

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6 TÉRSÉGI FELADATOK	12,269	0	12,269
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,269	0	12,269
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	12,269	0	12,269
Működési kiadások	12,269	0	12,269
Dologi kiadások	12,269	0	12,269
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	44,836	11,500	56,336
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	44,836	11,500	56,336
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	44,836	11,500	56,336
Működési kiadások	44,836	0	44,836
Személyi juttatások	2,500	0	2,500
Munkaadókat terhelő járulékok	4,500	0	4,500
Dologi kiadások	22,500	0	22,500
Működési célú támogatások áht-n kívülre	15,336	0	15,336
Felhalmozási kiadások	0	11,500	11,500
Beruházások	0	11,500	11,500
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	52,962	0	52,962
K - KÖTELEZŐ FELADAT	41,682	-500	41,182
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	41,682	-500	41,182
Működési kiadások	4,682	10,759	15,441
Személyi juttatások	0	800	800
Munkaadókat terhelő járulékok	0	159	159
Dologi kiadások	4,682	9,800	14,482
Felhalmozási kiadások	37,000	-11,259	25,741
Beruházások	37,000	-11,259	25,741
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,280	500	11,780
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	4,780	0	4,780
Működési kiadások	4,780	0	4,780
Személyi juttatások	3,724	0	3,724
Munkaadókat terhelő járulékok	1,006	0	1,006
Dologi kiadások	50	0	50
0814802 II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása	500	0	500
Felhalmozási kiadások	500	0	500
Beruházások	500	0	500
0814902 Integrált Településfejlesztési Stratégia	6,000	500	6,500
Felhalmozási kiadások	6,000	500	6,500
Beruházások	6,000	500	6,500
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	5,000	20,000	25,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,000	20,000	24,000
0914402 Köztéri környezetrendezés	4,000	20,000	24,000
Működési kiadások	0	82	82
Dologi kiadások	0	82	82
Felhalmozási kiadások	4,000	19,918	23,918
Beruházások	4,000	19,918	23,918
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,000	0	1,000
0914902 Kecskeméti Gulág Emlékhely	1,000	0	1,000
Működési kiadások	0	94	94
Dologi kiadások	0	94	94
Felhalmozási kiadások	1,000	-94	906
Beruházások	1,000	-230	770

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási célú támogatások áht. belülrre	0	136	136
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK	2,404,598	11,668,176	14,072,774
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	8,000	4	8,004
1012041 Beruházásokhoz kapcs.kiadás,tervek,eljárásí díjak	8,000	0	8,000
Működési kiadások	3,000	0	3,000
Dologi kiadások	3,000	0	3,000
Felhalmozási kiadások	5,000	0	5,000
Beruházások	5,000	0	5,000
1012102 Projektek ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	0	4	4
Felhalmozási kiadások	0	4	4
Felhalmozási célú támogatások áht. belülrre	0	4	4
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	2,396,598	11,668,172	14,064,770
1012032 TOP-ITP végrehajtásához kapcs.kiadások	250,000	0	250,000
Működési kiadások	100,000	0	100,000
Dologi kiadások	100,000	0	100,000
Felhalmozási kiadások	150,000	0	150,000
Beruházások	100,000	0	100,000
Felújítások	50,000	0	50,000
1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150,000	0	150,000
Működési kiadások	150,000	0	150,000
Tartalékok	150,000	0	150,000
1012122 Közterületek fejlesztése	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
1012852 Szemünk Fénye Program	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
1012912 Városháza épületének felújítása	107,348	8,954	116,302
Működési kiadások	26,035	0	26,035
Dologi kiadások	26,035	0	26,035
Felhalmozási kiadások	81,313	8,954	90,267
Felújítások	81,313	8,954	90,267
1012982 Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése	20,000	0	20,000
Felhalmozási kiadások	20,000	0	20,000
Beruházások	20,000	0	20,000
1013202 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	93,159	204,137	297,296
Működési kiadások	19,048	1,012	20,060
Dologi kiadások	19,048	1,012	20,060
Felhalmozási kiadások	74,111	203,125	277,236
Beruházások	74,111	203,125	277,236
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	183,779	102,230	286,009
Működési kiadások	104,214	75,773	179,987
Személyi juttatások	16,536	-334	16,202
Munkaadókat terhelő járulékok	4,465	-875	3,590
Dologi kiadások	83,213	-65,160	18,053
Tartalékok	0	142,142	142,142
Felhalmozási kiadások	79,565	26,457	106,022
Beruházások	79,565	26,457	106,022

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	264,665	0	264,665
Működési kiadások	58,008	0	58,008
Dologi kiadások	58,008	0	58,008
Felhalmozási kiadások	206,657	0	206,657
Beruházások	206,657	0	206,657
1013252 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	0	211	211
Működési kiadások	0	211	211
Dologi kiadások	0	211	211
1013262 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	108,636	12,104	120,740
Működési kiadások	27,201	3,359	30,560
Dologi kiadások	27,201	3,359	30,560
Felhalmozási kiadások	81,435	8,745	90,180
Beruházások	81,435	8,745	90,180
1013272 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	218,567	-792	217,775
Működési kiadások	53,918	2,071	55,989
Dologi kiadások	53,918	2,071	55,989
Felhalmozási kiadások	164,649	-2,863	161,786
Beruházások	164,649	-2,863	161,786
1013282 Biró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	124,845	0	124,845
Működési kiadások	31,537	1,359	32,896
Dologi kiadások	31,537	1,359	32,896
Felhalmozási kiadások	93,308	-1,359	91,949
Beruházások	93,308	-1,359	91,949
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	100,688	1,429,762	1,530,450
Működési kiadások	32,838	1,473,736	1,506,574
Dologi kiadások	32,838	-7,552	25,286
Tartalékok	0	1,481,288	1,481,288
Felhalmozási kiadások	67,850	-43,974	23,876
Beruházások	67,850	-43,974	23,876
1013302 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	218,592	0	218,592
Működési kiadások	53,943	2,584	56,527
Dologi kiadások	53,943	2,584	56,527
Felhalmozási kiadások	164,649	-2,584	162,065
Beruházások	164,649	-2,584	162,065
1013312 Egyetértés utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	2,337	208,770	211,107
Működési kiadások	2,337	208,770	211,107
Dologi kiadások	2,337	293	2,630
Tartalékok	0	208,477	208,477
1013322 Klapka utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	83,047	88,885	171,932
Működési kiadások	23,378	84,882	108,260
Dologi kiadások	23,378	-562	22,816
Tartalékok	0	85,444	85,444
Felhalmozási kiadások	59,669	4,003	63,672
Beruházások	59,669	4,003	63,672
1013332 Épület- és területfejl. a Rudolf-laktanyában/TOP/	30,770	529,730	560,500
Működési kiadások	1,270	529,730	531,000
Dologi kiadások	1,270	0	1,270
Tartalékok	0	529,730	529,730
Felhalmozási kiadások	29,500	0	29,500

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	29,500	0	29,500
1013342 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	155,035	166,392	321,427
Működési kiadások	43,657	211,472	255,129
Dologi kiadások	43,657	-19,519	24,138
Tartalékok	0	230,991	230,991
Felhalmozási kiadások	111,378	-45,080	66,298
Beruházások	111,378	-45,080	66,298
1013352 Új nappali ell. bizt. teleph.kialakítása Homokbány	153,379	162,620	315,999
Működési kiadások	42,446	210,269	252,715
Dologi kiadások	42,446	-16,253	26,193
Tartalékok	0	226,522	226,522
Felhalmozási kiadások	110,933	-47,649	63,284
Beruházások	110,933	-47,649	63,284
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	26,352	454,130	480,482
Működési kiadások	6,667	454,130	460,797
Dologi kiadások	6,667	289	6,956
Tartalékok	0	453,841	453,841
Felhalmozási kiadások	19,685	0	19,685
Beruházások	19,685	0	19,685
1013372 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	59,651	697,173	756,824
Működési kiadások	33,640	697,173	730,813
Dologi kiadások	33,640	0	33,640
Tartalékok	0	697,173	697,173
Felhalmozási kiadások	26,011	0	26,011
Beruházások	26,011	0	26,011
1013382 Egészségügyi alapellátás innovációs infr.fejl/TOP	14,947	267,064	282,011
Működési kiadások	6,692	267,064	273,756
Dologi kiadások	6,692	160	6,852
Tartalékok	0	266,904	266,904
Felhalmozási kiadások	8,255	0	8,255
Beruházások	8,255	-8,255	0
Felújítások	0	8,255	8,255
1013392 Időskorúak és fogyatékkal élők szoc. alapsz.f./TOP	23,488	60,372	83,860
Működési kiadások	3,397	78,406	81,803
Dologi kiadások	3,397	-1,178	2,219
Tartalékok	0	79,584	79,584
Felhalmozási kiadások	20,091	-18,034	2,057
Beruházások	20,091	-20,091	0
Felújítások	0	2,057	2,057
1013402 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	7,313	271,093	278,406
Működési kiadások	7,313	271,093	278,406
Dologi kiadások	7,313	-3,841	3,472
Tartalékok	0	274,934	274,934
1013412 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TOP	0	1,131,094	1,131,094
Működési kiadások	0	1,128,808	1,128,808
Dologi kiadások	0	4,263	4,263
Tartalékok	0	1,124,545	1,124,545
Felhalmozási kiadások	0	2,286	2,286
Beruházások	0	2,286	2,286

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1013422 Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten/TOP/	0	87,898	87,898
Működési kiadások	0	84,003	84,003
Dologi kiadások	0	1,076	1,076
Tartalékok	0	82,927	82,927
Felhalmozási kiadások	0	3,895	3,895
Beruházások	0	3,895	3,895
1013432 5.sz. fűút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	188,963	188,963
Működési kiadások	0	184,993	184,993
Dologi kiadások	0	1,201	1,201
Tartalékok	0	183,792	183,792
Felhalmozási kiadások	0	3,970	3,970
Beruházások	0	3,970	3,970
1013442 Lestár Péter Szakisk. energetikai korsz./TOP/	0	294,990	294,990
Működési kiadások	0	22,186	22,186
Dologi kiadások	0	21,582	21,582
Tartalékok	0	604	604
Felhalmozási kiadások	0	272,804	272,804
Felújítások	0	272,804	272,804
1013452 Turisztikai attrakció megv. Rudolf laktanyában/TOP	0	1,358,608	1,358,608
Működési kiadások	0	1,298,808	1,298,808
Dologi kiadások	0	16,510	16,510
Tartalékok	0	1,282,298	1,282,298
Felhalmozási kiadások	0	59,800	59,800
Beruházások	0	59,800	59,800
1013462 Mathiász János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	157,287	157,287
Működési kiadások	0	12,387	12,387
Dologi kiadások	0	11,793	11,793
Tartalékok	0	594	594
Felhalmozási kiadások	0	144,900	144,900
Felújítások	0	144,900	144,900
1013472 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	234,437	234,437
Működési kiadások	0	18,094	18,094
Dologi kiadások	0	17,210	17,210
Tartalékok	0	884	884
Felhalmozási kiadások	0	216,343	216,343
Felújítások	0	216,343	216,343
1013482 Kertvárosi Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	82,773	82,773
Működési kiadások	0	6,507	6,507
Dologi kiadások	0	6,195	6,195
Tartalékok	0	312	312
Felhalmozási kiadások	0	76,266	76,266
Felújítások	0	76,266	76,266
1013492 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	290,882	290,882
Működési kiadások	0	286,440	286,440
Dologi kiadások	0	13,535	13,535
Tartalékok	0	272,905	272,905
Felhalmozási kiadások	0	4,442	4,442
Felújítások	0	4,442	4,442
1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	282,883	282,883

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	0	278,505	278,505
Dologi kiadások	0	13,308	13,308
Tartalékok	0	265,197	265,197
Felhalmozási kiadások	0	4,378	4,378
Felújítások	0	4,378	4,378
1013512 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	293,194	293,194
Működési kiadások	0	288,656	288,656
Dologi kiadások	0	13,770	13,770
Tartalékok	0	274,886	274,886
Felhalmozási kiadások	0	4,538	4,538
Felújítások	0	4,538	4,538
1013522 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	0	449,016	449,016
Működési kiadások	0	235,570	235,570
Dologi kiadások	0	26,863	26,863
Tartalékok	0	208,707	208,707
Felhalmozási kiadások	0	213,446	213,446
Felújítások	0	213,446	213,446
1013532 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	0	282,005	282,005
Működési kiadások	0	277,639	277,639
Dologi kiadások	0	13,269	13,269
Tartalékok	0	264,370	264,370
Felhalmozási kiadások	0	4,366	4,366
Felújítások	0	4,366	4,366
1013542 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	0	213,807	213,807
Működési kiadások	0	210,500	210,500
Dologi kiadások	0	10,099	10,099
Tartalékok	0	200,401	200,401
Felhalmozási kiadások	0	3,307	3,307
Felújítások	0	3,307	3,307
1013552 Margaréta buszforduló építése/TOP/	0	487,729	487,729
Működési kiadások	0	468,759	468,759
Dologi kiadások	0	1,119	1,119
Tartalékok	0	467,640	467,640
Felhalmozási kiadások	0	18,970	18,970
Beruházások	0	18,970	18,970
1013562 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	0	1,169,771	1,169,771
Működési kiadások	0	1,169,771	1,169,771
Dologi kiadások	0	7,750	7,750
Tartalékok	0	1,162,021	1,162,021
11 VÁROSFEJLESZTÉS	1,052,957	130,832	1,183,789
K - KÖTELEZŐ FELADAT	10,000	0	10,000
1112702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	10,000	0	10,000
Működési kiadások	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,042,957	130,832	1,173,789
1112122 Közterületek fejlesztése	135,190	128,575	263,765
Működési kiadások	30,190	11,430	41,620
Dologi kiadások	30,190	11,430	41,620
Felhalmozási kiadások	105,000	117,145	222,145

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	105,000	117,145	222,145
1112852 Szemünk Fénye Program	216,000	0	216,000
Működési kiadások	216,000	0	216,000
Dologi kiadások	216,000	0	216,000
1113062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	663,767	2,257	666,024
Működési kiadások	59,119	1,524	60,643
Dologi kiadások	59,119	1,524	60,643
Felhalmozási kiadások	604,648	733	605,381
Beruházások	604,648	733	605,381
1113122 Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése	10,000	0	10,000
Működési kiadások	0	305	305
Dologi kiadások	0	305	305
Felhalmozási kiadások	10,000	-305	9,695
Beruházások	10,000	-305	9,695
1113232 Kadafalván helyi buszforduló kialakítása	18,000	0	18,000
Működési kiadások	3,827	0	3,827
Dologi kiadások	3,827	0	3,827
Felhalmozási kiadások	14,173	0	14,173
Beruházások	14,173	0	14,173
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1,952,557	161,944	2,114,501
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,184,273	1,621	1,185,894
1212331 Tűzcsapok kiépítése	25,000	0	25,000
Felhalmozási kiadások	25,000	0	25,000
Beruházások	25,000	0	25,000
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	1,159,273	1,621	1,160,894
Működési kiadások	1,082,273	1,621	1,083,894
Dologi kiadások	93,112	0	93,112
Tartalékok	989,161	1,621	990,782
Felhalmozási kiadások	77,000	0	77,000
Felújítások	77,000	0	77,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	768,284	160,323	928,607
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	1,000	0	1,000
Működési kiadások	1,000	0	1,000
Dologi kiadások	1,000	0	1,000
1212012 Víziközmű fejlesztési forrás	107,367	1,738	109,105
Működési kiadások	10,864	11,123	21,987
Dologi kiadások	10,864	11,123	21,987
Felhalmozási kiadások	96,503	-9,385	87,118
Beruházások	96,503	-9,385	87,118
1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása	659,917	158,585	818,502
Működési kiadások	129,484	72,503	201,987
Dologi kiadások	129,484	72,503	201,987
Felhalmozási kiadások	530,433	86,082	616,515
Beruházások	530,433	71,354	601,787
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	14,728	14,728
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	2,424,213	261,784	2,685,997
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,394,213	261,784	2,655,997
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	647,000	156,650	803,650
Működési kiadások	647,000	105,133	752,133

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	644,000	105,133	749,133
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,000	0	3,000
Felhalmozási kiadások	0	51,517	51,517
Beruházások	0	51,517	51,517
1413061 Út, járda, kerékpárút javítása, építése	352,045	100,000	452,045
Működési kiadások	320,786	0	320,786
Dologi kiadások	320,786	0	320,786
Felhalmozási kiadások	31,259	100,000	131,259
Beruházások	20,000	0	20,000
Felújítások	11,259	100,000	111,259
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	429,341	5,134	434,475
Működési kiadások	185,926	-179,926	6,000
Dologi kiadások	9,446	-3,446	6,000
Tartalékok	176,480	-176,480	0
Felhalmozási kiadások	243,415	185,060	428,475
Beruházások	50,000	22,000	72,000
Felújítások	193,415	163,060	356,475
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	295,210	0	295,210
Működési kiadások	295,210	0	295,210
Dologi kiadások	295,210	0	295,210
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	113,033	0	113,033
Működési kiadások	50,000	0	50,000
Dologi kiadások	50,000	0	50,000
Felhalmozási kiadások	63,033	0	63,033
Beruházások	63,033	0	63,033
1413341 Gyepmesteri feladatok	40,000	0	40,000
Működési kiadások	40,000	0	40,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	40,000	0	40,000
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	21,391	0	21,391
Működési kiadások	21,391	-2,210	19,181
Dologi kiadások	0	565	565
Tartalékok	21,391	-2,775	18,616
Felhalmozási kiadások	0	2,210	2,210
Beruházások	0	2,210	2,210
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	30,000	0	30,000
Működési kiadások	30,000	0	30,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	30,000	0	30,000
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása	466,193	0	466,193
Működési kiadások	466,193	0	466,193
Működési célú támogatások áht-n kívülre	466,193	0	466,193
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	30,000	0	30,000
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	30,000	0	30,000
Felhalmozási kiadások	30,000	0	30,000
Beruházások	30,000	0	30,000
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	865,951	-10,964	854,987
K - KÖTELEZŐ FELADAT	825,304	-20,964	804,340
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	265,230	0	265,230
Működési kiadások	130,467	0	130,467
Dologi kiadások	130,467	0	130,467

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	134,763	0	134,763
Beruházások	134,763	0	134,763
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	360,854	5,088	365,942
Működési kiadások	350,854	5,088	355,942
Dologi kiadások	50,000	0	50,000
Tartalékok	300,854	5,088	305,942
Felhalmozási kiadások	10,000	0	10,000
Beruházások	1,000	0	1,000
Felújítások	9,000	0	9,000
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyongazdálkodási tevékenysége	197,720	-26,052	171,668
Működési kiadások	172,720	-85,000	87,720
Dologi kiadások	111,031	-74,500	36,531
Működési célú támogatások áht-n kívülre	51,189	0	51,189
Tartalékok	10,500	-10,500	0
Felhalmozási kiadások	25,000	58,948	83,948
Beruházások	5,000	50,000	55,000
Felújítások	20,000	8,948	28,948
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	1,500	0	1,500
Működési kiadások	1,500	0	1,500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	0	1,500
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	40,647	10,000	50,647
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	32,647	10,000	42,647
Működési kiadások	12,000	10,000	22,000
Dologi kiadások	12,000	10,000	22,000
Felhalmozási kiadások	20,647	0	20,647
Beruházások	20,647	-1,851	18,796
Felújítások	0	1,851	1,851
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	7,000	0	7,000
Működési kiadások	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 kiadások	1,000	0	1,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1,000	0	1,000
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	82,450	5,500	87,950
K - KÖTELEZŐ FELADAT	82,450	5,500	87,950
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	4,000	0	4,000
Működési kiadások	4,000	0	4,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	4,000	0	4,000
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	40,000	5,000	45,000
Működési kiadások	40,000	5,000	45,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	40,000	5,000	45,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	10,000	0	10,000
Működési kiadások	10,000	-3,899	6,101
Dologi kiadások	10,000	-3,899	6,101
Felhalmozási kiadások	0	3,899	3,899
Beruházások	0	3,899	3,899
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)	28,450	500	28,950
Működési kiadások	28,450	500	28,950

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Személyi juttatások	0	142	142
Munkaadókat terhelő járulékok	0	23	23
Dologi kiadások	27,200	-165	27,035
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,250	500	1,750
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	56,000	0	56,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	56,000	0	56,000
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	40,000	0	40,000
Működési kiadások	20,000	0	20,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	20,000	0	20,000
Felhalmozási kiadások	20,000	0	20,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	20,000	0	20,000
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	16,000	0	16,000
Működési kiadások	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
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4,200	0	4,200
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200	0	200
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200	0	200
Működési kiadások	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 kiadások	4,000	0	4,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	4,000	0	4,000
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	65,362	27,000	92,362
K - KÖTELEZŐ FELADAT	6,862	0	6,862
3011412 Egészségügyi feladatok	6,862	0	6,862
Működési kiadások	6,862	0	6,862
Dologi kiadások	6,862	0	6,862
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	58,500	27,000	85,500
3011412 Egészségügyi feladatok	56,000	27,000	83,000
Működési kiadások	56,000	27,000	83,000
Dologi kiadások	3,000	0	3,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	53,000	27,000	80,000
3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	2,500	0	2,500
Működési kiadások	2,500	0	2,500
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,500	0	2,500
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	472,287	12,910	485,197
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	40,160	0	40,160
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	40,160	0	40,160
Működési kiadások	40,160	0	40,160
Dologi kiadások	2,155	0	2,155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38,005	0	38,005
K - KÖTELEZŐ FELADAT	302,542	0	302,542
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	60,000	0	60,000
Működési kiadások	60,000	0	60,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	60,000	0	60,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	52,942	0	52,942
Működési kiadások	52,942	0	52,942

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	9,090	0	9,090
Működési célú támogatások áht-n kívülre	43,852	0	43,852
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	144,800	0	144,800
Működési kiadások	144,800	0	144,800
Dologi kiadások	7,000	0	7,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	137,800	-500	137,300
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	500	500
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	20,700	0	20,700
Működési kiadások	20,700	0	20,700
Dologi kiadások	20,700	0	20,700
3242201 SOS-Gyermekfalv Magyarországi Alapítványa	24,100	0	24,100
Működési kiadások	24,100	0	24,100
Működési célú támogatások áht-n kívülre	24,100	0	24,100
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	129,585	12,910	142,495
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	32,000	1,750	33,750
Működési kiadások	32,000	1,750	33,750
Működési célú támogatások áht-n kívülre	32,000	1,750	33,750
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	55,585	1,000	56,585
Működési kiadások	55,585	1,000	56,585
Személyi juttatások	684	0	684
Munkaadókat terhelő járulékok	185	0	185
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5,000	5,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	54,716	-4,000	50,716
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,000	0	1,000
Működési kiadások	1,000	0	1,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000	0	1,000
3242022 Pallasz Athéné Egyetem	38,000	0	38,000
Működési kiadások	38,000	0	38,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	38,000	0	38,000
3242142 Idősügyi feladatok	3,000	10,160	13,160
Működési kiadások	3,000	10,160	13,160
Dologi kiadások	0	10,160	10,160
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3,000	0	3,000
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓN	14,300	0	14,300
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	14,300	0	14,300
3342062 Ifjúságpoltikia, drogrevenció	14,300	0	14,300
Működési kiadások	14,300	0	14,300
Dologi kiadások	300	0	300
Működési célú támogatások áht-n kívülre	14,000	0	14,000
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	89,113	17,312	106,425
K - KÖTELEZŐ FELADAT	50,613	60	50,673
3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP,TIOP/	50,083	0	50,083
Működési kiadások	50,083	0	50,083
Működési célú támogatások áht-n kívülre	50,083	0	50,083
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	130	60	190
Működési kiadások	130	60	190
Működési célú támogatások áht-n kívülre	130	60	190

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak	400	0	400
Működési kiadások	400	0	400
Személyi juttatások	60	0	60
Munkaadókat terhelő járulékok	100	0	100
Dologi kiadások	240	0	240
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	38,500	17,252	55,752
3412661 Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje	25,000	0	25,000
Működési kiadások	5,000	0	5,000
Dologi kiadások	5,000	0	5,000
Felhalmozási kiadások	20,000	0	20,000
Beruházások	20,000	0	20,000
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	1,500	0	1,500
Működési kiadások	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 kiadások	12,000	0	12,000
Személyi juttatások	5,200	0	5,200
Munkaadókat terhelő járulékok	1,450	0	1,450
Dologi kiadások	50	0	50
Működési célú támogatások áht-n kívülre	5,300	0	5,300
3441952 Intézmények felújítása	0	17,252	17,252
Működési kiadások	0	2,252	2,252
Dologi kiadások	0	2,252	2,252
Felhalmozási kiadások	0	15,000	15,000
Beruházások	0	15,000	15,000
36 SPORT FELADATOK	1,983,899	119,913	2,103,812
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,168,066	0	1,168,066
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,168,066	0	1,168,066
Működési kiadások	620,000	0	620,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	620,000	0	620,000
Felhalmozási kiadások	548,066	0	548,066
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	548,066	0	548,066
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	815,833	119,913	935,746
3612232 Sportszervezetek támogatása	234,181	114,963	349,144
Működési kiadások	158,911	0	158,911
Személyi juttatások	800	-241	559
Munkaadókat terhelő járulékok	500	111	611
Dologi kiadások	200	0	200
Működési célú támogatások áht-n kívülre	157,411	130	157,541
Felhalmozási kiadások	75,270	114,963	190,233
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	75,270	114,963	190,233
3642531 Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány	2,000	0	2,000
Működési kiadások	2,000	0	2,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,000	0	2,000
3642612 HISZEK Banned Sport Program/EMMI/	0	4,950	4,950
Működési kiadások	0	4,950	4,950
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	4,950	4,950
3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	558,049	0	558,049
Működési kiadások	13,476	0	13,476

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	13,476	0	13,476
Felhalmozási kiadások	544,573	0	544,573
Beruházások	544,573	0	544,573
3642822 Műfüves labdarúgópálya kialakítása	21,603	0	21,603
Felhalmozási kiadások	21,603	0	21,603
Beruházások	21,603	0	21,603
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	713,062	70,313	783,375
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	391,122	1,280	392,402
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	390,122	1,280	391,402
Működési kiadások	390,122	1,280	391,402
Működési célú támogatások áht-n kívülre	390,122	1,280	391,402
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	1,000	0	1,000
Működési kiadások	1,000	0	1,000
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	1,000	0	1,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	321,940	69,033	390,973
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	220,464	20,000	240,464
Működési kiadások	220,464	5,000	225,464
Működési célú támogatások áht-n kívülre	220,464	5,000	225,464
Felhalmozási kiadások	0	15,000	15,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	15,000	15,000
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	50,846	1,303	52,149
Működési kiadások	50,846	1,303	52,149
Működési célú támogatások áht-n kívülre	50,846	1,303	52,149
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	10,000	3,000	13,000
Működési kiadások	10,000	3,000	13,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	10,000	3,000	13,000
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	3,000	0	3,000
Működési kiadások	3,000	0	3,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3,000	0	3,000
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	36,500	35,730	72,230
Működési kiadások	36,500	35,730	72,230
Működési célú támogatások áht-n kívülre	36,500	35,730	72,230
3842942 Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája /NKA/	530	4,000	4,530
Működési kiadások	530	4,000	4,530
Dologi kiadások	530	0	530
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	4,000	4,000
3842962 Kodály Emlékév programjainak megvalósítása/NKA/	0	5,000	5,000
Működési kiadások	0	5,000	5,000
Dologi kiadások	0	5,000	5,000
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	600
Működési kiadások	600	0	600
Dologi kiadások	300	0	300
Működési célú támogatások áht-n kívülre	300	0	300
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	77,983	5,000	82,983
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	0	0
4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	77,983	5,000	82,983
4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	77,983	5,000	82,983
Működési kiadások	77,983	4,839	82,822
Személyi juttatások	7,500	0	7,500
Munkaadókat terhelő járulékok	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	25,483	12,689	38,172
Működési célú támogatások áht-n kívülre	35,000	-7,850	27,150
Felhalmozási kiadások	0	161	161
Beruházások	0	11	11
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	150	150
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	30,000	15,000	45,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	30,000	15,000	45,000
4241112 Egyházak támogatása	30,000	15,000	45,000
Működési kiadások	20,000	15,000	35,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	20,000	15,000	35,000
Felhalmozási kiadások	10,000	0	10,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10,000	0	10,000
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	19,650	0	19,650
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	19,650	0	19,650
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	5,000	0	5,000
Felhalmozási kiadások	5,000	0	5,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5,000	0	5,000
4432142 Munkáltatói kölcsön	14,650	0	14,650
Működési kiadások	300	0	300
Dologi kiadások	300	0	300
Felhalmozási kiadások	14,350	0	14,350
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	14,350	0	14,350
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1,315,947	209,897	1,525,844
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,188,842	181,780	1,370,622
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,012	0	40,012
Működési kiadások	40,012	0	40,012
Dologi kiadások	40,012	0	40,012
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	250,048	154,796	404,844
Működési kiadások	250,048	154,796	404,844
Dologi kiadások	250,048	154,796	404,844
4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása	500	0	500
Működési kiadások	500	0	500
Dologi kiadások	500	0	500
4611161 Egyéb működési kiadások	17,225	0	17,225
Működési kiadások	17,225	0	17,225
Személyi juttatások	2,600	0	2,600
Munkaadókat terhelő járulékok	1,000	0	1,000
Dologi kiadások	13,625	0	13,625
4611242 Szakértői díjak	6,928	0	6,928
Működési kiadások	6,928	0	6,928
Személyi juttatások	393	0	393
Munkaadókat terhelő járulékok	107	0	107
Dologi kiadások	6,428	0	6,428

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	46,528	0	46,528
Működési kiadások	46,528	0	46,528
Dologi kiadások	46,528	0	46,528
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	49,203	0	49,203
Működési kiadások	49,203	-6,350	42,853
Dologi kiadások	49,203	-6,350	42,853
Felhalmozási kiadások	0	6,350	6,350
Beruházások	0	6,350	6,350
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	28,704	58,704
Működési kiadások	30,000	28,704	58,704
Dologi kiadások	200	0	200
Elvonások és befizetések	29,800	28,704	58,504
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	736,498	-1,720	734,778
Működési kiadások	736,498	-1,720	734,778
Elvonások és befizetések	736,498	-1,720	734,778
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1,900	0	1,900
Működési kiadások	1,900	0	1,900
Dologi kiadások	1,900	0	1,900
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	10,000	0	10,000
Működési kiadások	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	127,105	28,117	155,222
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	622	0	622
Működési kiadások	622	0	622
Dologi kiadások	622	0	622
4611662 Választókerületi keret	96,724	28,117	124,841
Működési kiadások	85,456	-30,013	55,443
Személyi juttatások	0	446	446
Munkaadókat terhelő járulékok	0	305	305
Dologi kiadások	85,456	-55,639	29,817
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	24,875	24,875
Felhalmozási kiadások	11,268	58,130	69,398
Beruházások	10,166	26,246	36,412
Felújítások	1,102	13,316	14,418
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	1,130	1,130
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	17,438	17,438
4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	16,959	0	16,959
Működési kiadások	600	0	600
Dologi kiadások	600	0	600
Felhalmozási kiadások	16,359	0	16,359
Beruházások	16,359	0	16,359
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	12,800	0	12,800
Működési kiadások	12,800	0	12,800
Személyi juttatások	9,000	0	9,000
Munkaadókat terhelő járulékok	2,430	0	2,430
Dologi kiadások	1,370	0	1,370
48 EGYÉB TARTALÉKOK	863,861	-164,186	699,675
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	863,861	-164,186	699,675
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	334,467	-105,146	229,321

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	334,467	-105,146	229,321
Tartalékok	334,467	-105,146	229,321
4811182 Vis maior tartalék	20,000	-13,641	6,359
Működési kiadások	20,000	-13,641	6,359
Tartalékok	20,000	-13,641	6,359
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	111,031	-8,725	102,306
Működési kiadások	111,031	-8,725	102,306
Tartalékok	111,031	-8,725	102,306
4811312 Általános tartalék	398,363	-36,674	361,689
Működési kiadások	398,363	-36,674	361,689
Tartalékok	398,363	-36,674	361,689
49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	100,000	150	100,150
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	100,000	150	100,150
4911002 Városi Támogatási Program	100,000	150	100,150
Működési kiadások	96,000	0	96,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	3,000	0	3,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	93,000	0	93,000
Felhalmozási kiadások	4,000	150	4,150
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	4,000	150	4,150
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	70,000	6,117,036	6,187,036
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	123,416	123,416
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	123,416	123,416
Finanszírozási kiadások	0	123,416	123,416
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	123,416	123,416
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	70,000	5,993,620	6,063,620
5011112 Működési célú hitelek	30,000	0	30,000
Működési kiadások	30,000	0	30,000
Dologi kiadások	30,000	0	30,000
5011401 Bankköltség	40,000	0	40,000
Működési kiadások	40,000	0	40,000
Dologi kiadások	40,000	0	40,000
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
5011901 Kincstárjegy vásárlása	0	2,000,000	2,000,000
Finanszírozási kiadások	0	2,000,000	2,000,000
Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	2,000,000	2,000,000
5011922 Prémium Magyar Államkötvény	0	3,993,620	3,993,620
Finanszírozási kiadások	0	3,993,620	3,993,620
Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	3,993,620	3,993,620
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE	13,700	0	13,700
K - KÖTELEZŐ FELADAT	700	0	700
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	700	0	700
Működési kiadások	700	0	700
Dologi kiadások	700	0	700
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,000	0	13,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	13,000	0	13,000
Működési kiadások	13,000	0	13,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	13,000	0	13,000

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	140,674	11,447	152,121
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	140,674	11,447	152,121
5611011 Képviselek,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	139,839	11,447	151,286
Működési kiadások	139,839	11,447	151,286
Személyi juttatások	107,272	10,841	118,113
Munkaadókat terhelő járulékok	29,845	-1,794	28,051
Dologi kiadások	2,722	2,400	5,122
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835	0	835
Működési kiadások	835	0	835
Személyi juttatások	439	0	439
Munkaadókat terhelő járulékok	278	0	278
Dologi kiadások	118	0	118
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
5611011 Képviselek,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	8,412,489	527,692	8,940,181
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	159,460	30,927	190,387
6011000 Intézmények finanszírozása	159,460	30,927	190,387
Finanszírozási kiadások	159,460	30,927	190,387
Irányító szervei támogatás folyósítása	159,460	30,927	190,387
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	7,576,747	382,870	7,959,617
6011000 Intézmények finanszírozása	7,576,747	382,870	7,959,617
Finanszírozási kiadások	7,576,747	382,870	7,959,617
Irányító szervei támogatás folyósítása	7,576,747	382,870	7,959,617
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	676,282	113,895	790,177
6011000 Intézmények finanszírozása	676,282	113,895	790,177
Finanszírozási kiadások	676,282	113,895	790,177
Irányító szervei támogatás folyósítása	676,282	113,895	790,177
ÖSSZESEN	23,340,320	19,218,256	42,558,576
Működési kiadások	9,992,909	10,623,849	20,616,758
Személyi juttatások	156,708	11,654	168,362
Munkaadókat terhelő járulékok	55,866	-2,071	53,795
Dologi kiadások	3,589,193	342,673	3,931,866
Ellátottak pénzbeli juttatásai	187,805	-500	187,305
Elvonások és befizetések	766,298	26,984	793,282
Működési célú támogatások áht-n belülre	122,000	32,500	154,500
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,602,792	90,728	2,693,520
Tartalékok	2,512,247	10,121,881	12,634,128
Felhalmozási kiadások	4,934,922	1,949,679	6,884,601
Beruházások	3,814,147	534,749	4,348,896
Felújítások	443,089	1,251,231	1,694,320
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	1,270	1,270
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	677,686	162,429	840,115
Finanszírozási kiadások	8,412,489	6,644,728	15,057,217
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
Irányító szervei támogatás folyósítása	8,412,489	527,692	8,940,181
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	5,993,620	5,993,620
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	123,416	123,416
K1 Személyi juttatások	156,708	11,654	168,362
K2 Munkaadót terhelő járulékok	55,866	-2,071	53,795
K3 Dologi kiadások	3,589,193	342,673	3,931,866
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	187,805	-500	187,305
K5 Egyéb működési célú kiadások	6,003,337	10,272,093	16,275,430
- Elvonások és befizetések	766,298	26,984	793,282
- Működési célú támogatások áht-n belülre	122,000	32,500	154,500
- Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,602,792	90,728	2,693,520
- Tartalékok	2,512,247	10,121,881	12,634,128
K6 Beruházások	3,814,147	534,749	4,348,896
K7 Felújítások	443,089	1,251,231	1,694,320
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	677,686	163,699	841,385
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	1,270	1,270
- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	677,686	162,429	840,115
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9,992,909	10,623,849	20,616,758
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4,934,922	1,949,679	6,884,601
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14,927,831	12,573,528	27,501,359
K9 Finanszírozási kiadások	8,412,489	6,644,728	15,057,217
- Hiteltörlesztés	0	0	0
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervi támogatás folyósítása	8,412,489	527,692	8,940,181
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	5,993,620	5,993,620
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	0	123,416	123,416
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23,340,320	19,218,256	42,558,576