

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6 TÉRSÉGI FELADATOK	17,318	0	17,318
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	17,318	0	17,318
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	17,318	0	17,318
Működési költségvetés	17,318	0	17,318
Dologi kiadások	17,318	0	17,318
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	29,700	0	29,700
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	29,700	0	29,700
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	29,700	0	29,700
Működési költségvetés	29,700	0	29,700
Személyi juttatások	1,800	0	1,800
Munkaadókat terhelő járulékok	700	0	700
Dologi kiadások	6,500	0	6,500
Működési célú támogatások áht-n kívülre	20,700	0	20,700
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	21,753	3,000	24,753
K - KÖTELEZŐ FELADAT	17,553	0	17,553
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	17,553	0	17,553
Működési költségvetés	5,403	0	5,403
Személyi juttatások	1,300	0	1,300
Munkaadókat terhelő járulékok	381	0	381
Dologi kiadások	3,722	0	3,722
Felhalmozási költségvetés	12,150	0	12,150
Beruházások	12,150	0	12,150
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,200	3,000	7,200
0814792 "Csak tiszta forrásból" alkotás elhelyezése	4,200	0	4,200
Felhalmozási költségvetés	4,200	0	4,200
Beruházások	4,200	0	4,200
0814802 II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása	0	3,000	3,000
Felhalmozási költségvetés	0	3,000	3,000
Beruházások	0	3,000	3,000
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	4,000	0	4,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,000	0	4,000
0914402 Köztéri környezetrendezés	4,000	0	4,000
Felhalmozási költségvetés	4,000	0	4,000
Beruházások	4,000	0	4,000
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	420,408	0	420,408
K - KÖTELEZŐ FELADAT	8,000	0	8,000
1012041 Beruházásokhoz kapcs.kiadás,tervek,eljárásidíjak	8,000	0	8,000
Működési költségvetés	3,000	0	3,000
Dologi kiadások	3,000	0	3,000
Felhalmozási költségvetés	5,000	0	5,000
Beruházások	5,000	0	5,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	412,408	0	412,408
1012032 TOP-ITP végrehajtásához kapcs.kiadások	200,000	0	200,000
Működési költségvetés	200,000	0	200,000
Dologi kiadások	200,000	0	200,000
1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150,000	0	150,000
Működési költségvetés	150,000	0	150,000
Tartalékok	150,000	0	150,000
1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/	52,408	0	52,408

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási költségvetés	52,408	0	52,408
Beruházások	52,408	0	52,408
1012982 Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése	10,000	0	10,000
Felhalmozási költségvetés	10,000	0	10,000
Beruházások	10,000	0	10,000
11 VÁROSFEJLESZTÉS	1,117,377	0	1,117,377
K - KÖTELEZŐ FELADAT	10,000	0	10,000
1112702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,107,377	0	1,107,377
1112122 Közterületek fejlesztése	102,153	0	102,153
Működési költségvetés	2,153	0	2,153
Dologi kiadások	2,153	0	2,153
Felhalmozási költségvetés	100,000	0	100,000
Beruházások	100,000	0	100,000
1112852 Szemünk Fénye Program	214,965	0	214,965
Működési költségvetés	214,965	0	214,965
Dologi kiadások	214,965	0	214,965
1113062 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	780,259	0	780,259
Működési költségvetés	102,259	0	102,259
Dologi kiadások	102,259	0	102,259
Felhalmozási költségvetés	678,000	0	678,000
Beruházások	678,000	0	678,000
1113122 Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése	10,000	0	10,000
Felhalmozási költségvetés	10,000	0	10,000
Beruházások	10,000	0	10,000
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	5,512,477	0	5,512,477
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,088,043	0	1,088,043
1211121 ISPA vezetékjog miatti kártalanítás	22,000	0	22,000
Felhalmozási költségvetés	22,000	0	22,000
Beruházások	22,000	0	22,000
1212331 Tűzcsapok kiépítése	25,000	0	25,000
Felhalmozási költségvetés	25,000	0	25,000
Beruházások	25,000	0	25,000
1212901 Lakossági közműfejlesztés állami tám. kiutalása	300	0	300
Felhalmozási költségvetés	300	0	300
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	300	0	300
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	1,040,743	0	1,040,743
Működési költségvetés	949,743	0	949,743
Dologi kiadások	3,083	0	3,083
Tartalékok	946,660	0	946,660
Felhalmozási költségvetés	91,000	0	91,000
Felújítások	91,000	0	91,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,424,434	0	4,424,434
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	5,095	0	5,095
Működési költségvetés	5,095	0	5,095
Dologi kiadások	5,095	0	5,095
1212012 Víziközmű fejlesztési forrás	310,300	0	310,300

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási költségvetés	310,300	0	310,300
Beruházások	310,300	0	310,300
1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása	4,109,039	0	4,109,039
Működési költségvetés	4,039	0	4,039
Dologi kiadások	4,039	0	4,039
Felhalmozási költségvetés	4,105,000	0	4,105,000
Beruházások	4,105,000	0	4,105,000
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	2,481,552	13,000	2,494,552
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,399,165	13,000	2,412,165
1413022 Ejektoros kutak vízdíja	0	0	0
Működési költségvetés	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	641,563	8,000	649,563
Működési költségvetés	641,563	8,000	649,563
Dologi kiadások	607,699	8,000	615,699
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	33,864	0	33,864
1413061 Út, járda, kerékpárút javítása, építése	332,500	0	332,500
Működési költségvetés	271,241	0	271,241
Dologi kiadások	271,241	0	271,241
Felhalmozási költségvetés	61,259	0	61,259
Beruházások	61,259	0	61,259
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	523,254	0	523,254
Működési költségvetés	232,130	0	232,130
Dologi kiadások	8,000	0	8,000
Tartalékok	224,130	0	224,130
Felhalmozási költségvetés	291,124	0	291,124
Felújítások	291,124	0	291,124
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	295,156	0	295,156
Működési költségvetés	295,156	0	295,156
Dologi kiadások	295,156	0	295,156
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	57,110	5,000	62,110
Működési költségvetés	57,110	5,000	62,110
Dologi kiadások	57,110	5,000	62,110
1413341 Gyepmesteri feladatok	34,000	0	34,000
Működési költségvetés	34,000	0	34,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	34,000	0	34,000
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	19,389	0	19,389
Működési költségvetés	19,389	0	19,389
Tartalékok	19,389	0	19,389
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
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	82,387	0	82,387
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	47,387	0	47,387
Felhalmozási költségvetés	47,387	0	47,387

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	47,387	0	47,387
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	35,000	0	35,000
Felhalmozási költségvetés	35,000	0	35,000
Beruházások	35,000	0	35,000
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1,207,645	28,045	1,235,690
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	957,059	0	957,059
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	283,127	0	283,127
Működési költségvetés	95,803	0	95,803
Dologi kiadások	95,803	0	95,803
Felhalmozási költségvetés	187,324	0	187,324
Beruházások	184,586	0	184,586
Felújítások	2,738	0	2,738
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	350,815	0	350,815
Működési költségvetés	315,506	0	315,506
Dologi kiadások	25,491	0	25,491
Tartalékok	290,015	0	290,015
Felhalmozási költségvetés	35,309	0	35,309
Felújítások	35,309	0	35,309
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	321,617	0	321,617
Működési költségvetés	321,617	0	321,617
Dologi kiadások	301,891	0	301,891
Tartalékok	19,726	0	19,726
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	1,500	0	1,500
Működési költségvetés	1,500	0	1,500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	0	1,500
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	250,586	28,045	278,631
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	242,586	28,045	270,631
Működési költségvetés	12,000	0	12,000
Dologi kiadások	12,000	0	12,000
Felhalmozási költségvetés	230,586	28,045	258,631
Beruházások	230,586	28,045	258,631
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	7,000	0	7,000
Működési költségvetés	7,000	0	7,000
Dologi kiadások	500	0	500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,500	0	6,500
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	1,000	0	1,000
Felhalmozási költségvetés	1,000	0	1,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1,000	0	1,000
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME	58,000	0	58,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	18,000	0	18,000
2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)	6,000	0	6,000
Működési költségvetés	6,000	0	6,000
Dologi kiadások	6,000	0	6,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)	2,000	0	2,000
Működési költségvetés	2,000	0	2,000
Dologi kiadások	1,000	0	1,000

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,000	0	1,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	40,000	0	40,000
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	4,000	0	4,000
Működési költségvetés	4,000	0	4,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	4,000	0	4,000
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	36,000	0	36,000
Működési költségvetés	36,000	0	36,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	36,000	0	36,000
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	74,000	1,000	75,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	74,000	1,000	75,000
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	58,000	0	58,000
Működési költségvetés	20,000	0	20,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	20,000	0	20,000
Felhalmozási költségvetés	38,000	0	38,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38,000	0	38,000
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárórség támogatása	16,000	1,000	17,000
Működési költségvetés	16,000	0	16,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	11,000	0	11,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	5,000	0	5,000
Felhalmozási költségvetés	0	1,000	1,000
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	1,000	1,000
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4,200	0	4,200
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200	0	200
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200	0	200
Működési költségvetés	200	0	200
Dologi kiadások	200	0	200
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,000	0	4,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,000	0	4,000
Működési költségvetés	4,000	0	4,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	4,000	0	4,000
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	59,870	0	59,870
K - KÖTELEZŐ FELADAT	6,870	0	6,870
3011412 Egészségügyi feladatok	6,870	0	6,870
Működési költségvetés	6,870	0	6,870
Dologi kiadások	6,870	0	6,870
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	53,000	0	53,000
3011412 Egészségügyi feladatok	53,000	0	53,000
Működési költségvetés	53,000	0	53,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	53,000	0	53,000
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	514,433	0	514,433
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	55,560	0	55,560
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	55,560	0	55,560
Működési költségvetés	55,560	0	55,560
Dologi kiadások	2,555	0	2,555
Ellátottak pénzbeli juttatásai	53,005	0	53,005
K - KÖTELEZŐ FELADAT	328,761	0	328,761
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	90,000	0	90,000
Működési költségvetés	90,000	0	90,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	90,000	0	90,000

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	54,018	0	54,018
Működési költségvetés	54,018	0	54,018
Dologi kiadások	9,108	0	9,108
Működési célú támogatások áht-n kívülre	44,910	0	44,910
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	152,743	0	152,743
Működési költségvetés	152,743	0	152,743
Dologi kiadások	6,543	0	6,543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	146,200	0	146,200
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
3242201 SOS-Gyermekfalv Magyarországi Alapítványa	22,000	0	22,000
Működési költségvetés	22,000	0	22,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	22,000	0	22,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	130,112	0	130,112
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	32,000	0	32,000
Működési költségvetés	32,000	0	32,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	32,000	0	32,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	55,612	0	55,612
Működési költségvetés	55,612	0	55,612
Személyi juttatások	684	0	684
Munkaadókat terhelő járulékok	185	0	185
Működési célú támogatások áht-n kívülre	54,743	0	54,743
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,500	0	1,500
Működési költségvetés	1,500	0	1,500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	0	1,500
3242022 Kecskeméti Főiskola	38,000	0	38,000
Működési költségvetés	38,000	0	38,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	38,000	0	38,000
3242142 Időügyi feladatok	3,000	0	3,000
Működési költségvetés	3,000	0	3,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	1,000	0	1,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,000	0	2,000
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	12,300	0	12,300
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,300	0	12,300
3342062 Ifjúságpoltikia, drogrevenció	12,300	0	12,300
Működési költségvetés	12,300	0	12,300
Dologi kiadások	300	0	300
Működési célú támogatások áht-n kívülre	12,000	0	12,000
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	119,485	0	119,485
K - KÖTELEZŐ FELADAT	50,483	0	50,483
3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP, TIOP/	50,083	0	50,083
Működési költségvetés	50,083	0	50,083
Működési célú támogatások áht-n kívülre	50,083	0	50,083
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	150	0	150
Működési költségvetés	150	0	150
Működési célú támogatások áht-n kívülre	150	0	150
3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak	250	0	250
Működési költségvetés	250	0	250

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	250	0	250
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	69,002	0	69,002
3412661 Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje	25,000	0	25,000
Működési költségvetés	5,000	0	5,000
Dologi kiadások	5,000	0	5,000
Felhalmozási költségvetés	20,000	0	20,000
Beruházások	20,000	0	20,000
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	1,500	0	1,500
Működési költségvetés	1,500	0	1,500
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,500	0	1,500
3441102 Középiskolás kiválóságok támogatása	12,000	0	12,000
Működési költségvetés	12,000	0	12,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	12,000	0	12,000
3441952 Intézmények felújítása	30,502	0	30,502
Felhalmozási költségvetés	30,502	0	30,502
Felújítások	30,502	0	30,502
36 SPORT FELADATOK	3,291,701	25,000	3,316,701
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,326,962	0	1,326,962
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,326,962	0	1,326,962
Működési költségvetés	760,265	0	760,265
Működési célú támogatások áht-n kívülre	760,265	0	760,265
Felhalmozási költségvetés	566,697	0	566,697
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	566,697	0	566,697
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,964,739	25,000	1,989,739
3612232 Sportszervezetek támogatása	260,800	25,000	285,800
Működési költségvetés	151,172	25,000	176,172
Személyi juttatások	787	0	787
Munkaadókat terhelő járulékok	500	0	500
Dologi kiadások	4,213	0	4,213
Működési célú támogatások áht-n kívülre	145,672	25,000	170,672
Felhalmozási költségvetés	109,628	0	109,628
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	109,628	0	109,628
3642792 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	951,559	0	951,559
Működési költségvetés	13,707	0	13,707
Dologi kiadások	13,707	0	13,707
Felhalmozási költségvetés	937,852	0	937,852
Beruházások	937,852	0	937,852
3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	722,023	0	722,023
Működési költségvetés	171,746	0	171,746
Dologi kiadások	171,746	0	171,746
Felhalmozási költségvetés	550,277	0	550,277
Beruházások	550,277	0	550,277
3642822 Műfüves labdarúgópálya kialakítása	30,357	0	30,357
Felhalmozási költségvetés	30,357	0	30,357
Beruházások	30,357	0	30,357
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	707,330	10,000	717,330
K - KÖTELEZŐ FELADAT	374,007	0	374,007
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	372,007	0	372,007
Működési költségvetés	372,007	0	372,007

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások áht-n kívülre	372,007	0	372,007
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	333,323	10,000	343,323
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	225,464	0	225,464
Működési költségvetés	225,464	0	225,464
Működési célú támogatások áht-n kívülre	225,464	0	225,464
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	49,747	0	49,747
Működési költségvetés	49,747	0	49,747
Működési célú támogatások áht-n kívülre	49,747	0	49,747
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	10,000	0	10,000
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	3,000	0	3,000
Működési költségvetés	3,000	0	3,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3,000	0	3,000
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	44,512	10,000	54,512
Működési költségvetés	44,512	10,000	54,512
Dologi kiadások	10,512	0	10,512
Működési célú támogatások áht-n kívülre	34,000	10,000	44,000
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	600
Működési költségvetés	600	0	600
Dologi kiadások	600	0	600
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	89,500	3,057	92,557
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,000	0	2,000
4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	2,000	0	2,000
Működési költségvetés	2,000	0	2,000
Dologi kiadások	2,000	0	2,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	87,500	3,057	90,557
4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	87,500	3,057	90,557
Működési költségvetés	87,500	3,057	90,557
Személyi juttatások	16,100	3,057	19,157
Munkaadókat terhelő járulékok	7,000	0	7,000
Dologi kiadások	34,000	0	34,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	1,000	0	1,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	29,400	0	29,400
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	0	25,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	25,000	0	25,000
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

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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	773,366	22,311	795,677
K - KÖTELEZŐ FELADAT	637,591	22,311	659,902
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	43,068	0	43,068
Működési költségvetés	43,068	0	43,068
Dologi kiadások	43,068	0	43,068
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	220,942	0	220,942
Működési költségvetés	220,942	0	220,942
Dologi kiadások	220,942	0	220,942
4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása	1,000	0	1,000
Működési költségvetés	1,000	0	1,000
Dologi kiadások	1,000	0	1,000
4611161 Egyéb működési kiadások	17,502	0	17,502
Működési költségvetés	17,502	0	17,502
Személyi juttatások	2,000	0	2,000
Munkaadókat terhelő járulékok	1,000	0	1,000
Dologi kiadások	14,502	0	14,502
4611242 Szakértői díjak	6,382	0	6,382
Működési költségvetés	6,382	0	6,382
Dologi kiadások	6,382	0	6,382
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	13,505	22,311	35,816
Működési költségvetés	13,505	22,311	35,816
Dologi kiadások	13,505	22,311	35,816
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	45,192	0	45,192
Működési költségvetés	45,192	0	45,192
Dologi kiadások	45,192	0	45,192
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	0	30,000
Működési költségvetés	30,000	0	30,000
Elvonások és befizetések	30,000	0	30,000
4611421 Intézmények előző évi alulfinanszíroz. átadása	250,000	0	250,000
Működési költségvetés	250,000	0	250,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	250,000	0	250,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	10,000	0	10,000
Működési költségvetés	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	135,775	0	135,775
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	622	0	622
Működési költségvetés	622	0	622
Dologi kiadások	622	0	622
4611662 Választókerületi keret	118,194	0	118,194
Működési költségvetés	86,140	0	86,140
Dologi kiadások	85,925	0	85,925
Működési célú támogatások áht-n kívülre	215	0	215
Felhalmozási költségvetés	32,054	0	32,054
Beruházások	32,054	0	32,054
4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	16,959	0	16,959
Működési költségvetés	600	0	600

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	600	0	600
Felhalmozási költségvetés	16,359	0	16,359
Beruházások	16,359	0	16,359
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,106,158	676	1,106,834
K - KÖTELEZŐ FELADAT	143,321	0	143,321
4811182 Vis maior tartalék	20,000	0	20,000
Működési költségvetés	20,000	0	20,000
Tartalékok	20,000	0	20,000
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	123,321	0	123,321
Működési költségvetés	123,321	0	123,321
Tartalékok	123,321	0	123,321
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	962,837	676	963,513
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	150,000	0	150,000
Működési költségvetés	150,000	0	150,000
Tartalékok	150,000	0	150,000
4811312 Általános tartalék	786,587	676	787,263
Működési költségvetés	786,587	676	787,263
Tartalékok	786,587	676	787,263
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	85,250	0	85,250
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	85,250	0	85,250
4911002 Városi Támogatási Program	85,250	0	85,250
Működési költségvetés	85,250	0	85,250
Működési célú támogatások áht-n kívülre	85,250	0	85,250
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75,000	0	75,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	75,000	0	75,000
5011112 Működési célú hitelek	30,000	0	30,000
Működési költségvetés	30,000	0	30,000
Dologi kiadások	30,000	0	30,000
5011401 Bankköltség	45,000	0	45,000
Működési költségvetés	45,000	0	45,000
Dologi kiadások	45,000	0	45,000
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE	15,347	0	15,347
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,347	0	2,347
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	2,347	0	2,347
Működési költségvetés	2,347	0	2,347
Dologi kiadások	2,347	0	2,347
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,000	0	13,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	13,000	0	13,000
Működési költségvetés	13,000	0	13,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	13,000	0	13,000
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	139,233	0	139,233
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	139,233	0	139,233
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	138,548	0	138,548
Működési költségvetés	138,548	0	138,548
Személyi juttatások	108,257	0	108,257
Munkaadókat terhelő járulékok	29,570	0	29,570

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	721	0	721
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	685	0	685
Működési költségvetés	685	0	685
Személyi juttatások	360	0	360
Munkaadókat terhelő járulékok	228	0	228
Dologi kiadások	97	0	97
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	8,774,625	-8,331	8,766,294
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	157,701	0	157,701
6011000 Intézmények finanszírozása	157,701	0	157,701
Finanszírozási kiadások	157,701	0	157,701
Irányító szervei támogatás folyósítása	157,701	0	157,701
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,949,992	-8,331	7,941,661
6011000 Intézmények finanszírozása	7,949,992	-8,331	7,941,661
Finanszírozási kiadások	7,949,992	-8,331	7,941,661
Irányító szervei támogatás folyósítása	7,949,992	-8,331	7,941,661
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	666,932	0	666,932
6011000 Intézmények finanszírozása	666,932	0	666,932
Finanszírozási kiadások	666,932	0	666,932
Irányító szervei támogatás folyósítása	666,932	0	666,932
ÖSSZESEN	26,753,328	97,758	26,851,086
Működési költségvetés	9,312,630	74,044	9,386,674
Személyi juttatások	131,288	3,057	134,345
Munkaadókat terhelő járulékok	39,564	0	39,564
Dologi kiadások	3,063,832	35,311	3,099,143
Ellátottak pénzbeli juttatásai	208,705	0	208,705
Elvonások és befizetések	30,000	0	30,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	371,000	0	371,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,712,163	35,000	2,747,163
Tartalékok	2,756,078	676	2,756,754
Felhalmozási költségvetés	8,666,073	32,045	8,698,118
Beruházások	7,483,775	31,045	7,514,820
Felújítások	450,673	0	450,673
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	1,000	1,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	731,625	0	731,625
Finanszírozási kiadások	8,774,625	-8,331	8,766,294
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
Irányító szervei támogatás folyósítása	8,774,625	-8,331	8,766,294
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	0	0
K1 Személyi juttatások	131,288	3,057	134,345
K2 Munkaadót terhelő járulékok	39,564	0	39,564
K3 Dologi kiadások	3,063,832	35,311	3,099,143
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	208,705	0	208,705
K5 Egyéb működési célú kiadások	5,869,241	35,676	5,904,917
- Elvonások és befizetések	30,000	0	30,000
- Működési célú támogatások áht-n belülre	371,000	0	371,000
- Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,712,163	35,000	2,747,163

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkódot / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
- Tartalékok	2,756,078	676	2,756,754
K6 Beruházások	7,483,775	31,045	7,514,820
K7 Felújítások	450,673	0	450,673
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	731,625	1,000	732,625
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	1,000	1,000
- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	731,625	0	731,625
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	9,312,630	74,044	9,386,674
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	8,666,073	32,045	8,698,118
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17,978,703	106,089	18,084,792
K9 Finanszírozási kiadások	8,774,625	-8,331	8,766,294
- Hiteltörlesztés	0	0	0
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervi támogatás folyósítása	8,774,625	-8,331	8,766,294
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26,753,328	97,758	26,851,086