

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított 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	56,336	0	56,336
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	56,336	0	56,336
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	56,336	0	56,336
Működési kiadások	24,836	0	24,836
Személyi juttatások	2,500	0	2,500
Munkaadókat terhelő járulékok	1,500	0	1,500
Dologi kiadások	20,500	0	20,500
Működési célú támogatások áht-n kívülre	336	0	336
Felhalmozási kiadások	31,500	0	31,500
Beruházások	31,500	0	31,500
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	52,962	0	52,962
K - KÖTELEZŐ FELADAT	41,182	0	41,182
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	41,182	0	41,182
Működési kiadások	15,441	0	15,441
Személyi juttatások	800	0	800
Munkaadókat terhelő járulékok	159	0	159
Dologi kiadások	14,482	0	14,482
Felhalmozási kiadások	25,741	0	25,741
Beruházások	25,741	0	25,741
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,780	0	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	6,500	0	6,500
Felhalmozási kiadások	6,500	0	6,500
Beruházások	6,500	0	6,500
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	25,000	0	25,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	24,000	0	24,000
0914402 Köztéri környezetrendezés	24,000	0	24,000
Működési kiadások	178	0	178
Dologi kiadások	178	0	178
Felhalmozási kiadások	23,822	0	23,822
Beruházások	23,822	0	23,822
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,000	0	1,000
0914902 Kecskeméti Gulág Emlékhely	1,000	0	1,000
Működési kiadások	94	0	94
Dologi kiadások	94	0	94
Felhalmozási kiadások	906	0	906
Beruházások	770	0	770

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási célú támogatások áht. belültre	136	0	136
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK	28,884,700	1,477,493	30,362,193
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	8,004	0	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	4	0	4
Felhalmozási kiadások	4	0	4
Felhalmozási célú támogatások áht. belültre	4	0	4
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	28,876,696	1,477,493	30,354,189
1012032 TOP-ITP végrehajtásához kapcs.kiadások	126,076	0	126,076
Működési kiadások	34,468	0	34,468
Személyi juttatások	2,420	0	2,420
Munkaadókat terhelő járulékok	532	0	532
Dologi kiadások	31,516	0	31,516
Felhalmozási kiadások	91,608	0	91,608
Beruházások	41,608	0	41,608
Felújítások	50,000	0	50,000
1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	116,302	1,769,777	1,886,079
Működési kiadások	26,035	1,752,094	1,778,129
Dologi kiadások	26,035	-26,035	0
Tartalékok	0	1,778,129	1,778,129
Felhalmozási kiadások	90,267	17,683	107,950
Beruházások	0	18,415	18,415
Felújítások	90,267	-732	89,535
1012982 Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése	25,600	0	25,600
Felhalmozási kiadások	25,600	0	25,600
Beruházások	25,600	0	25,600
1013082 Munkásszállás fejlesztése	48,895	0	48,895
Felhalmozási kiadások	48,895	0	48,895
Beruházások	48,895	0	48,895
1013102 Kecskemét Fejlődéséért Alap	15,000,000	0	15,000,000
Finanszírozási kiadások	15,000,000	0	15,000,000
Értékpapírok vásárlása	15,000,000	0	15,000,000
1013202 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	297,598	0	297,598
Működési kiadások	20,026	0	20,026
Dologi kiadások	20,026	0	20,026
Felhalmozási kiadások	277,572	0	277,572
Beruházások	277,572	0	277,572
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	286,009	0	286,009
Működési kiadások	165,844	0	165,844
Személyi juttatások	16,202	0	16,202
Munkaadókat terhelő járulékok	3,590	0	3,590
Dologi kiadások	18,053	0	18,053

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Tartalékok	127,999	0	127,999
Felhalmozási kiadások	120,165	0	120,165
Beruházások	120,165	0	120,165
1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	264,665	-255,430	9,235
Működési kiadások	58,008	-51,308	6,700
Dologi kiadások	58,008	-58,008	0
Tartalékok	0	6,700	6,700
Felhalmozási kiadások	206,657	-204,122	2,535
Beruházások	206,657	-204,122	2,535
1013252 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	211	0	211
Működési kiadások	211	0	211
Dologi kiadások	211	0	211
1013262 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	120,715	-5,716	114,999
Működési kiadások	30,141	1,725	31,866
Dologi kiadások	30,141	-505	29,636
Tartalékok	0	2,230	2,230
Felhalmozási kiadások	90,574	-7,441	83,133
Beruházások	25,356	-7,441	17,915
Felújítások	65,218	0	65,218
1013272 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	218,567	-11,500	207,067
Működési kiadások	55,259	39,912	95,171
Dologi kiadások	55,259	-14,890	40,369
Tartalékok	0	54,802	54,802
Felhalmozási kiadások	163,308	-51,412	111,896
Beruházások	163,308	-51,412	111,896
1013282 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	125,832	-3,526	122,306
Működési kiadások	33,068	-557	32,511
Dologi kiadások	33,068	-557	32,511
Felhalmozási kiadások	92,764	-2,969	89,795
Beruházások	32,093	-2,969	29,124
Felújítások	60,671	0	60,671
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	1,530,450	0	1,530,450
Működési kiadások	1,506,574	0	1,506,574
Dologi kiadások	25,286	0	25,286
Tartalékok	1,481,288	0	1,481,288
Felhalmozási kiadások	23,876	0	23,876
Beruházások	23,876	0	23,876
1013302 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	218,592	-11,419	207,173
Működési kiadások	56,782	-1,210	55,572
Dologi kiadások	56,782	-1,210	55,572
Felhalmozási kiadások	161,810	-10,209	151,601
Beruházások	47,417	-10,209	37,208
Felújítások	114,393	0	114,393
1013312 Egyetértés utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	211,107	0	211,107
Működési kiadások	211,107	0	211,107
Dologi kiadások	3,135	-2,976	159
Tartalékok	207,972	2,976	210,948
1013322 Klapka utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	171,932	0	171,932
Működési kiadások	108,309	0	108,309

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	24,043	0	24,043
Tartalékok	84,266	0	84,266
Felhalmozási kiadások	63,623	0	63,623
Beruházások	25,959	0	25,959
Felújítások	37,664	0	37,664
1013332 Épület- és területfej. a Rudolf-laktanyában/TOP/	560,500	0	560,500
Működési kiadások	531,000	0	531,000
Dologi kiadások	1,270	0	1,270
Tartalékok	529,730	0	529,730
Felhalmozási kiadások	29,500	0	29,500
Beruházások	29,500	0	29,500
1013342 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	321,427	0	321,427
Működési kiadások	199,786	121,641	321,427
Dologi kiadások	36,675	-36,517	158
Tartalékok	163,111	158,158	321,269
Felhalmozási kiadások	121,641	-121,641	0
Beruházások	121,641	-121,641	0
1013352 Új nappali ell. bizt. teleph.kialakítása Homokbány	325,999	-10,000	315,999
Működési kiadások	310,479	5,520	315,999
Dologi kiadások	6,083	-3,383	2,700
Tartalékok	304,396	8,903	313,299
Felhalmozási kiadások	15,520	-15,520	0
Beruházások	15,520	-15,520	0
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	480,482	0	480,482
Működési kiadások	460,797	0	460,797
Dologi kiadások	6,956	0	6,956
Tartalékok	453,841	0	453,841
Felhalmozási kiadások	19,685	0	19,685
Beruházások	19,685	0	19,685
1013372 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	756,824	0	756,824
Működési kiadások	730,813	992	731,805
Dologi kiadások	33,640	-21,892	11,748
Tartalékok	697,173	22,884	720,057
Felhalmozási kiadások	26,011	-992	25,019
Beruházások	26,011	-992	25,019
1013382 Egészségügyi alapellátás innovációs infr.fejl/TOP	282,247	-239	282,008
Működési kiadások	209,808	63,945	273,753
Dologi kiadások	6,853	0	6,853
Tartalékok	202,955	63,945	266,900
Felhalmozási kiadások	72,439	-64,184	8,255
Beruházások	0	0	0
Felújítások	72,439	-64,184	8,255
1013392 Időskorúak és fogyatékkal élők szoc. alapsz.f./TOP	83,860	0	83,860
Működési kiadások	77,803	67	77,870
Dologi kiadások	2,219	97	2,316
Tartalékok	75,584	-30	75,554
Felhalmozási kiadások	6,057	-67	5,990
Beruházások	4,000	-67	3,933
Felújítások	2,057	0	2,057

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1013402 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	278,406	0	278,406
Működési kiadások	278,406	0	278,406
Dologi kiadások	4,077	-3,919	158
Tartalékok	274,329	3,919	278,248
1013412 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforgó/TOP	1,131,094	0	1,131,094
Működési kiadások	1,128,808	-1,199	1,127,609
Dologi kiadások	2,136	-1,199	937
Tartalékok	1,126,672	0	1,126,672
Felhalmozási kiadások	2,286	1,199	3,485
Beruházások	2,286	1,199	3,485
1013422 Közbríngó rendszer kiépítése Kecskeméten/TOP/	87,898	0	87,898
Működési kiadások	70,707	0	70,707
Dologi kiadások	1,076	0	1,076
Tartalékok	69,631	0	69,631
Felhalmozási kiadások	17,191	0	17,191
Beruházások	17,191	0	17,191
1013432 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	188,963	0	188,963
Működési kiadások	184,993	0	184,993
Dologi kiadások	1,201	0	1,201
Tartalékok	183,792	0	183,792
Felhalmozási kiadások	3,970	0	3,970
Beruházások	3,970	0	3,970
1013442 Lestár Péter Szakisk. energetikai korsz./TOP/	294,990	0	294,990
Működési kiadások	22,186	0	22,186
Dologi kiadások	21,372	0	21,372
Tartalékok	814	0	814
Felhalmozási kiadások	272,804	0	272,804
Beruházások	12,737	0	12,737
Felújítások	260,067	0	260,067
1013452 Turisztikai attrakció megv. Rudolf laktanyában/TOP	1,358,608	0	1,358,608
Működési kiadások	1,298,808	59,800	1,358,608
Dologi kiadások	16,510	-16,510	0
Tartalékok	1,282,298	76,310	1,358,608
Felhalmozási kiadások	59,800	-59,800	0
Beruházások	59,800	-59,800	0
1013462 Mathiász János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	157,287	0	157,287
Működési kiadások	12,387	0	12,387
Dologi kiadások	11,583	0	11,583
Tartalékok	804	0	804
Felhalmozási kiadások	144,900	0	144,900
Felújítások	144,900	0	144,900
1013472 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	234,437	0	234,437
Működési kiadások	18,094	0	18,094
Dologi kiadások	17,000	0	17,000
Tartalékok	1,094	0	1,094
Felhalmozási kiadások	216,343	0	216,343
Felújítások	216,343	0	216,343
1013482 Kertvárosi Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	82,773	0	82,773
Működési kiadások	6,507	0	6,507

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	6,085	0	6,085
Tartalékok	422	0	422
Felhalmozási kiadások	76,266	0	76,266
Felújítások	76,266	0	76,266
1013492 MórícZ Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	290,882	0	290,882
Működési kiadások	286,440	0	286,440
Dologi kiadások	13,535	0	13,535
Tartalékok	272,905	0	272,905
Felhalmozási kiadások	4,442	0	4,442
Felújítások	4,442	0	4,442
1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	282,883	0	282,883
Működési kiadások	278,505	0	278,505
Dologi kiadások	13,308	0	13,308
Tartalékok	265,197	0	265,197
Felhalmozási kiadások	4,378	0	4,378
Felújítások	4,378	0	4,378
1013512 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	293,194	0	293,194
Működési kiadások	288,656	0	288,656
Dologi kiadások	13,770	0	13,770
Tartalékok	274,886	0	274,886
Felhalmozási kiadások	4,538	0	4,538
Felújítások	4,538	0	4,538
1013522 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	449,016	0	449,016
Működési kiadások	235,570	0	235,570
Dologi kiadások	26,863	0	26,863
Tartalékok	208,707	0	208,707
Felhalmozási kiadások	213,446	0	213,446
Felújítások	213,446	0	213,446
1013532 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	282,005	0	282,005
Működési kiadások	277,639	0	277,639
Dologi kiadások	13,269	0	13,269
Tartalékok	264,370	0	264,370
Felhalmozási kiadások	4,366	0	4,366
Felújítások	4,366	0	4,366
1013542 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	213,807	0	213,807
Működési kiadások	210,500	0	210,500
Dologi kiadások	10,099	0	10,099
Tartalékok	200,401	0	200,401
Felhalmozási kiadások	3,307	0	3,307
Felújítások	3,307	0	3,307
1013552 Margaréta buszforduló építése/TOP/	487,729	0	487,729
Működési kiadások	468,759	0	468,759
Dologi kiadások	119	0	119
Tartalékok	468,640	0	468,640
Felhalmozási kiadások	18,970	0	18,970
Beruházások	18,970	0	18,970
1013562 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	1,169,771	0	1,169,771
Működési kiadások	1,169,771	0	1,169,771
Dologi kiadások	7,750	-7,750	0

Szervezetcsoporthoz / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Tartalékok	1,162,021	7,750	1,169,771
1013572 ASP központhoz való csatlakozás	9,000	-2,052	6,948
Működési kiadások	6,840	-2,052	4,788
Tartalékok	6,840	-2,052	4,788
Felhalmozási kiadások	2,160	0	2,160
Beruházások	2,160	0	2,160
1013982 Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	10,063	0	10,063
Felhalmozási kiadások	10,063	0	10,063
Beruházások	10,063	0	10,063
1014102 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	0	7,598	7,598
Működési kiadások	0	7,118	7,118
Személyi juttatások	0	2,580	2,580
Munkaadókat terhelő járulékok	0	568	568
Dologi kiadások	0	479	479
Tartalékok	0	3,491	3,491
Felhalmozási kiadások	0	480	480
Beruházások	0	480	480
11 VÁROSFEJLESZTÉS	1,349,317	-123,924	1,225,393
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	1,339,317	-123,924	1,215,393
1112122 Közterületek fejlesztése	363,761	-58,392	305,369
Működési kiadások	56,444	-12,029	44,415
Dologi kiadások	56,444	-12,029	44,415
Felhalmozási kiadások	307,317	-46,363	260,954
Beruházások	280,459	-46,363	234,096
Felújítások	26,858	0	26,858
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	666,024	0	666,024
Működési kiadások	60,643	0	60,643
Dologi kiadások	60,643	0	60,643
Felhalmozási kiadások	605,381	0	605,381
Beruházások	605,381	0	605,381
1113122 Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése	10,000	0	10,000
Működési kiadások	305	0	305
Dologi kiadások	305	0	305
Felhalmozási kiadások	9,695	0	9,695
Beruházások	9,695	0	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
1113322 Főpályaudvar felújítása és fejlesztése	65,532	-65,532	0
Felhalmozási kiadások	65,532	-65,532	0

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	65,532	-65,532	0
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	2,114,501	-73,000	2,041,501
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,185,894	0	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/	1,160,894	0	1,160,894
Működési kiadások	1,083,894	0	1,083,894
Dologi kiadások	93,112	0	93,112
Tartalékok	990,782	0	990,782
Felhalmozási kiadások	77,000	0	77,000
Beruházások	31,342	0	31,342
Felújítások	45,658	0	45,658
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	928,607	-73,000	855,607
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	109,105	0	109,105
Működési kiadások	23,037	0	23,037
Dologi kiadások	23,037	0	23,037
Felhalmozási kiadások	86,068	0	86,068
Beruházások	86,068	0	86,068
1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása	818,502	-73,000	745,502
Működési kiadások	227,279	-13,524	213,755
Dologi kiadások	227,279	-13,524	213,755
Felhalmozási kiadások	591,223	-59,476	531,747
Beruházások	576,495	-59,476	517,019
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	14,728	0	14,728
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	2,786,130	-30,922	2,755,208
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,756,130	-30,922	2,725,208
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	805,413	50,000	855,413
Működési kiadások	753,880	29,726	783,606
Dologi kiadások	750,880	29,726	780,606
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,000	0	3,000
Felhalmozási kiadások	51,533	20,274	71,807
Beruházások	1,533	20,274	21,807
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	50,000	0	50,000
1413061 Út, járda, kerékpárút javítása, építése	452,045	-55,804	396,241
Működési kiadások	319,852	0	319,852
Dologi kiadások	319,852	0	319,852
Felhalmozási kiadások	132,193	-55,804	76,389
Beruházások	11,913	-5,913	6,000
Felújítások	120,280	-49,891	70,389
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	434,475	30,148	464,623
Működési kiadások	6,000	0	6,000
Dologi kiadások	6,000	0	6,000
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	428,475	30,148	458,623
Beruházások	192,000	0	192,000

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felújítások	236,475	30,148	266,623
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	295,210	-62,266	232,944
Működési kiadások	295,210	-62,266	232,944
Dologi kiadások	295,210	-62,266	232,944
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	113,033	0	113,033
Működési kiadások	71,500	-4,000	67,500
Dologi kiadások	71,500	-4,000	67,500
Felhalmozási kiadások	41,533	4,000	45,533
Beruházások	41,533	4,000	45,533
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	12,181	0	12,181
Dologi kiadások	2,455	0	2,455
Tartalékok	9,726	0	9,726
Felhalmozási kiadások	9,210	0	9,210
Beruházások	9,210	0	9,210
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	30,000	7,000	37,000
Működési kiadások	30,000	7,000	37,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	30,000	7,000	37,000
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása	562,444	0	562,444
Működési kiadások	562,444	0	562,444
Működési célú támogatások áht-n kívülre	562,444	0	562,444
1413912 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási kiadások	2,119	0	2,119
Működési kiadások	2,119	0	2,119
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,119	0	2,119
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	854,987	-1,000	853,987
K - KÖTELEZŐ FELADAT	804,340	0	804,340
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	265,230	0	265,230
Működési kiadások	130,467	15,591	146,058
Személyi juttatások	0	50	50
Munkaadókat terhelő járulékok	0	11	11
Dologi kiadások	130,467	15,530	145,997
Felhalmozási kiadások	134,763	-15,591	119,172
Beruházások	134,763	-15,591	119,172
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	365,942	-40,000	325,942
Működési kiadások	355,942	-40,000	315,942
Dologi kiadások	50,000	0	50,000
Tartalékok	305,942	-40,000	265,942
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	171,668	40,000	211,668
Működési kiadások	87,720	0	87,720

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	36,531	-5,347	31,184
Működési célú támogatások áht-n kívülre	51,189	5,347	56,536
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	83,948	40,000	123,948
Beruházások	55,000	0	55,000
Felújítások	28,948	40,000	68,948
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	50,647	-1,000	49,647
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	42,647	0	42,647
Működési kiadások	22,000	-8,938	13,062
Dologi kiadások	22,000	-8,938	13,062
Felhalmozási kiadások	20,647	8,938	29,585
Beruházások	18,796	0	18,796
Felújítások	1,851	8,938	10,789
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	-1,000	0
Felhalmozási kiadások	1,000	-1,000	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1,000	-1,000	0
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	96,950	0	96,950
K - KÖTELEZŐ FELADAT	96,950	0	96,950
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.	45,000	0	45,000
Működési kiadások	45,000	0	45,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	45,000	0	45,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	19,000	0	19,000
Működési kiadások	10,941	-3,197	7,744
Dologi kiadások	10,941	-3,197	7,744
Felhalmozási kiadások	8,059	3,197	11,256
Beruházások	8,059	3,197	11,256
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)	28,950	0	28,950
Működési kiadások	28,950	0	28,950
Személyi juttatások	444	0	444
Munkaadókat terhelő járulékok	68	0	68
Dologi kiadások	26,688	0	26,688
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,750	0	1,750
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	57,000	0	57,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	57,000	0	57,000
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

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	17,000	0	17,000
Működési kiadások	17,000	0	17,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	12,000	0	12,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	5,000	0	5,000
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4,200	0	4,200
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	200	0	200
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200	0	200
Működési kiadások	200	0	200
Dologi kiadások	200	0	200
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	4,000	0	4,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,000	0	4,000
Működési kiadások	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások	4,000	0	4,000
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	4,000	0	4,000
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	100,580	0	100,580
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	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 - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	93,718	0	93,718
3011412 Egészségügyi feladatok	91,218	0	91,218
Működési kiadások	83,000	0	83,000
Dologi kiadások	3,000	0	3,000
Működési célú támogatások áht-n belülre	80,000	0	80,000
Felhalmozási kiadások	8,218	0	8,218
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	8,218	0	8,218
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	484,817	-40,800	444,017
Á - Á L L A M I , Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D	40,421	-11,600	28,821
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	40,421	-11,600	28,821
Működési kiadások	40,421	-11,600	28,821
Dologi kiadások	2,155	0	2,155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38,005	-11,600	26,405
Működési célú támogatások áht-n belülre	261	0	261
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	302,281	-30,000	272,281
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
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	144,539	-30,000	114,539
Működési kiadások	144,539	-30,000	114,539
Dologi kiadások	7,000	0	7,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	137,039	-30,000	107,039

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások áht-n belülre	500	0	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	142,115	800	142,915
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	33,750	0	33,750
Működési kiadások	33,750	0	33,750
Működési célú támogatások áht-n kívülre	33,750	0	33,750
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	57,285	800	58,085
Működési kiadások	57,285	0	57,285
Személyi juttatások	684	0	684
Munkaadókat terhelő járulékok	185	0	185
Működési célú támogatások áht-n belülre	5,000	0	5,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	51,416	0	51,416
Felhalmozási kiadások	0	800	800
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	800	800
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 Neumann János 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	12,080	0	12,080
Működési kiadások	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
Felhalmozási kiadások	9,080	0	9,080
Beruházások	9,080	0	9,080
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	14,700	0	14,700
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	14,700	0	14,700
3342062 Ifjúságpoltikia, drogrevenció	14,700	0	14,700
Működési kiadások	14,700	0	14,700
Dologi kiadások	700	0	700
Működési célú támogatások áht-n kívülre	14,000	0	14,000
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	188,217	-20,675	167,542
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	50,673	-10,083	40,590
3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP,TIOP/	50,083	-10,083	40,000
Működési kiadások	50,083	-10,083	40,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	50,083	-10,083	40,000
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggyondozás	190	0	190
Működési kiadások	190	0	190
Működési célú támogatások áht-n kívülre	190	0	190
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

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	240	0	240
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	137,544	-10,592	126,952
3412661 Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje	25,000	0	25,000
Működési kiadások	17,510	0	17,510
Dologi kiadások	17,510	0	17,510
Felhalmozási kiadások	7,490	0	7,490
Beruházások	7,490	0	7,490
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 belülre	0	80	80
Működési célú támogatások áht-n kívülre	5,300	-80	5,220
3441952 Intézmények felújítása	99,044	-10,592	88,452
Működési kiadások	9,541	34,684	44,225
Dologi kiadások	9,541	34,684	44,225
Felhalmozási kiadások	89,503	-45,276	44,227
Beruházások	25,592	-5,474	20,118
Felújítások	63,911	-39,802	24,109
36 SPORT FELADATOK	2,111,869	15,720	2,127,589
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	943,803	15,720	959,523
3612232 Sportszervezetek támogatása	352,144	15,720	367,864
Működési kiadások	158,911	15,720	174,631
Személyi juttatások	512	0	512
Munkaadókat terhelő járulékok	611	0	611
Dologi kiadások	247	0	247
Működési célú támogatások áht-n kívülre	157,541	15,720	173,261
Felhalmozási kiadások	193,233	0	193,233
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	193,233	0	193,233
3642531 Egészséges Életmóddért 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 Benned Sport Program/EMMI/	4,950	0	4,950
Működési kiadások	4,950	0	4,950
Működési célú támogatások áht-n kívülre	4,950	0	4,950
3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	558,049	0	558,049
Működési kiadások	144,479	398,425	542,904
Dologi kiadások	13,476	-12,446	1,030
Tartalékok	131,003	410,871	541,874

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	413,570	-398,425	15,145
Beruházások	413,570	-398,425	15,145
3642822 Műfüves labdarúgó pálya kialakítása	26,660	0	26,660
Felhalmozási kiadások	26,660	0	26,660
Beruházások	26,660	0	26,660
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	785,875	-480	785,395
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	392,402	0	392,402
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	391,402	0	391,402
Működési kiadások	391,402	0	391,402
Működési célú támogatások áht-n kívülre	391,402	0	391,402
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	1,000	0	1,000
Működési kiadások	1,000	0	1,000
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	393,473	-480	392,993
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	240,464	0	240,464
Működési kiadások	225,464	0	225,464
Működési célú támogatások áht-n kívülre	225,464	0	225,464
Felhalmozási kiadások	15,000	0	15,000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	15,000	0	15,000
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	52,149	0	52,149
Működési kiadások	52,149	0	52,149
Dologi kiadások	3,000	0	3,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	49,149	0	49,149
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	13,000	0	13,000
Működési kiadások	13,000	0	13,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	13,000	0	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	72,230	0	72,230
Működési kiadások	72,230	0	72,230
Működési célú támogatások áht-n kívülre	72,230	0	72,230
3842942 Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája /NKA/	4,530	0	4,530
Működési kiadások	4,530	0	4,530
Dologi kiadások	4,530	0	4,530
3842962 Kodály Emlékév programjainak megvalósítása/NKA/	5,000	-480	4,520
Működési kiadások	5,000	-480	4,520
Dologi kiadások	5,000	-480	4,520
3842972 Galántai rendezvénysorozat megvalósítása/BGA/	2,500	0	2,500
Működési kiadások	2,500	0	2,500
Személyi juttatások	82	0	82
Munkaadókat terhelő járulékok	36	0	36
Dologi kiadások	2,382	0	2,382
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	600
Működési kiadások	600	0	600
Dologi kiadások	300	0	300
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	300	300
Működési célú támogatások áht-n kívülre	300	-300	0
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	82,483	5,000	87,483

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	82,483	5,000	87,483
4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	82,483	5,000	87,483
Működési kiadások	71,190	5,000	76,190
Személyi juttatások	4,900	97	4,997
Munkaadókat terhelő járulékok	4,800	-600	4,200
Dologi kiadások	32,290	0	32,290
Működési célú támogatások áht-n kívülre	29,200	5,503	34,703
Felhalmozási kiadások	11,293	0	11,293
Beruházások	10,143	0	10,143
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1,150	0	1,150
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	55,000	0	55,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	55,000	0	55,000
4241112 Egyházak támogatása	55,000	0	55,000
Működési kiadások	15,200	-775	14,425
Működési célú támogatások áht-n kívülre	15,200	-775	14,425
Felhalmozási kiadások	39,800	775	40,575
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	39,800	775	40,575
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	1,528,532	-5,135	1,523,397
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,368,737	0	1,368,737
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	404,844	0	404,844
Működési kiadások	404,844	0	404,844
Dologi kiadások	404,844	0	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	-226	13,399
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	226	226
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	Módosított 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.	49,856	0	49,856
Működési kiadások	42,886	0	42,886
Dologi kiadások	42,886	0	42,886
Felhalmozási kiadások	6,970	0	6,970
Beruházások	6,970	0	6,970
4611401 Állami támogatás visszafizetés	56,166	0	56,166
Működési kiadások	56,166	0	56,166
Dologi kiadások	1,013	0	1,013
Elvonások és befizetések	55,153	0	55,153
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	734,778	0	734,778
Működési kiadások	734,778	0	734,778
Elvonások és befizetések	734,778	0	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	159,795	-5,135	154,660
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	622	0	622
Működési kiadások	622	0	622
Dologi kiadások	622	0	622
4611662 Választókerületi keret	129,414	-4,685	124,729
Működési kiadások	49,347	921	50,268
Személyi juttatások	709	820	1,529
Munkaadókat terhelő járulékok	425	58	483
Dologi kiadások	21,788	-4,945	16,843
Működési célú támogatások áht-n kívülre	26,425	4,988	31,413
Felhalmozási kiadások	80,067	-5,606	74,461
Beruházások	44,461	-7,005	37,456
Felújítások	16,018	1,290	17,308
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	350	0	350
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	19,238	109	19,347
4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	16,959	-300	16,659
Működési kiadások	600	-300	300
Dologi kiadások	600	-300	300
Felhalmozási kiadások	16,359	0	16,359
Beruházások	16,359	0	16,359
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	12,800	-150	12,650
Működési kiadások	12,800	-150	12,650
Személyi juttatások	8,850	-150	8,700
Munkaadókat terhelő járulékok	2,430	0	2,430
Dologi kiadások	1,370	0	1,370
Működési célú támogatások áht-n kívülre	150	0	150
48 EGYÉB TARTALÉKOK	615,237	284,475	899,712
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	615,237	284,475	899,712

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	112,060	6,630	118,690
Működési kiadások	112,060	6,630	118,690
Tartalékok	112,060	6,630	118,690
4811182 Vis maior tartalék	6,079	-2,540	3,539
Működési kiadások	6,079	-2,540	3,539
Tartalékok	6,079	-2,540	3,539
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	25,014	-22,666	2,348
Működési kiadások	25,014	-22,666	2,348
Tartalékok	25,014	-22,666	2,348
4811312 Általános tartalék	472,084	303,051	775,135
Működési kiadások	472,084	303,051	775,135
Tartalékok	472,084	303,051	775,135
49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	87,829	0	87,829
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	87,829	0	87,829
4911002 Városi Támogatási Program	87,829	0	87,829
Működési kiadások	83,679	-10,000	73,679
Működési célú támogatások áht-n belülre	3,000	0	3,000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	80,679	-10,000	70,679
Felhalmozási kiadások	4,150	10,000	14,150
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	4,150	10,000	14,150
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6,187,036	2,010,000	8,197,036
K - KÖTELEZŐ FELADAT	123,416	0	123,416
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	123,416	0	123,416
Finanszírozási kiadások	123,416	0	123,416
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	123,416	0	123,416
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,063,620	2,010,000	8,073,620
5011112 Működési célú hitelek	10,000	-10,000	0
Működési kiadások	10,000	-10,000	0
Dologi kiadások	10,000	-10,000	0
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	60,000	20,000	80,000
Működési kiadások	60,000	20,000	80,000
Dologi kiadások	60,000	20,000	80,000
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
5011901 Kincstárjegy vásárlása	2,000,000	0	2,000,000
Finanszírozási kiadások	2,000,000	0	2,000,000
Értékpapírok vásárlása	2,000,000	0	2,000,000
5011922 Prémium Magyar Államkötvény	3,993,620	2,000,000	5,993,620
Finanszírozási kiadások	3,993,620	2,000,000	5,993,620
Értékpapírok vásárlása	3,993,620	2,000,000	5,993,620
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

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások áht-n belülre	13,000	0	13,000
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	152,121	0	152,121
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	152,121	0	152,121
5611011 Képviselek,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	151,286	0	151,286
Működési kiadások	151,286	0	151,286
Személyi juttatások	118,113	0	118,113
Munkaadókat terhelő járulékok	28,051	0	28,051
Dologi kiadások	5,122	0	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 - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	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	9,203,491	22,287	9,225,778
Á - Á L L A M I , Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D	195,744	2,005	197,749
6011000 Intézmények finanszírozása	195,744	2,005	197,749
Finanszírozási kiadások	195,744	2,005	197,749
Irányító szervei támogatás folyósítása	195,744	2,005	197,749
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	8,182,128	-2,212	8,179,916
6011000 Intézmények finanszírozása	8,182,128	-2,212	8,179,916
Finanszírozási kiadások	8,182,128	-2,212	8,179,916
Irányító szervei támogatás folyósítása	8,182,128	-2,212	8,179,916
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	825,619	22,494	848,113
6011000 Intézmények finanszírozása	825,619	22,494	848,113
Finanszírozási kiadások	825,619	22,494	848,113
Irányító szervei támogatás folyósítása	825,619	22,494	848,113
ÖSSZESEN	57,925,489	3,519,039	61,444,528
Működési kiadások	20,458,628	2,590,688	23,049,316
Személyi juttatások	168,632	3,397	172,029
Munkaadókat terhelő járulékok	46,328	37	46,365
Dologi kiadások	3,927,885	-232,533	3,695,352
Ellátottak pénzbeli juttatásai	187,044	-41,600	145,444
Elvonások és befizetések	789,931	0	789,931
Működési célú támogatások áht-n belülre	152,761	606	153,367
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,741,219	17,320	2,758,539
Tartalékok	12,444,828	2,843,461	15,288,289
Felhalmozási kiadások	7,146,334	-1,093,936	6,052,398
Beruházások	4,234,150	-1,030,387	3,203,763
Felújítások	1,973,761	-74,233	1,899,528
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	12,708	0	12,708
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	925,715	10,684	936,399
Finanszírozási kiadások	30,320,527	2,022,287	32,342,814
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
Irányító szervei támogatás folyósítása	9,203,491	22,287	9,225,778

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	20,993,620	2,000,000	22,993,620
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	123,416	0	123,416
K1 Személyi juttatások	168,632	3,397	172,029
K2 Munkaadót terhelő járulékok	46,328	37	46,365
K3 Dologi kiadások	3,927,885	-232,533	3,695,352
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	187,044	-41,600	145,444
K5 Egyéb működési célú kiadások	16,128,739	2,861,387	18,990,126
- Elvonások és befizetések	789,931	0	789,931
- Működési célú támogatások áht-n belülre	152,761	606	153,367
- Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,741,219	17,320	2,758,539
- Tartalékok	12,444,828	2,843,461	15,288,289
K6 Beruházások	4,234,150	-1,030,387	3,203,763
K7 Felújítások	1,973,761	-74,233	1,899,528
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	938,423	10,684	949,107
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	12,708	0	12,708
- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	925,715	10,684	936,399
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20,458,628	2,590,688	23,049,316
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7,146,334	-1,093,936	6,052,398
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27,604,962	1,496,752	29,101,714
K9 Finanszírozási kiadások	30,320,527	2,022,287	32,342,814
- Hiteltörlesztés	0	0	0
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervi támogatás folyósítása	9,203,491	22,287	9,225,778
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	20,993,620	2,000,000	22,993,620
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	123,416	0	123,416
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57,925,489	3,519,039	61,444,528