	75,400	0	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	8,955	0	8,955
Működési költségvetés	8,955	0	8,955
Dologi kiadások	8,955	0	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	201	0	201
Tartalékok	12,389	0	12,389

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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
1413812 Autóbusz telephely üzemeltetése	0	6,200	6,200
Működési költségvetés	0	6,200	6,200
Dologi kiadások	0	6,200	6,200
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	850,751	40,114	890,865
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	850,751	40,114	890,865
1612111 Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	269,047	6,433	275,480
Működési költségvetés	155,347	6,433	161,780
Dologi kiadások	148,847	6,433	155,280
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	1,000	0	1,000
Felújítások	14,000	0	14,000
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	186,730	3,941	190,671
Működési költségvetés	186,730	3,941	190,671
Dologi kiadások	186,730	3,941	190,671
1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás	57,615	0	57,615
Működési költségvetés	1,304	0	1,304
Dologi kiadások	1,304	0	1,304
Felhalmozási költségvetés	56,311	0	56,311
Beruházások	56,311	0	56,311
1612392 Horváth Döme krt. 1/A,1/B. épületek kéménybélélése	0	29,740	29,740
Felhalmozási költségvetés	0	29,740	29,740
Felújítások	0	29,740	29,740
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	51,610	0	51,610
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	26,010	0	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 (műszaki)	1,770	0	1,770
Működési költségvetés	1,770	0	1,770
Személyi juttatások	130	324	454
Munkaadókat terhelő járulékok	33	92	125
Dologi kiadások	987	-416	571

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások áht-n kívülre	620	0	620
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	25,600	0	25,600
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	25,600	0	25,600
Működési költségvetés	25,600	0	25,600
Működési célú támogatások áht-n kívülre	25,600	0	25,600
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	81,680	0	81,680
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	81,680	0	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	1,000	0	1,000
Működési költségvetés	1,000	0	1,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	1,000	0	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
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38,273	0	38,273
2442222 Polgárőr egyesületek támogatása	11,407	0	11,407
Működési költségvetés	5,000	0	5,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	5,000	0	5,000
Felhalmozási költségvetés	6,407	0	6,407
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	6,407	0	6,407
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	1,200	0	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	1,000	0	1,000
2632202 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	1,000	0	1,000
Működési költségvetés	1,000	0	1,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	1,000	0	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	1,009,171	-4,309	1,004,862
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	257,686	6,500	264,186

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	257,686	6,500	264,186
Működési költségvetés	257,686	6,500	264,186
Dologi kiadások	6,430	0	6,430
Ellátottak pénzbeli juttatásai	251,256	6,500	257,756
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	385,391	-6,496	378,895
3212361 Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása	40,000	4	40,004
Működési költségvetés	40,000	4	40,004
Működési célú támogatások áht-n belülre	40,000	4	40,004
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
Dologi kiadások	0	9,000	9,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	19,971	-9,000	10,971
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	190,964	-6,500	184,464
Működési költségvetés	190,964	-6,500	184,464
Dologi kiadások	8,464	0	8,464
Ellátottak pénzbeli juttatásai	182,500	-6,500	176,000
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 - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	366,094	-4,313	361,781
3212412 Platán Otthon korszerősítése /TIOP/	195,379	0	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	184,631	0	184,631
Beruházások	180,131	0	180,131
Felújítások	4,500	0	4,500
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	23,000	0	23,000
Működési költségvetés	23,000	-3,000	20,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	23,000	-3,000	20,000
Felhalmozási költségvetés	0	3,000	3,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3,000	3,000
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

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3222251 Nyári gyermekétkeztetés	10,000	-4,313	5,687
Működési költségvetés	10,000	-4,313	5,687
Dologi kiadások	10,000	-4,313	5,687
3242022 Kecskeméti Főiskola	39,500	0	39,500
Működési költségvetés	39,500	0	39,500
Működési célú támogatások áht-n belülre	39,500	0	39,500
3242122 Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány	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 Parádfürdői nyári táboroztatás	10,066	0	10,066
Működési költségvetés	10,066	0	10,066
Működési célú támogatások áht-n kívülre	10,066	0	10,066
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓN	11,964	0	11,964
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,964	0	11,964
3342032 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	364	0	364
Működési költségvetés	364	0	364
Munkaadókat terhelő járulékok	22	0	22
Dologi kiadások	342	0	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	3,600	0	3,600
Működési költségvetés	3,600	0	3,600
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3,600	0	3,600
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	205,819	158,306	364,125
K - KÖTELEZŐ FELADAT	50,423	400	50,823
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	400	650
Működési költségvetés	250	400	650
Dologi kiadások	250	400	650
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	155,396	157,906	313,302
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

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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	100,000	46,987	146,987
Működési költségvetés	0	28,932	28,932
Dologi kiadások	0	28,932	28,932
Felhalmozási költségvetés	100,000	18,055	118,055
Beruházások	0	6,438	6,438
Felújítások	100,000	11,617	111,617
3441962 Béke Általános Iskola tornaterem felújítása	8,000	0	8,000
Működési költségvetés	0	8,000	8,000
Dologi kiadások	0	8,000	8,000
Felhalmozási költségvetés	8,000	-8,000	0
Felújítások	8,000	-8,000	0
3441972 Arany János Általános Iskola tanterem kialakítása	0	657	657
Működési költségvetés	0	657	657
Dologi kiadások	0	657	657
3441982 Autista Óvoda épülete energetikai korsz. /KEOP/	0	110,262	110,262
Működési költségvetés	0	9,195	9,195
Személyi juttatások	0	130	130
Munkaadókat terhelő járulékok	0	35	35
Dologi kiadások	0	9,030	9,030
Felhalmozási költségvetés	0	101,067	101,067
Felújítások	0	101,067	101,067
36 SPORT FELADATOK	2,321,518	4,300	2,325,818
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
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	1,788,331	4,300	1,792,631
3642262 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám	675,931	0	675,931
Működési költségvetés	93,721	0	93,721
Működési célú támogatások áht-n kívülre	93,721	0	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.	37,167	0	37,167

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési költségvetés	14,000	0	14,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	14,000	0	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	300	10,300
Működési költségvetés	10,000	300	10,300
Működési célú támogatások áht-n kívülre	10,000	300	10,300
3642532 Egészséges Életmódot 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
3642552 Vásárhelyi Pál Általános Iskoláért Alapítvány	0	4,000	4,000
Felhalmozási költségvetés	0	4,000	4,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	4,000	4,000
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	33,698	0	33,698
Dologi kiadások	33,698	0	33,698
Felhalmozási költségvetés	982,302	0	982,302
Beruházások	982,302	0	982,302
3642812 Megyei Jogú Városok XIII. Sporttalálkozója	5,000	0	5,000
Működési költségvetés	5,000	0	5,000
Személyi juttatások	0	670	670
Munkaadókat terhelő járulékok	0	45	45
Dologi kiadások	5,000	-715	4,285
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	685,760	2,061	687,821
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	325,619	372	325,991
3842892 Hírös Agóra Nonprofit Kft.	243,272	372	243,644
Működési költségvetés	243,272	72	243,344
Működési célú támogatások áht-n kívülre	243,272	72	243,344
Felhalmozási költségvetés	0	300	300
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	300	300
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 - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	360,141	1,689	361,830
3841192 Kecskeméti Népzenei Találkozó	4,000	0	4,000
Működési költségvetés	4,000	0	4,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	4,000	0	4,000
3841202 Csik Zenekar és City Balett közös produkciója	0	600	600
Működési költségvetés	0	600	600
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	600	600
3842142 Kecskeméti Tavasz Fesztivál	4,830	0	4,830
Működési költségvetés	4,830	0	4,830
Működési célú támogatások áht-n kívülre	4,830	0	4,830

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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	1,089	7,822
Működési költségvetés	6,733	1,089	7,822
Működési célú támogatások áht-n kívülre	6,733	1,089	7,822
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.	210,448	0	210,448
Működési költségvetés	210,448	-7,875	202,573
Működési célú támogatások áht-n kívülre	210,448	-7,875	202,573
Felhalmozási költségvetés	0	7,875	7,875
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	7,875	7,875
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	4,700	0	4,700
Működési költségvetés	4,700	0	4,700
Dologi kiadások	0	2,700	2,700
Működési célú támogatások áht-n kívülre	4,700	-2,700	2,000
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	100	0	100
Működési költségvetés	100	0	100
Működési célú támogatások áht-n kívülre	100	0	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	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0
Felújítások	0	0	0
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	90,864	0	90,864
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	90,864	0	90,864

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
4065112 Határon túli magyar kapcsolatok támogatása	3,300	0	3,300
Működési költségvetés	3,300	0	3,300
Személyi juttatások	200	0	200
Munkaadókat terhelő járulékok	100	0	100
Dologi kiadások	700	0	700
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,300	0	2,300
4065122 Testvérvárosi kapcsolatok	4,101	0	4,101
Működési költségvetés	4,101	0	4,101
Személyi juttatások	580	1,100	1,680
Munkaadókat terhelő járulékok	221	563	784
Dologi kiadások	2,900	-1,263	1,637
Működési célú támogatások áht-n kívülre	400	-400	0
4070102 Városmarketing	81,426	0	81,426
Működési költségvetés	81,426	0	81,426
Személyi juttatások	8,077	0	8,077
Munkaadókat terhelő járulékok	4,270	0	4,270
Dologi kiadások	26,865	0	26,865
Működési célú támogatások áht-n kívülre	42,214	0	42,214
4070112 Tourinform iroda működtetése	2,037	0	2,037
Működési költségvetés	1,954	0	1,954
Személyi juttatások	15	0	15
Munkaadókat terhelő járulékok	9	0	9
Dologi kiadások	1,478	0	1,478
Működési célú támogatások áht-n kívülre	452	0	452
Felhalmozási költségvetés	83	0	83
Beruházások	83	0	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	6,300	0	6,300
Működési célú támogatások áht-n kívülre	6,300	0	6,300
Felhalmozási költségvetés	18,700	0	18,700
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	18,700	0	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	970,209	-5,488	964,721
K - KÖTELEZŐ FELADAT	668,496	-856	667,640
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
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	126,414	0	126,414

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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	537	0	537
Munkaadókat terhelő járulékok	130	0	130
Dologi kiadások	13,682	0	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	-856	29,144
Működési költségvetés	30,000	-856	29,144
Dologi kiadások	95	0	95
Elvonások és befizetések	29,905	-856	29,049
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	301,713	-4,632	297,081
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	120,959	-4,260	116,699
Működési költségvetés	53,515	1,661	55,176
Személyi juttatások	594	423	1,017
Munkaadókat terhelő járulékok	263	118	381
Dologi kiadások	30,747	2,450	33,197

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások áht-n belülre	80	0	80
Működési célú támogatások áht-n kívülre	21,831	-1,330	20,501
Felhalmozási költségvetés	67,444	-5,921	61,523
Beruházások	56,789	-10,051	46,738
Felújítások	0	1,000	1,000
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	280	0	280
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10,375	3,130	13,505
4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	18,723	0	18,723
Működési költségvetés	3,880	0	3,880
Személyi juttatások	449	0	449
Munkaadókat terhelő járulékok	180	0	180
Dologi kiadások	2,986	0	2,986
Működési célú támogatások áht-n kívülre	265	0	265
Felhalmozási költségvetés	14,843	0	14,843
Beruházások	14,443	0	14,443
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	400	0	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	-1,660	2,790
Munkaadókat terhelő járulékok	1,202	-449	753
Dologi kiadások	15,301	2,109	17,410
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	-372	105,247
Működési költségvetés	102,789	-372	102,417
Személyi juttatások	39,812	0	39,812
Munkaadókat terhelő járulékok	10,750	0	10,750
Dologi kiadások	52,227	-372	51,855
Felhalmozási költségvetés	2,830	0	2,830
Beruházások	2,830	0	2,830
4631102 Városi díjak és díszdiplomák	13,642	0	13,642
Működési költségvetés	13,642	0	13,642
Személyi juttatások	8,340	-400	7,940
Munkaadókat terhelő járulékok	2,302	0	2,302
Dologi kiadások	2,700	0	2,700
Működési célú támogatások áht-n kívülre	300	400	700
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetmények	1,897	0	1,897
Működési költségvetés	1,897	0	1,897
Munkaadókat terhelő járulékok	48	0	48
Dologi kiadások	1,139	0	1,139
Működési célú támogatások áht-n kívülre	710	0	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

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított 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	787,008	-86,023	700,985
K - KÖTELEZŐ FELADAT	130,286	-76,008	54,278
4811182 Vis maior tartalék	16,098	0	16,098
Működési költségvetés	16,098	0	16,098
Tartalékok	16,098	0	16,098
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	114,188	-76,008	38,180
Működési költségvetés	114,188	-76,008	38,180
Tartalékok	114,188	-76,008	38,180
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	656,722	-10,015	646,707
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	128,087	-3,033	125,054
Működési költségvetés	128,087	-3,033	125,054
Tartalékok	128,087	-3,033	125,054
4811312 Általános tartalék	502,385	-6,982	495,403
Működési költségvetés	502,385	-6,982	495,403
Tartalékok	502,385	-6,982	495,403
4811332 Készfízető 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	102,630	-7,947	94,683
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	102,630	-7,947	94,683
4911002 Városi Támogatási Program	102,630	-7,947	94,683
Működési költségvetés	102,333	-12,947	89,386
Működési célú támogatások áht-n belülre	4,394	350	4,744
Működési célú támogatások áht-n kívülre	97,939	-13,297	84,642
Felhalmozási költségvetés	297	5,000	5,297
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	297	5,000	5,297
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	968,193	1,035,875	2,004,068
K - KÖTELEZŐ FELADAT	868,193	1,035,875	1,904,068
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	756,368	1,035,875	1,792,243
Finanszírozási kiadások	756,368	1,035,875	1,792,243
Likvid hitel halmozott visszafizetése	756,368	1,035,875	1,792,243
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	Módosított 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	8,818,982	207,438	9,026,420
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	162,398	1,827	164,225
6011000 Intézmények finanszírozása	162,398	1,827	164,225
Finanszírozási kiadások	162,398	1,827	164,225
Irányító szervi támogatás folyósítása	162,398	1,827	164,225
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,812,956	188,119	8,001,075
6011000 Intézmények finanszírozása	7,805,116	177,735	7,982,851
Finanszírozási kiadások	7,805,116	177,735	7,982,851
Irányító szervi támogatás folyósítása	7,805,116	177,735	7,982,851
6011021 Megszűnt közművelődési intézmények illetménye	7,840	4,273	12,113
Működési költségvetés	7,840	4,273	12,113
Személyi juttatások	6,173	2,686	8,859
Munkaadókat terhelő járulékok	1,667	1,587	3,254
6011031 Megszűnt közművelődési intézmények kiadásai	0	6,111	6,111
Működési költségvetés	0	6,111	6,111
Személyi juttatások	0	767	767
Dologi kiadások	0	5,344	5,344
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	843,628	17,492	861,120
6011000 Intézmények finanszírozása	843,628	17,492	861,120
Finanszírozási kiadások	843,628	17,492	861,120
Irányító szervi támogatás folyósítása	843,628	17,492	861,120
ÖSSZESEN	29,399,466	1,519,727	30,919,193
Működési költségvetés	8,929,570	-8,889	8,920,681
Személyi juttatások	202,883	3,540	206,423
Munkaadókat terhelő járulékok	59,684	1,991	61,675
Dologi kiadások	3,105,740	171,746	3,277,486

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ellátottak pénzbeli juttatásai	457,756	0	457,756
Elvonások és befizetések	29,905	-856	29,049
Működési célú támogatások áht-n belülre	523,874	354	524,228
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,577,288	-29,641	2,547,647
Tartalékok	1,972,440	-156,023	1,816,417
Felhalmozási költségvetés	10,790,561	295,687	11,086,248
Beruházások	8,578,610	124,403	8,703,013
Felújítások	1,460,362	145,979	1,606,341
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	680	0	680
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	750,909	25,305	776,214
Finanszírozási kiadások	9,679,335	1,232,929	10,912,264
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	8,811,142	197,054	9,008,196
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Likvid hitel halmozott visszafizetése	756,368	1,035,875	1,792,243
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	111,825	0	111,825
K1 Személyi juttatások	202,883	3,540	206,423
K2 Munkaadót terhelő járulékok	59,684	1,991	61,675
K3 Dologi kiadások	3,105,740	171,746	3,277,486
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	457,756	0	457,756
K5 Egyéb működési célú kiadások	5,103,507	-186,166	4,917,341
- Elvonások és befizetések	29,905	-856	29,049
- Működési célú támogatások áht-n belülre	523,874	354	524,228
- Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,577,288	-29,641	2,547,647
- Tartalékok	1,972,440	-156,023	1,816,417
K6 Beruházások	8,578,610	124,403	8,703,013
K7 Felújítások	1,460,362	145,979	1,606,341
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	751,589	25,305	776,894
- Felhalmozási céltú támogatások áht-n belülre	680	0	680
- Felhalmozási céltú támogatások áht-n kívülre	750,909	25,305	776,214
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	8,929,570	-8,889	8,920,681
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	10,790,561	295,687	11,086,248
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19,720,131	286,798	20,006,929
K9 Finanszírozási kiadások	9,679,335	1,232,929	10,912,264
- Hiteltörlesztés	0	0	0
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervi támogatás folyósítása	8,811,142	197,054	9,008,196
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	756,368	1,035,875	1,792,243
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	111,825	0	111,825
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29,399,466	1,519,727	30,919,193