

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>6 TÉRSÉGI FELADATOK</b>  | <b>17,472</b>          | <b>0</b>            | <b>17,472</b>             |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | 154                    | 0                   | 154                       |
| 0611801 Kék víz ÉBKM-i Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás                 | 154                    | 0                   | 154                       |
| Felhalmozási költségvetés   | 154                    | 0                   | 154                       |
| Felhalmozási célú támogatások áht. belülr                                 | 154                    | 0                   | 154                       |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | 17,318                 | 0                   | 17,318                    |
| 0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület                         | 17,318                 | 0                   | 17,318                    |
| Működési költségvetés   | 17,318                 | 0                   | 17,318                    |
| Dologi kiadások   | 12,318                 | 0                   | 12,318                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülr                                    | 5,000                  | 0                   | 5,000                     |
| <b>7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>   | <b>29,700</b>          | <b>30,000</b>       | <b>59,700</b>             |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | 29,700                 | 30,000              | 59,700                    |
| 0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások                  | 29,700                 | 30,000              | 59,700                    |
| Működési költségvetés   | 29,700                 | 30,000              | 59,700                    |
| Személyi juttatások   | 800                    | 200                 | 1,000                     |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 1,200                  | 100                 | 1,300                     |
| Dologi kiadások   | 9,000                  | 30,100              | 39,100                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülr                                    | 18,700                 | -400                | 18,300                    |
| <b>8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLEKVÉDELEM</b>                                | <b>28,653</b>          | <b>0</b>            | <b>28,653</b>             |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | 21,453                 | 0                   | 21,453                    |
| 0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok                    | 17,553                 | 0                   | 17,553                    |
| Működési költségvetés   | 5,403                  | 1,988               | 7,391                     |
| Személyi juttatások   | 1,300                  | 992                 | 2,292                     |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 381                    | 424                 | 805                       |
| Dologi kiadások   | 3,722                  | 572                 | 4,294                     |
| Felhalmozási költségvetés   | 12,150                 | -1,988              | 10,162                    |
| Beruházások   | 12,150                 | -1,988              | 10,162                    |
| 0814752 Erdőtelepítési munkák   | 3,900                  | 0                   | 3,900                     |
| Felhalmozási költségvetés   | 3,900                  | 0                   | 3,900                     |
| Beruházások   | 3,900                  | 0                   | 3,900                     |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | 7,200                  | 0                   | 7,200                     |
| 0814792 "Csak tiszta forrásból" alkotás elhelyezése                       | 4,200                  | 0                   | 4,200                     |
| Felhalmozási költségvetés   | 4,200                  | 0                   | 4,200                     |
| Beruházások   | 4,200                  | 0                   | 4,200                     |
| 0814802 II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása                          | 3,000                  | 0                   | 3,000                     |
| Felhalmozási költségvetés   | 3,000                  | 0                   | 3,000                     |
| Beruházások   | 3,000                  | 0                   | 3,000                     |
| <b>9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS</b>  | <b>4,000</b>           | <b>0</b>            | <b>4,000</b>              |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | 4,000                  | 0                   | 4,000                     |
| 0914402 Köztéri környezetrendezés   | 4,000                  | 0                   | 4,000                     |
| Működési költségvetés   | 0                      | 3                   | 3                         |
| Dologi kiadások   | 0                      | 3                   | 3                         |
| Felhalmozási költségvetés   | 4,000                  | -3                  | 3,997                     |
| Beruházások   | 4,000                  | -3                  | 3,997                     |
| <b>10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK</b>                              | <b>465,045</b>         | <b>657,542</b>      | <b>1,122,587</b>          |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | 8,034                  | 1,135               | 9,169                     |
| 1012041 Beruházásokhoz kapcs.kiadás,tervek,eljárás díjak                  | 8,000                  | 0                   | 8,000                     |
| Működési költségvetés   | 3,000                  | 671                 | 3,671                     |
| Dologi kiadások   | 3,000                  | 671                 | 3,671                     |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Felhalmozási költségvetés   | 5,000                  | -671                | 4,329                     |
| Beruházások   | 5,000                  | -671                | 4,329                     |
| 1012102 Projektek ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások                      | 34                     | 1,135               | 1,169                     |
| Működési költségvetés   | 34                     | 1,135               | 1,169                     |
| Dologi kiadások   | 34                     | 1,135               | 1,169                     |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>457,011</b>         | <b>656,407</b>      | <b>1,113,418</b>          |
| 1012032 TOP-ITP végrehajtásához kapcs.kiadások                            | 241,645                | 0                   | 241,645                   |
| Működési költségvetés   | 105,816                | -2,168              | 103,648                   |
| Dologi kiadások   | 105,816                | -2,168              | 103,648                   |
| Felhalmozási költségvetés   | 135,829                | 2,168               | 137,997                   |
| Beruházások   | 129,652                | 2,168               | 131,820                   |
| Felújítások   | 6,177                  | 0                   | 6,177                     |
| 1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret                           | 0                      | 0                   | 0                         |
| Működési költségvetés   | 0                      | 0                   | 0                         |
| Tartalékok  | 0                      | 0                   | 0                         |
| 1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/                 | 56,872                 | 0                   | 56,872                    |
| Működési költségvetés   | 185                    | 0                   | 185                       |
| Személyi juttatások   | 146                    | 0                   | 146                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 39                     | 0                   | 39                        |
| Felhalmozási költségvetés   | 56,687                 | 0                   | 56,687                    |
| Beruházások   | 56,687                 | 0                   | 56,687                    |
| 1012912 Városháza épületének felújítása                                   | 138,062                | 0                   | 138,062                   |
| Működési költségvetés   | 31,750                 | 0                   | 31,750                    |
| Dologi kiadások   | 31,750                 | 0                   | 31,750                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 106,312                | 0                   | 106,312                   |
| Felújítások   | 106,312                | 0                   | 106,312                   |
| 1012982 Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése                    | 20,432                 | 0                   | 20,432                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 20,432                 | 0                   | 20,432                    |
| Beruházások   | 20,432                 | 0                   | 20,432                    |
| 1013202 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP                | 0                      | 364,575             | 364,575                   |
| Működési költségvetés   | 0                      | 81,193              | 81,193                    |
| Személyi juttatások   | 0                      | 667                 | 667                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                      | 180                 | 180                       |
| Dologi kiadások   | 0                      | 80,346              | 80,346                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 0                      | 283,382             | 283,382                   |
| Beruházások   | 0                      | 283,382             | 283,382                   |
| 1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/                          | 0                      | 134,770             | 134,770                   |
| Működési költségvetés   | 0                      | 124,039             | 124,039                   |
| Személyi juttatások   | 0                      | 5,856               | 5,856                     |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                      | 1,581               | 1,581                     |
| Dologi kiadások   | 0                      | 116,602             | 116,602                   |
| Felhalmozási költségvetés   | 0                      | 10,731              | 10,731                    |
| Beruházások   | 0                      | 10,731              | 10,731                    |
| 1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/                | 0                      | 87,990              | 87,990                    |
| Működési költségvetés   | 0                      | 19,293              | 19,293                    |
| Dologi kiadások   | 0                      | 19,293              | 19,293                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 0                      | 68,697              | 68,697                    |
| Beruházások   | 0                      | 68,697              | 68,697                    |
| 1013252 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/                    | 0                      | 50,213              | 50,213                    |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Működési költségvetés   | 0                      | 213                 | 213                       |
| Dologi kiadások   | 0                      | 213                 | 213                       |
| Felhalmozási költségvetés   | 0                      | 50,000              | 50,000                    |
| Beruházások   | 0                      | 50,000              | 50,000                    |
| 1013262 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP                | 0                      | 6,286               | 6,286                     |
| Működési költségvetés   | 0                      | 3,200               | 3,200                     |
| Személyi juttatások   | 0                      | 450                 | 450                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                      | 121                 | 121                       |
| Dologi kiadások   | 0                      | 2,629               | 2,629                     |
| Felhalmozási költségvetés   | 0                      | 3,086               | 3,086                     |
| Beruházások   | 0                      | 3,086               | 3,086                     |
| 1013272 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP                | 0                      | 12,573              | 12,573                    |
| Működési költségvetés   | 0                      | 6,401               | 6,401                     |
| Személyi juttatások   | 0                      | 900                 | 900                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                      | 243                 | 243                       |
| Dologi kiadások   | 0                      | 5,258               | 5,258                     |
| Felhalmozási költségvetés   | 0                      | 6,172               | 6,172                     |
| Beruházások   | 0                      | 6,172               | 6,172                     |
| <b>11 VÁROSFEJLESZTÉS</b>   | <b>1,138,879</b>       | <b>-594,263</b>     | <b>544,616</b>            |
| <b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>                                  | <b>10,000</b>          | <b>0</b>            | <b>10,000</b>             |
| 1112702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések                        | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| Működési költségvetés   | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| Dologi kiadások   | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| <b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>                        | <b>1,128,879</b>       | <b>-594,263</b>     | <b>534,616</b>            |
| 1112122 Közterületek fejlesztése  | 123,655                | 0                   | 123,655                   |
| Működési költségvetés   | 23,153                 | 11,136              | 34,289                    |
| Dologi kiadások   | 23,153                 | 11,136              | 34,289                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 100,502                | -11,136             | 89,366                    |
| Beruházások   | 100,502                | -11,136             | 89,366                    |
| 1112852 Szemünk Fénye Program   | 214,965                | 0                   | 214,965                   |
| Működési költségvetés   | 214,965                | 0                   | 214,965                   |
| Dologi kiadások   | 214,965                | 0                   | 214,965                   |
| 1113062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz./KÖZOP-İKOP               | 780,259                | -594,263            | 185,996                   |
| Működési költségvetés   | 102,259                | -66,853             | 35,406                    |
| Dologi kiadások   | 102,259                | -66,853             | 35,406                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 678,000                | -527,410            | 150,590                   |
| Beruházások   | 678,000                | -527,410            | 150,590                   |
| 1113122 Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése                    | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| Beruházások   | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| <b>12 K Ö Z M Ű É P Í T É S</b>   | <b>5,702,868</b>       | <b>0</b>            | <b>5,702,868</b>          |
| <b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>                                  | <b>1,088,043</b>       | <b>0</b>            | <b>1,088,043</b>          |
| 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                       |

| 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/                       | 1,040,743              | 0                   | 1,040,743                 |
| Működési költségvetés   | 932,288                | 0                   | 932,288                   |
| Dologi kiadások   | 3,083                  | 0                   | 3,083                     |
| Tartalékok  | 929,205                | 0                   | 929,205                   |
| Felhalmozási költségvetés   | 108,455                | 0                   | 108,455                   |
| Beruházások   | 12,105                 | 0                   | 12,105                    |
| Felújítások   | 96,350                 | 0                   | 96,350                    |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>4,614,825</b>       | <b>0</b>            | <b>4,614,825</b>          |
| 1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai                         | 5,095                  | 0                   | 5,095                     |
| Működési költségvetés   | 5,095                  | 0                   | 5,095                     |
| Dologi kiadások   | 5,095                  | 0                   | 5,095                     |
| 1212012 Víziközmű fejlesztési forrás                                      | 468,472                | 0                   | 468,472                   |
| Működési költségvetés   | 117,647                | 49,401              | 167,048                   |
| Dologi kiadások   | 11,069                 | 49,401              | 60,470                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 106,578                | 0                   | 106,578                   |
| Felhalmozási költségvetés   | 350,825                | -49,401             | 301,424                   |
| Beruházások   | 350,825                | -49,401             | 301,424                   |
| 1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása                           | 4,141,258              | 0                   | 4,141,258                 |
| Működési költségvetés   | 1,013,206              | 7,380               | 1,020,586                 |
| Dologi kiadások   | 1,013,206              | 7,380               | 1,020,586                 |
| Felhalmozási költségvetés   | 3,128,052              | -7,380              | 3,120,672                 |
| Beruházások   | 2,471,407              | -7,380              | 2,464,027                 |
| Felújítások   | 624,425                | 0                   | 624,425                   |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                               | 32,220                 | 0                   | 32,220                    |
| <b>14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK</b>                          | <b>2,494,552</b>       | <b>144,623</b>      | <b>2,639,175</b>          |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | <b>2,407,165</b>       | <b>144,623</b>      | <b>2,551,788</b>          |
| 1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok                           | 649,563                | 60,938              | 710,501                   |
| Működési költségvetés   | 649,563                | 60,897              | 710,460                   |
| Dologi kiadások   | 641,330                | 55,897              | 697,227                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2,000                  | 0                   | 2,000                     |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                   | 0                      | 5,000               | 5,000                     |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 6,233                  | 0                   | 6,233                     |
| Felhalmozási költségvetés   | 0                      | 41                  | 41                        |
| Beruházások   | 0                      | 41                  | 41                        |
| 1413061 Út, járda, kerékpárút javítása, építése                           | 332,500                | 0                   | 332,500                   |
| Működési költségvetés   | 259,981                | 50,000              | 309,981                   |
| Dologi kiadások   | 259,981                | 50,000              | 309,981                   |
| Felhalmozási költségvetés   | 72,519                 | -50,000             | 22,519                    |
| Beruházások   | 11,259                 | 0                   | 11,259                    |
| Felújítások   | 11,260                 | 0                   | 11,260                    |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                               | 50,000                 | -50,000             | 0                         |
| 1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./                      | 523,254                | 0                   | 523,254                   |
| Működési költségvetés   | 232,130                | -215,430            | 16,700                    |
| Dologi kiadások   | 8,000                  | 6,000               | 14,000                    |
| Tartalékok  | 224,130                | -221,430            | 2,700                     |
| Felhalmozási költségvetés   | 291,124                | 215,430             | 506,554                   |
| Beruházások   | 12,700                 | 0                   | 12,700                    |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Felújítások   | 278,424                | 215,430             | 493,854                   |
| 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                 | 0                   | 57,110                    |
| Működési költségvetés   | 57,110                 | 0                   | 57,110                    |
| Dologi kiadások   | 57,110                 | 0                   | 57,110                    |
| 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                 | -516                | 18,873                    |
| Dologi kiadások   | 17                     | 10                  | 27                        |
| Tartalékok  | 19,372                 | -526                | 18,846                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 0                      | 516                 | 516                       |
| Beruházások   | 0                      | 516                 | 516                       |
| 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                   |
| 1413912 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási kiadások                       | 0                      | 83,685              | 83,685                    |
| Működési költségvetés   | 0                      | 83,685              | 83,685                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 0                      | 83,685              | 83,685                    |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>87,387</b>          | <b>0</b>            | <b>87,387</b>             |
| 1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés                            | 47,387                 | 0                   | 47,387                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 47,387                 | 0                   | 47,387                    |
| Beruházások   | 47,387                 | 0                   | 47,387                    |
| 1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés                                   | 40,000                 | 0                   | 40,000                    |
| Működési költségvetés   | 2,500                  | 0                   | 2,500                     |
| Dologi kiadások   | 2,500                  | 0                   | 2,500                     |
| Felhalmozási költségvetés   | 37,500                 | 0                   | 37,500                    |
| Beruházások   | 37,500                 | 0                   | 37,500                    |
| <b>16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS</b>                                     | <b>1,236,905</b>       | <b>0</b>            | <b>1,236,905</b>          |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | <b>958,274</b>         | <b>0</b>            | <b>958,274</b>            |
| 1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.                | 283,127                | 0                   | 283,127                   |
| Működési költségvetés   | 95,803                 | 9,450               | 105,253                   |
| Dologi kiadások   | 95,803                 | 9,450               | 105,253                   |
| Felhalmozási költségvetés   | 187,324                | -9,450              | 177,874                   |
| Beruházások   | 184,489                | -9,450              | 175,039                   |
| Felújítások   | 2,835                  | 0                   | 2,835                     |
| 1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása                 | 350,815                | 0                   | 350,815                   |
| Működési költségvetés   | 340,506                | 0                   | 340,506                   |
| Dologi kiadások   | 50,491                 | 0                   | 50,491                    |
| Tartalékok  | 290,015                | 0                   | 290,015                   |
| Felhalmozási költségvetés   | 10,309                 | 0                   | 10,309                    |
| Beruházások   | 1,000                  | 183                 | 1,183                     |
| Felújítások   | 9,309                  | -183                | 9,126                     |

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége               | 322,832                | 0                   | 322,832                   |
| Működési költségvetés  | 322,832                | 0                   | 322,832                   |
| Dologi kiadások  | 250,702                | 0                   | 250,702                   |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                | 51,189                 | 0                   | 51,189                    |
| Tartalékok   | 20,941                 | 0                   | 20,941                    |
| 1622101 Albérleti és lakbértámogatás                                   | 1,500                  | 0                   | 1,500                     |
| Működési költségvetés  | 1,500                  | 0                   | 1,500                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 1,500                  | 0                   | 1,500                     |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>                                      | <b>278,631</b>         | <b>0</b>            | <b>278,631</b>            |
| 1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.             | 270,631                | 0                   | 270,631                   |
| Működési költségvetés  | 12,000                 | 0                   | 12,000                    |
| Dologi kiadások  | 12,000                 | 0                   | 12,000                    |
| Felhalmozási költségvetés  | 258,631                | 0                   | 258,631                   |
| Beruházások  | 258,631                | 0                   | 258,631                   |
| 1622101 Albérleti és lakbértámogatás                                   | 7,000                  | 0                   | 7,000                     |
| Működési költségvetés  | 7,000                  | 0                   | 7,000                     |
| Dologi kiadások  | 500                    | 0                   | 500                       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 6,500                  | 0                   | 6,500                     |
| 1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön              | 1,000                  | 0                   | 1,000                     |
| Felhalmozási költségvetés  | 1,000                  | 0                   | 1,000                     |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                            | 1,000                  | 0                   | 1,000                     |
| <b>20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                                 | <b>58,547</b>          | <b>0</b>            | <b>58,547</b>             |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>  | <b>18,547</b>          | <b>0</b>            | <b>18,547</b>             |
| 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)                  | 2,547                  | 0                   | 2,547                     |
| Működési költségvetés  | 2,547                  | 0                   | 2,547                     |
| Személyi juttatások  | 528                    | 0                   | 528                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok  | 171                    | 0                   | 171                       |
| Dologi kiadások  | 848                    | -190                | 658                       |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                | 1,000                  | 190                 | 1,190                     |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>                                      | <b>40,000</b>          | <b>0</b>            | <b>40,000</b>             |
| 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                    |
| <b>24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG</b>                                      | <b>76,000</b>          | <b>600</b>          | <b>76,600</b>             |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>                                      | <b>76,000</b>          | <b>600</b>          | <b>76,600</b>             |
| 2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány                       | 58,000                 | 600                 | 58,600                    |
| Működési költségvetés  | 20,000                 | 0                   | 20,000                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                | 20,000                 | 0                   | 20,000                    |
| Felhalmozási költségvetés  | 38,000                 | 600                 | 38,600                    |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                            | 38,000                 | 600                 | 38,600                    |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| 2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása                     | 18,000                 | 0                   | 18,000                    |
| Működési költségvetés   | 17,000                 | -100                | 16,900                    |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                   | 12,000                 | -100                | 11,900                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 5,000                  | 0                   | 5,000                     |
| Felhalmozási költségvetés   | 1,000                  | 100                 | 1,100                     |
| Felhalmozási célú támogatások áht. belülre                                | 1,000                  | 100                 | 1,100                     |
| <b>26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>                               | <b>4,200</b>           | <b>0</b>            | <b>4,200</b>              |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | <b>200</b>             | <b>0</b>            | <b>200</b>                |
| 2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok                          | 200                    | 0                   | 200                       |
| Működési költségvetés   | 200                    | 0                   | 200                       |
| Dologi kiadások   | 200                    | 0                   | 200                       |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>4,000</b>           | <b>0</b>            | <b>4,000</b>              |
| 2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok                          | 4,000                  | 0                   | 4,000                     |
| Működési költségvetés   | 0                      | 0                   | 0                         |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                   | 0                      | 0                   | 0                         |
| Felhalmozási költségvetés   | 4,000                  | 0                   | 4,000                     |
| Felhalmozási célú támogatások áht. belülre                                | 4,000                  | 0                   | 4,000                     |
| <b>30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>  | <b>59,870</b>          | <b>0</b>            | <b>59,870</b>             |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | <b>6,870</b>           | <b>0</b>            | <b>6,870</b>              |
| 3011412 Egészségügyi feladatok  | 6,870                  | 0                   | 6,870                     |
| Működési költségvetés   | 6,870                  | 0                   | 6,870                     |
| Dologi kiadások   | 6,870                  | 0                   | 6,870                     |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>53,000</b>          | <b>0</b>            | <b>53,000</b>             |
| 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                    |
| <b>32 SZOCIÁLIS FELADATOK</b>   | <b>514,433</b>         | <b>3,810</b>        | <b>518,243</b>            |
| <b>Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>                                | <b>55,560</b>          | <b>0</b>            | <b>55,560</b>             |
| 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                    |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | <b>328,761</b>         | <b>0</b>            | <b>328,761</b>            |
| 3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása                           | 90,000                 | 0                   | 90,000                    |
| Működési költségvetés   | 90,000                 | 0                   | 90,000                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 90,000                 | 0                   | 90,000                    |
| 3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása                            | 54,018                 | 0                   | 54,018                    |
| Működési költségvetés   | 54,018                 | 0                   | 54,018                    |
| Dologi kiadások   | 9,108                  | 0                   | 9,108                     |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 44,910                 | 0                   | 44,910                    |
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások                   | 152,743                | 0                   | 152,743                   |
| Működési költségvetés   | 152,743                | 0                   | 152,743                   |
| Dologi kiadások   | 6,543                  | 0                   | 6,543                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 146,200                | 0                   | 146,200                   |
| 3222251 Szünidei gyermekétkeztetés  | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| Működési költségvetés   | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| Dologi kiadások   | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| 3242101 Hajléktalan személyek komplex ellátása                            | 0                      | 0                   | 0                         |
| Működési költségvetés   | 0                      | 0                   | 0                         |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 0                      | 0                   | 0                         |
| 3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa                         | 22,000                 | 0                   | 22,000                    |
| Működési költségvetés   | 22,000                 | 0                   | 22,000                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 22,000                 | 0                   | 22,000                    |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>130,112</b>         | <b>3,810</b>        | <b>133,922</b>            |
| 3222092 Városi Szociális Közalapítvány                                    | 32,000                 | 3,810               | 35,810                    |
| Működési költségvetés   | 32,000                 | 3,810               | 35,810                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 32,000                 | 3,810               | 35,810                    |
| 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 Pallasz Athéné Egyetem  | 38,000                 | 0                   | 38,000                    |
| Működési költségvetés   | 38,000                 | 0                   | 38,000                    |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                   | 38,000                 | 0                   | 38,000                    |
| 3242142 Idősügyi feladatok  | 3,000                  | 0                   | 3,000                     |
| Működési költségvetés   | 3,000                  | 0                   | 3,000                     |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                   | 1,000                  | 0                   | 1,000                     |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 2,000                  | 0                   | 2,000                     |
| <b>33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIO</b>                                | <b>12,300</b>          | <b>0</b>            | <b>12,300</b>             |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>12,300</b>          | <b>0</b>            | <b>12,300</b>             |
| 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                    |
| <b>34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK</b>   | <b>214,568</b>         | <b>0</b>            | <b>214,568</b>            |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | <b>50,483</b>          | <b>0</b>            | <b>50,483</b>             |
| 3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP, TIOP/                     | 50,083                 | 0                   | 50,083                    |
| Működési költségvetés   | 50,083                 | 0                   | 50,083                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 50,083                 | 0                   | 50,083                    |
| 3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás                                 | 150                    | 0                   | 150                       |
| Működési költségvetés   | 150                    | 0                   | 150                       |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 150                    | 0                   | 150                       |
| 3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak                    | 250                    | 0                   | 250                       |
| Működési költségvetés   | 250                    | 0                   | 250                       |
| Személyi juttatások   | 41                     | 0                   | 41                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 80                     | 0                   | 80                        |
| Dologi kiadások   | 129                    | 0                   | 129                       |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>164,085</b>         | <b>0</b>            | <b>164,085</b>            |
| 3412661 Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje                | 25,000                 | 0                   | 25,000                    |
| Működési költségvetés   | 5,000                  | 0                   | 5,000                     |
| Dologi kiadások   | 5,000                  | 0                   | 5,000                     |
| Felhalmozási költségvetés   | 20,000                 | 0                   | 20,000                    |
| Beruházások   | 20,000                 | 0                   | 20,000                    |
| 3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány                   | 1,500                  | 0                   | 1,500                     |



| Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat               | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Működési költségvetés   | 1,500                  | 0                   | 1,500                     |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre   | 1,500                  | 0                   | 1,500                     |
| 3441102 Középiskolás kiválóságok támogatása   | 12,000                 | 0                   | 12,000                    |
| Működési költségvetés   | 12,000                 | 0                   | 12,000                    |
| Személyi juttatások   | 5,209                  | 139                 | 5,348                     |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 1,436                  | 31                  | 1,467                     |
| Dologi kiadások   | 21                     | -21                 | 0                         |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre   | 5,334                  | -149                | 5,185                     |
| 3441952 Intézmények felújítása  | 125,585                | 0                   | 125,585                   |
| Működési költségvetés   | 18,808                 | -7,436              | 11,372                    |
| Dologi kiadások   | 18,808                 | -7,436              | 11,372                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 106,777                | 7,436               | 114,213                   |
| Beruházások   | 18,000                 | 1,061               | 19,061                    |
| Felújítások   | 88,777                 | 6,375               | 95,152                    |
| <b>36 SPORT FELADATOK</b>   | <b>2,532,211</b>       | <b>0</b>            | <b>2,532,211</b>          |
| <b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>  | <b>1,326,962</b>       | <b>0</b>            | <b>1,326,962</b>          |
| 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                   |
| <b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>                                    | <b>1,205,249</b>       | <b>0</b>            | <b>1,205,249</b>          |
| 3612232 Sportszervezetek támogatása   | 296,324                | 0                   | 296,324                   |
| Működési költségvetés   | 180,712                | 0                   | 180,712                   |
| Személyi juttatások   | 2,874                  | -2,000              | 874                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 1,040                  | -540                | 500                       |
| Dologi kiadások   | 18,633                 | 0                   | 18,633                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre   | 158,165                | 2,540               | 160,705                   |
| Felhalmozási költségvetés   | 115,612                | 0                   | 115,612                   |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre   | 115,612                | 0                   | 115,612                   |
| 3642792 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/                                      | 135,542                | 0                   | 135,542                   |
| Működési költségvetés   | 135,542                | 0                   | 135,542                   |
| Dologi kiadások   | 135,542                | 0                   | 135,542                   |
| Felhalmozási költségvetés   | 0                      | 0                   | 0                         |
| Beruházások   | 0                      | 0                   | 0                         |
| 3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése                                      | 722,023                | 0                   | 722,023                   |
| Működési költségvetés   | 171,746                | 0                   | 171,746                   |
| Dologi kiadások   | 171,746                | 0                   | 171,746                   |
| Felhalmozási költségvetés   | 550,277                | 0                   | 550,277                   |
| Beruházások   | 550,277                | 0                   | 550,277                   |
| 3642822 Műfüves labdarúgópálya kialakítása  | 51,360                 | 0                   | 51,360                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 51,360                 | 0                   | 51,360                    |
| Beruházások   | 51,360                 | 0                   | 51,360                    |
| <b>38 K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I É S K Ö Z G Y Ű J T E M É N Y I F E L A D A T O K</b> | <b>734,529</b>         | <b>2,547</b>        | <b>737,076</b>            |
| <b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>  | <b>375,542</b>         | <b>677</b>          | <b>376,219</b>            |
| 3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám                          | 373,542                | 768                 | 374,310                   |
| Működési költségvetés   | 373,542                | 768                 | 374,310                   |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre   | 373,542                | 768                 | 374,310                   |
| 3842951 Települési Értéktár Bizottság működése  | 2,000                  | -91                 | 1,909                     |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Működési költségvetés   | 2,000                  | -91                 | 1,909                     |
| Dologi kiadások   | 2,000                  | -91                 | 1,909                     |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>358,987</b>         | <b>1,870</b>        | <b>360,857</b>            |
| 3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám              | 235,028                | 0                   | 235,028                   |
| Működési költségvetés   | 229,714                | 0                   | 229,714                   |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 229,714                | 0                   | 229,714                   |
| Felhalmozási költségvetés   | 5,314                  | 0                   | 5,314                     |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                               | 5,314                  | 0                   | 5,314                     |
| 3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány                                       | 49,747                 | 0                   | 49,747                    |
| Működési költségvetés   | 49,747                 | 0                   | 49,747                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 49,747                 | 0                   | 49,747                    |
| 3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány                        | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| Működési költségvetés   | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| 3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/                            | 3,000                  | 0                   | 3,000                     |
| Működési költségvetés   | 3,000                  | 0                   | 3,000                     |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 3,000                  | 0                   | 3,000                     |
| 3842652 Kulturális rendezvények támogatása                                | 50,612                 | 0                   | 50,612                    |
| Működési költségvetés   | 50,612                 | 0                   | 50,612                    |
| Dologi kiadások   | 10,512                 | -8,512              | 2,000                     |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 40,100                 | 8,512               | 48,612                    |
| 3842932 Vásárhelyi Forgatag rendezvénysorozat/BGA/                        | 0                      | 2,400               | 2,400                     |
| Működési költségvetés   | 0                      | 2,400               | 2,400                     |
| Dologi kiadások   | 0                      | 2,400               | 2,400                     |
| 3842942 Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája /NKA/                 | 10,000                 | -530                | 9,470                     |
| Működési költségvetés   | 10,000                 | -530                | 9,470                     |
| Dologi kiadások   | 10,000                 | -530                | 9,470                     |
| 3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése                         | 600                    | 0                   | 600                       |
| Működési költségvetés   | 600                    | 0                   | 600                       |
| Dologi kiadások   | 600                    | 0                   | 600                       |
| <b>40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>                          | <b>94,557</b>          | <b>1,691</b>        | <b>96,248</b>             |
| <b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>                                  | <b>2,200</b>           | <b>0</b>            | <b>2,200</b>              |
| 4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok                            | 2,200                  | 0                   | 2,200                     |
| Működési költségvetés   | 2,200                  | 0                   | 2,200                     |
| Dologi kiadások   | 2,200                  | 0                   | 2,200                     |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>92,357</b>          | <b>1,691</b>        | <b>94,048</b>             |
| 4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok                            | 90,307                 | 1,600               | 91,907                    |
| Működési költségvetés   | 90,307                 | 1,600               | 91,907                    |
| Személyi juttatások   | 19,007                 | -3,000              | 16,007                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 7,000                  | 0                   | 7,000                     |
| Dologi kiadások   | 25,650                 | 1,600               | 27,250                    |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                   | 1,000                  | -700                | 300                       |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 37,650                 | 3,700               | 41,350                    |
| 4070212 Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár                   | 2,050                  | 91                  | 2,141                     |
| Működési költségvetés   | 2,050                  | 91                  | 2,141                     |
| Személyi juttatások   | 300                    | 55                  | 355                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 150                    | 54                  | 204                       |
| Dologi kiadások   | 1,600                  | -18                 | 1,582                     |
| <b>42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA</b>   | <b>26,500</b>          | <b>0</b>            | <b>26,500</b>             |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>26,500</b>          | <b>0</b>            | <b>26,500</b>             |
| 4241112 Egyházak támogatása   | 26,500                 | 0                   | 26,500                    |
| Működési költségvetés   | 15,310                 | 0                   | 15,310                    |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 15,310                 | 0                   | 15,310                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 11,190                 | 0                   | 11,190                    |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                               | 11,190                 | 0                   | 11,190                    |
| <b>44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS</b>                               | <b>16,300</b>          | <b>0</b>            | <b>16,300</b>             |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>16,300</b>          | <b>0</b>            | <b>16,300</b>             |
| 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                    |
| <b>46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   | <b>928,853</b>         | <b>-2,275</b>       | <b>926,578</b>            |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | <b>750,508</b>         | <b>1,257</b>        | <b>751,765</b>            |
| 4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése                 | 43,068                 | 0                   | 43,068                    |
| Működési költségvetés   | 43,068                 | 0                   | 43,068                    |
| Dologi kiadások   | 43,068                 | 0                   | 43,068                    |
| 4611101 Általános forgalmi adó befizetése                                 | 380,550                | 0                   | 380,550                   |
| Működési költségvetés   | 380,550                | 0                   | 380,550                   |
| Dologi kiadások   | 380,550                | 0                   | 380,550                   |
| 4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása                                | 1,000                  | 0                   | 1,000                     |
| Működési költségvetés   | 1,000                  | 0                   | 1,000                     |
| Dologi kiadások   | 1,000                  | 0                   | 1,000                     |
| 4611161 Egyéb működési kiadások   | 20,502                 | 0                   | 20,502                    |
| Működési költségvetés   | 20,319                 | 0                   | 20,319                    |
| Személyi juttatások   | 2,000                  | 0                   | 2,000                     |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 1,000                  | 0                   | 1,000                     |
| Dologi kiadások   | 17,319                 | 0                   | 17,319                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 183                    | 0                   | 183                       |
| Felhalmozási célú támogatások áht. belülre                                | 183                    | 0                   | 183                       |
| 4611242 Szakértői díjak   | 10,319                 | 1,257               | 11,576                    |
| Működési költségvetés   | 10,319                 | 1,257               | 11,576                    |
| Dologi kiadások   | 10,319                 | 1,257               | 11,576                    |
| 4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai                      | 35,816                 | 0                   | 35,816                    |
| Működési költségvetés   | 35,816                 | 0                   | 35,816                    |
| Dologi kiadások   | 35,816                 | 0                   | 35,816                    |
| 4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.                 | 45,192                 | 0                   | 45,192                    |
| Működési költségvetés   | 45,053                 | 0                   | 45,053                    |
| Dologi kiadások   | 45,053                 | 0                   | 45,053                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 139                    | 0                   | 139                       |
| Beruházások   | 139                    | 0                   | 139                       |
| 4611401 Állami támogatás visszafizetés                                    | 30,000                 | 0                   | 30,000                    |
| Működési költségvetés   | 30,000                 | 0                   | 30,000                    |
| Dologi kiadások   | 130                    | 10                  | 140                       |
| Elvonások és befizetések  | 29,870                 | -10                 | 29,860                    |

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------|
| 4611421 Intézmények előző évi alulfinanszíroz. átadása                 | 174,061                | 0                   | 174,061                   |
| Működési költségvetés  | 174,061                | 0                   | 174,061                   |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                | 174,061                | 0                   | 174,061                   |
| 4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak                         | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| Működési költségvetés  | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| Dologi kiadások  | 10,000                 | 0                   | 10,000                    |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>                                      | <b>178,345</b>         | <b>-3,532</b>       | <b>174,813</b>            |
| 4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.              | 622                    | 0                   | 622                       |
| Működési költségvetés  | 622                    | 0                   | 622                       |
| Dologi kiadások  | 622                    | 0                   | 622                       |
| 4611662 Választókerületi keret   | 160,764                | -3,532              | 157,232                   |
| Működési költségvetés  | 47,101                 | -642                | 46,459                    |
| Személyi juttatások  | 239                    | 0                   | 239                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok  | 556                    | 0                   | 556                       |
| Dologi kiadások  | 23,445                 | -642                | 22,803                    |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                | 100                    | 0                   | 100                       |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                | 22,761                 | 0                   | 22,761                    |
| Felhalmozási költségvetés  | 113,663                | -2,890              | 110,773                   |
| Beruházások  | 84,233                 | -2,890              | 81,343                    |
| Felújítások  | 10,900                 | 0                   | 10,900                    |
| Felhalmozási célú támogatások áht. belülre                             | 400                    | 0                   | 400                       |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                            | 18,130                 | 0                   | 18,130                    |
| 4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok                    | 16,959                 | 0                   | 16,959                    |
| Működési költségvetés  | 600                    | 0                   | 600                       |
| Dologi kiadások  | 600                    | 0                   | 600                       |
| Felhalmozási költségvetés  | 16,359                 | 0                   | 16,359                    |
| Beruházások  | 16,359                 | 0                   | 16,359                    |
| <b>48 EGYÉB TARTALÉKOK</b>   | <b>529,670</b>         | <b>15,210</b>       | <b>544,880</b>            |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>  | <b>100,879</b>         | <b>-54,312</b>      | <b>46,567</b>             |
| 4811182 Vis maior tartalék   | 13,008                 | -526                | 12,482                    |
| Működési költségvetés  | 13,008                 | -526                | 12,482                    |
| Tartalékok   | 13,008                 | -526                | 12,482                    |
| 4811222 Intézményi kiadások tartaléka                                  | 87,871                 | -53,786             | 34,085                    |
| Működési költségvetés  | 87,871                 | -53,786             | 34,085                    |
| Tartalékok   | 87,871                 | -53,786             | 34,085                    |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>                                      | <b>428,791</b>         | <b>69,522</b>       | <b>498,313</b>            |
| 4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék                              | 24,311                 | -4,866              | 19,445                    |
| Működési költségvetés  | 24,311                 | -4,866              | 19,445                    |
| Tartalékok   | 24,311                 | -4,866              | 19,445                    |
| 4811312 Általános tartalék   | 378,230                | 100,638             | 478,868                   |
| Működési költségvetés  | 378,230                | 100,638             | 478,868                   |
| Tartalékok   | 378,230                | 100,638             | 478,868                   |
| 4811332 Készfizető kezességvállalás miatti tartalék                    | 26,250                 | -26,250             | 0                         |
| Működési költségvetés  | 26,250                 | -26,250             | 0                         |
| Tartalékok   | 26,250                 | -26,250             | 0                         |
| <b>49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM</b>                                    | <b>85,250</b>          | <b>-6,765</b>       | <b>78,485</b>             |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>                                      | <b>85,250</b>          | <b>-6,765</b>       | <b>78,485</b>             |
| 4911002 Városi Támogatási Program                                      | 85,250                 | -6,765              | 78,485                    |
| Működési költségvetés  | 85,250                 | -10,325             | 74,925                    |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                   | 0                      | 2,320               | 2,320                     |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 85,250                 | -12,645             | 72,605                    |
| Felhalmozási költségvetés   | 0                      | 3,560               | 3,560                     |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                               | 0                      | 3,560               | 3,560                     |
| <b>50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2,412,745</b>       | <b>0</b>            | <b>2,412,745</b>          |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | <b>137,745</b>         | <b>0</b>            | <b>137,745</b>            |
| 5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése                 | 137,745                | 0                   | 137,745                   |
| Finanszírozási kiadások   | 137,745                | 0                   | 137,745                   |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése                         | 137,745                | 0                   | 137,745                   |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>2,275,000</b>       | <b>0</b>            | <b>2,275,000</b>          |
| 5011112 Működési célú hitelek   | 30,000                 | 0                   | 30,000                    |
| Működési költségvetés   | 30,000                 | 0                   | 30,000                    |
| Dologi kiadások   | 30,000                 | 0                   | 30,000                    |
| 5011401 Bankköltség   | 45,000                 | 0                   | 45,000                    |
| Működési költségvetés   | 45,000                 | 0                   | 45,000                    |
| Dologi kiadások   | 45,000                 | 0                   | 45,000                    |
| 5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés                             | 0                      | 0                   | 0                         |
| Finanszírozási kiadások   | 0                      | 0                   | 0                         |
| Éven belüli halmozott betételhelyezés                                     | 0                      | 0                   | 0                         |
| 5011901 Kincstárjegy vásárlása  | 2,200,000              | 0                   | 2,200,000                 |
| Finanszírozási kiadások   | 2,200,000              | 0                   | 2,200,000                 |
| Kincstárjegy vásárlása  | 2,200,000              | 0                   | 2,200,000                 |
| <b>54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>              | <b>15,347</b>          | <b>0</b>            | <b>15,347</b>             |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | <b>2,347</b>           | <b>0</b>            | <b>2,347</b>              |
| 5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása                 | 2,347                  | 0                   | 2,347                     |
| Működési költségvetés   | 2,347                  | 0                   | 2,347                     |
| Dologi kiadások   | 2,347                  | 0                   | 2,347                     |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>13,000</b>          | <b>0</b>            | <b>13,000</b>             |
| 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                    |
| <b>56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>                    | <b>139,233</b>         | <b>0</b>            | <b>139,233</b>            |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | <b>139,233</b>         | <b>0</b>            | <b>139,233</b>            |
| 5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.                 | 138,548                | 0                   | 138,548                   |
| Működési költségvetés   | 138,548                | 0                   | 138,548                   |
| Személyi juttatások   | 108,257                | 0                   | 108,257                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 29,570                 | 0                   | 29,570                    |
| Dologi kiadások   | 721                    | 0                   | 721                       |
| 5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások                        | 685                    | 0                   | 685                       |
| Működési költségvetés   | 685                    | 0                   | 685                       |
| Személyi juttatások   | 350                    | 0                   | 350                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 228                    | 0                   | 228                       |
| Dologi kiadások   | 107                    | 0                   | 107                       |
| <b>60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI</b>                              | <b>9,205,157</b>       | <b>67,189</b>       | <b>9,272,346</b>          |
| <b>Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>                                | <b>161,795</b>         | <b>3,484</b>        | <b>165,279</b>            |
| 6011000 Intézmények finanszírozása  | 161,795                | 3,484               | 165,279                   |
| Finanszírozási kiadások   | 161,795                | 3,484               | 165,279                   |
| Irányító szervei támogatás folyósítása                                    | 161,795                | 3,484               | 165,279                   |
| <b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>   | <b>8,288,334</b>       | <b>17,337</b>       | <b>8,305,671</b>          |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| 6011000 Intézmények finanszírozása  | 8,288,334              | 17,337              | 8,305,671                 |
| Finanszírozási kiadások   | 8,288,334              | 17,337              | 8,305,671                 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                                     | 8,288,334              | 17,337              | 8,305,671                 |
| <b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>   | 755,028                | 46,368              | 801,396                   |
| 6011000 Intézmények finanszírozása  | 755,028                | 46,368              | 801,396                   |
| Finanszírozási kiadások   | 755,028                | 46,368              | 801,396                   |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                                     | 755,028                | 46,368              | 801,396                   |
| <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>28,778,344</b>      | <b>319,909</b>      | <b>29,098,253</b>         |
| <b>Működési költségvetés</b>  | <b>9,938,279</b>       | <b>261,130</b>      | <b>10,199,409</b>         |
| Személyi juttatások   | 141,735                | 4,259               | 145,994                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 43,036                 | 2,194               | 45,230                    |
| Dologi kiadások   | 4,323,322              | 364,902             | 4,688,224                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 210,705                | 0                   | 210,705                   |
| Elvonások és befizetések  | 29,870                 | -10                 | 29,860                    |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                   | 292,161                | 6,520               | 298,681                   |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 2,884,117              | 90,011              | 2,974,128                 |
| Tartalékok  | 2,013,333              | -206,747            | 1,806,586                 |
| <b>Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>7,297,163</b>       | <b>-8,410</b>       | <b>7,288,753</b>          |
| Beruházások   | 5,202,194              | -184,292            | 5,017,902                 |
| Felújítások   | 1,234,769              | 221,622             | 1,456,391                 |
| Felhalmozási célú támogatások áht. belülre                                | 5,737                  | 100                 | 5,837                     |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                               | 854,463                | -45,840             | 808,623                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>11,542,902</b>      | <b>67,189</b>       | <b>11,610,091</b>         |
| Működési hiteltörlesztés  | 0                      | 0                   | 0                         |
| Felhalmozási hiteltörlesztés  | 0                      | 0                   | 0                         |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                                     | 9,205,157              | 67,189              | 9,272,346                 |
| Éven belüli halmozott betételhelyezés                                     | 0                      | 0                   | 0                         |
| Kincstárjegy vásárlása  | 2,200,000              | 0                   | 2,200,000                 |
| Likvid hitel halmozott visszafizetése                                     | 0                      | 0                   | 0                         |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése                         | 137,745                | 0                   | 137,745                   |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>   | <b>141,735</b>         | <b>4,259</b>        | <b>145,994</b>            |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>                                     | <b>43,036</b>          | <b>2,194</b>        | <b>45,230</b>             |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>   | <b>4,323,322</b>       | <b>364,902</b>      | <b>4,688,224</b>          |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                  | <b>210,705</b>         | <b>0</b>            | <b>210,705</b>            |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                    | <b>5,219,481</b>       | <b>-110,226</b>     | <b>5,109,255</b>          |
| - Elvonások és befizetések  | 29,870                 | -10                 | 29,860                    |
| - Működési célú támogatások áht-n belülre                                 | 292,161                | 6,520               | 298,681                   |
| - Működési célú támogatások áht-n kívülre                                 | 2,884,117              | 90,011              | 2,974,128                 |
| - Tartalékok  | 2,013,333              | -206,747            | 1,806,586                 |
| <b>K6 Beruházások</b>   | <b>5,202,194</b>       | <b>-184,292</b>     | <b>5,017,902</b>          |
| <b>K7 Felújítások</b>   | <b>1,234,769</b>       | <b>221,622</b>      | <b>1,456,391</b>          |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                | <b>860,200</b>         | <b>-45,740</b>      | <b>814,460</b>            |
| - Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                             | 5,737                  | 100                 | 5,837                     |
| - Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                             | 854,463                | -45,840             | 808,623                   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>  | <b>9,938,279</b>       | <b>261,130</b>      | <b>10,199,409</b>         |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>  | <b>7,297,163</b>       | <b>-8,410</b>       | <b>7,288,753</b>          |
| <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>17,235,442</b>      | <b>252,720</b>      | <b>17,488,162</b>         |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>   | <b>11,542,902</b>      | <b>67,189</b>       | <b>11,610,091</b>         |
| - Hiteltörlesztés   | 0                      | 0                   | 0                         |

| <b>Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Tervezett módosítás</b> | <b>Előterjesztett módosított</b> |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Hosszú lejáratú hiteltörlesztés   | 0                             | 0                          | 0                                |
| Rövid lejáratú hiteltörlesztés  | 0                             | 0                          | 0                                |
| - Irányító szervi támogatás folyósítása                                       | 9,205,157                     | 67,189                     | 9,272,346                        |
| - Éven belüli halmozott betételhelyezés                                       | 0                             | 0                          | 0                                |
| - Kincstárjegy vásárlása  | 2,200,000                     | 0                          | 2,200,000                        |
| - Likvid hitel halmozott visszafizetése                                       | 0                             | 0                          | 0                                |
| - Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés                            | 137,745                       | 0                          | 137,745                          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>28,778,344</b>             | <b>319,909</b>             | <b>29,098,253</b>                |