

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6 TÉRSÉGI FELADATOK	15,487	15,487	15,487	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,487	15,487	15,487	100.00
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15,487	15,487	15,487	100.00
Működési kiadások	15,487	15,487	15,487	100.00
Dologi kiadások	15,487	15,487	15,487	100.00
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	40,000	60,000	51,917	86.53
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	40,000	60,000	51,917	86.53
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	40,000	60,000	51,917	86.53
Működési kiadások	40,000	57,000	49,280	86.46
Személyi juttatások	1,500	4,050	2,066	51.01
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000	2,000	1,338	66.90
Dologi kiadások	35,000	49,450	44,876	90.75
Működési célú támogatások	1,500	1,500	1,000	66.67
Felhalmozási kiadások	0	3,000	2,637	87.90
Felhalmozási célú támogatások	0	3,000	2,637	87.90
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	51,731	43,931	34,000	77.39
K - KÖTELEZŐ FELADAT	48,231	40,431	33,023	81.68
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	48,231	40,431	33,023	81.68
Működési kiadások	48,231	19,518	12,110	62.05
Dologi kiadások	48,231	19,518	12,110	62.05
Felhalmozási kiadások	0	20,913	20,912	100.00
Beruházások	0	20,913	20,912	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,500	3,500	977	27.91
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	3,500	3,500	977	27.91
Működési kiadások	3,500	3,500	977	27.91
Személyi juttatások	2,757	2,663	832	31.24
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	743	743	52	7.00
Dologi kiadások	0	94	93	98.94
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	74,298	104,298	103,364	99.10
K - KÖTELEZŐ FELADAT	74,298	104,298	103,364	99.10
0914402 Köztéri környezetrendezés	74,298	104,298	103,364	99.10
Működési kiadások	0	11,651	11,461	98.37
Dologi kiadások	0	11,651	11,461	98.37
Felhalmozási kiadások	74,298	92,647	91,903	99.20
Beruházások	18,758	18,758	18,726	99.83
Felújítások	55,540	43,889	43,177	98.38
Felhalmozási célú támogatások	0	30,000	30,000	100.00
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK	24,382,389	37,698,641	22,201,295	58.89
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	24,382,389	37,698,641	22,201,295	58.89
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	103,135	89,114	50,292	56.44
Működési kiadások	32,415	56,406	29,387	52.10
Személyi juttatások	12,014	14,613	14,428	98.73
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,101	2,703	2,405	88.98
Dologi kiadások	18,300	39,090	12,554	32.12
Felhalmozási kiadások	70,720	32,708	20,905	63.91
Beruházások	60,720	28,355	17,070	60.20
Felújítások	10,000	4,353	3,835	88.10
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	25,000	1,385,550	1,378,279	99.48
Működési kiadások	15,000	261,748	261,748	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	0	136	136	100.00
Működési célú támogatások	15,000	261,612	261,612	100.00
Felhalmozási kiadások	10,000	1,123,802	1,116,531	99.35
Felhalmozási célú támogatások	10,000	1,123,802	1,116,531	99.35
1012212 Gazdasági program	6,350	18,669	18,669	100.00
Felhalmozási kiadások	6,350	18,669	18,669	100.00
Beruházások	6,350	18,669	18,669	100.00
1012862 Déli feltáró út folytatása	27,522	33,820	32,766	96.88
Felhalmozási kiadások	27,522	33,820	32,766	96.88
Beruházások	27,522	33,820	32,766	96.88
1012882 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	161,204	161,204	161,204	100.00
Működési kiadások	635	0	0	0.00
Dologi kiadások	635	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	160,569	161,204	161,204	100.00
Beruházások	46,169	0	0	0.00
Felújítások	114,400	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	0	161,204	161,204	100.00
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	3,746,282	4,884,049	1,409,801	28.87
Működési kiadások	1,197,896	3,719,983	245,735	6.61
Dologi kiadások	674,508	245,735	245,735	100.00
Tartalékok	523,388	3,474,248	0	0.00
Felhalmozási kiadások	2,548,386	1,164,066	1,164,066	100.00
Beruházások	428,855	0	0	0.00
Felújítások	2,119,531	1,164,066	1,164,066	100.00
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	4,838,321	4,942,559	85,090	1.72
Működési kiadások	4,160,656	4,857,469	0	0.00
Dologi kiadások	208,243	0	0	0.00
Tartalékok	3,952,413	4,857,469	0	0.00
Felhalmozási kiadások	677,665	85,090	85,090	100.00
Beruházások	677,665	85,090	85,090	100.00
1012952 Katona József Gimn. tornacsarnok építése	0	27,528	27,528	100.00
Felhalmozási kiadások	0	27,528	27,528	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	27,528	27,528	100.00
1013002 Népi Iparművészeti Gyűjtemény tetőfelújítása	41,828	42,594	42,594	100.00
Működési kiadások	9,440	635	635	100.00
Dologi kiadások	9,440	635	635	100.00
Felhalmozási kiadások	32,388	41,959	41,959	100.00
Beruházások	32,388	0	0	0.00
Felújítások	0	41,959	41,959	100.00
1013072 Bérletépítési program	1,400,000	1,400,000	71,970	5.14
Működési kiadások	292,714	1,338,850	10,821	0.81
Dologi kiadások	292,714	10,821	10,821	100.00
Tartalékok	0	1,328,029	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,107,286	61,150	61,150	100.00
Beruházások	1,107,286	61,150	61,150	100.00
1013082 Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás	306,946	386,547	386,519	99.99
Működési kiadások	5,760	5,836	5,820	99.73
Dologi kiadások	5,760	5,836	5,820	99.73
Felhalmozási kiadások	301,186	380,711	380,699	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	301,186	380,711	380,699	100.00
1013102 Kecskemét Városfejlesztési Alap	5,000,000	15,027,432	15,020,320	99.95
Működési kiadások	0	27,432	20,320	74.07
Dologi kiadások	0	27,432	20,320	74.07
Felhalmozási kiadások	5,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00
Beruházások	5,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00
1013152 Országos Futópálya-építési Program	0	40,007	0	0.00
Működési kiadások	0	40,007	0	0.00
Tartalékok	0	40,007	0	0.00
1013162 Illegális hulladéklerakók felszámolása	0	28,405	0	0.00
Működési kiadások	0	28,405	0	0.00
Dologi kiadások	0	28,405	0	0.00
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	39,708	46,331	24,443	52.76
Működési kiadások	39,708	46,331	24,443	52.76
Személyi juttatások	20,728	19,165	19,165	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,627	3,298	3,298	100.00
Dologi kiadások	15,353	1,981	1,980	99.95
Tartalékok	0	21,887	0	0.00
1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	170,958	205,190	205,003	99.91
Működési kiadások	36,749	44,464	44,276	99.58
Dologi kiadások	36,749	44,276	44,276	100.00
Tartalékok	0	188	0	0.00
Felhalmozási kiadások	134,209	160,726	160,726	100.00
Beruházások	134,209	160,726	160,726	100.00
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztés./TOP	1,244,417	1,244,417	1,778	0.14
Működési kiadások	1,084,782	1,244,417	1,778	0.14
Dologi kiadások	65,924	1,778	1,778	100.00
Tartalékok	1,018,858	1,242,639	0	0.00
Felhalmozási kiadások	159,635	0	0	0.00
Beruházások	159,635	0	0	0.00
1013312 Egyetértés utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	0	208	208	100.00
Működési kiadások	0	208	208	100.00
Dologi kiadások	0	208	208	100.00
1013332 Épület- és területfej. a Rudolf-laktanyában/TOP/	539,368	540,418	0	0.00
Működési kiadások	428,662	540,418	0	0.00
Dologi kiadások	37,440	0	0	0.00
Tartalékok	391,222	540,418	0	0.00
Felhalmozási kiadások	110,706	0	0	0.00
Beruházások	110,706	0	0	0.00
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	861,091	779,838	557,956	71.55
Működési kiadások	368,386	302,486	80,604	26.65
Dologi kiadások	139,688	80,604	80,604	100.00
Tartalékok	228,698	221,882	0	0.00
Felhalmozási kiadások	492,705	477,352	477,352	100.00
Beruházások	492,705	477,352	477,352	100.00
1013372 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	445,700	623,269	623,269	100.00
Működési kiadások	74,500	137,528	137,528	100.00
Dologi kiadások	74,500	137,528	137,528	100.00
Felhalmozási kiadások	371,200	485,741	485,741	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	371,200	485,741	485,741	100.00
1013402 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	0	208	208	100.00
Működési kiadások	0	208	208	100.00
Dologi kiadások	0	208	208	100.00
1013412 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TOP	38,984	183,283	183,282	100.00
Működési kiadások	19,521	74,344	74,344	100.00
Dologi kiadások	19,521	74,344	74,344	100.00
Felhalmozási kiadások	19,463	108,939	108,938	100.00
Beruházások	19,463	108,939	108,938	100.00
1013422 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/	0	338	338	100.00
Működési kiadások	0	338	338	100.00
Dologi kiadások	0	338	338	100.00
1013432 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	12,687	9,913	9,913	100.00
Működési kiadások	3,403	261	261	100.00
Dologi kiadások	3,403	261	261	100.00
Felhalmozási kiadások	9,284	9,652	9,652	100.00
Beruházások	9,284	9,652	9,652	100.00
1013492 MórícZ Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsZ./TOP/	0	3,566	3,566	100.00
Működési kiadások	0	2,105	2,105	100.00
Dologi kiadások	0	2,105	2,105	100.00
Felhalmozási kiadások	0	1,461	1,461	100.00
Felújítások	0	1,461	1,461	100.00
1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsZ./TOP/	594,707	514,443	387,436	75.31
Működési kiadások	9,023	133,095	6,088	4.57
Dologi kiadások	8,970	6,088	6,088	100.00
Tartalékok	53	127,007	0	0.00
Felhalmozási kiadások	585,684	381,348	381,348	100.00
Felújítások	585,684	381,348	381,348	100.00
1013512 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsZ./TOP/	0	103	103	100.00
Működési kiadások	0	103	103	100.00
Dologi kiadások	0	103	103	100.00
1013522 Margaréta Otthon energetikai korsZ./TOP/	736,574	729,343	555,789	76.20
Működési kiadások	12,105	187,146	13,593	7.26
Dologi kiadások	12,105	13,593	13,593	100.00
Tartalékok	0	173,553	0	0.00
Felhalmozási kiadások	724,469	542,197	542,196	100.00
Felújítások	724,469	542,197	542,196	100.00
1013532 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsZ./TOP/	389,796	354,501	351,010	99.02
Működési kiadások	7,641	10,661	7,170	67.25
Dologi kiadások	7,507	7,170	7,170	100.00
Tartalékok	134	3,491	0	0.00
Felhalmozási kiadások	382,155	343,840	343,840	100.00
Felújítások	382,155	343,840	343,840	100.00
1013552 Margaréta buszforduló építése/TOP/	48,393	67,302	67,302	100.00
Működési kiadások	14,737	31,312	31,312	100.00
Dologi kiadások	14,737	31,312	31,312	100.00
Felhalmozási kiadások	33,656	35,990	35,990	100.00
Beruházások	33,656	35,990	35,990	100.00
1013632 Szolnoki út felújítása /TOP/	0	8,975	8,975	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	0	8,975	8,975	100.00
Felújítások	0	8,975	8,975	100.00
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	673,490	675,179	0	0.00
Működési kiadások	399,771	675,179	0	0.00
Dologi kiadások	70,967	0	0	0.00
Tartalékok	328,804	675,179	0	0.00
Felhalmozási kiadások	273,719	0	0	0.00
Beruházások	273,719	0	0	0.00
1013652 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	14,643	6,994	2,790	39.89
Működési kiadások	14,643	6,994	2,790	39.89
Személyi juttatások	2,520	2,471	2,471	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	397	319	319	100.00
Dologi kiadások	10,927	0	0	0.00
Tartalékok	799	4,204	0	0.00
1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval/TOP	184,305	222,025	191,684	86.33
Működési kiadások	39,632	74,274	43,933	59.15
Dologi kiadások	39,632	43,933	43,933	100.00
Tartalékok	0	30,341	0	0.00
Felhalmozási kiadások	144,673	147,751	147,751	100.00
Beruházások	144,673	147,751	147,751	100.00
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	35,342	37,804	0	0.00
Működési kiadások	35,342	37,804	0	0.00
Dologi kiadások	23,271	0	0	0.00
Tartalékok	12,071	37,804	0	0.00
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	279,368	231,980	10,668	4.60
Működési kiadások	14,937	225,630	4,318	1.91
Dologi kiadások	14,937	4,318	4,318	100.00
Tartalékok	0	221,312	0	0.00
Felhalmozási kiadások	264,431	6,350	6,350	100.00
Beruházások	192,851	0	0	0.00
Felújítások	71,580	6,350	6,350	100.00
1013752 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TOP	12,785	12,752	12,687	99.49
Működési kiadások	98	65	0	0.00
Dologi kiadások	98	0	0	0.00
Tartalékok	0	65	0	0.00
Felhalmozási kiadások	12,687	12,687	12,687	100.00
Beruházások	12,687	12,687	12,687	100.00
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	209,900	82,495	27,640	33.51
Működési kiadások	209,341	82,495	27,640	33.51
Személyi juttatások	24,672	11,008	11,008	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,738	1,740	1,740	100.00
Dologi kiadások	80,231	14,892	14,892	100.00
Tartalékok	99,700	54,855	0	0.00
Felhalmozási kiadások	559	0	0	0.00
Beruházások	559	0	0	0.00
1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	1,338,374	1,374,202	21,870	1.59
Működési kiadások	928,299	1,352,332	0	0.00
Dologi kiadások	124,117	0	0	0.00
Tartalékok	804,182	1,352,332	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	410,075	21,870	21,870	100.00
Beruházások	410,075	21,870	21,870	100.00
1013792 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	213,193	108,962	0	0.00
Működési kiadások	14,943	108,962	0	0.00
Dologi kiadások	14,943	0	0	0.00
Tartalékok	0	108,962	0	0.00
Felhalmozási kiadások	198,250	0	0	0.00
Beruházások	183,250	0	0	0.00
Felújítások	15,000	0	0	0.00
1013802 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	302,365	211,187	450	0.21
Működési kiadások	159,414	211,187	450	0.21
Dologi kiadások	44,292	450	450	100.00
Tartalékok	115,122	210,737	0	0.00
Felhalmozási kiadások	142,951	0	0	0.00
Beruházások	142,951	0	0	0.00
1013812 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	0	269,394	11,880	4.41
Működési kiadások	0	257,964	450	0.17
Dologi kiadások	0	450	450	100.00
Tartalékok	0	257,514	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	11,430	11,430	100.00
Beruházások	0	11,430	11,430	100.00
1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	162,600	56,702	34.87
Működési kiadások	0	109,260	3,362	3.08
Dologi kiadások	0	3,362	3,362	100.00
Tartalékok	0	105,898	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	53,340	53,340	100.00
Beruházások	0	53,340	53,340	100.00
1013832 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	0	3,556	3,556	100.00
Felhalmozási kiadások	0	3,556	3,556	100.00
Beruházások	0	3,556	3,556	100.00
1013842 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	0	4,128	4,128	100.00
Felhalmozási kiadások	0	4,128	4,128	100.00
Beruházások	0	4,128	4,128	100.00
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	0	47,473	47,473	100.00
Működési kiadások	0	47,473	47,473	100.00
Dologi kiadások	0	47,473	47,473	100.00
1013982 Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	14,813	9,096	9,096	100.00
Működési kiadások	6,945	0	0	0.00
Dologi kiadások	6,945	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	7,868	9,096	9,096	100.00
Beruházások	7,868	9,096	9,096	100.00
1014102 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	18,245	27,219	27,219	100.00
Működési kiadások	18,245	24,007	24,007	100.00
Személyi juttatások	5,188	3,180	3,180	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,189	657	657	100.00
Dologi kiadások	11,868	20,170	20,170	100.00
Felhalmozási kiadások	0	3,212	3,212	100.00
Beruházások	0	3,212	3,212	100.00
1014202 Urban Innovative Action /ERFA/	0	1,680	1,150	68.45

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	0	1,680	1,150	68.45
Személyi juttatások	0	94	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	35	0	0.00
Dologi kiadások	0	1,551	1,150	74.15
1014302 Az alapellátó rendszer prevenciós tev.erős./EFOP/	37,845	74,757	74,757	100.00
Működési kiadások	37,845	69,643	69,643	100.00
Személyi juttatások	7,430	29,757	29,757	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,440	4,322	4,322	100.00
Dologi kiadások	28,975	35,564	35,564	100.00
Felhalmozási kiadások	0	5,114	5,114	100.00
Beruházások	0	5,114	5,114	100.00
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	238,750	238,750	0	0.00
Működési kiadások	0	238,750	0	0.00
Tartalékok	0	238,750	0	0.00
Felhalmozási kiadások	238,750	0	0	0.00
Felújítások	238,750	0	0	0.00
1014902 2 db elektromos gépjármű beszerzése/ITM/	30,000	32,542	31,934	98.13
Működési kiadások	2,514	2,613	2,006	76.77
Dologi kiadások	2,514	2,613	2,006	76.77
Felhalmozási kiadások	27,486	29,929	29,929	100.00
Beruházások	27,486	29,929	29,929	100.00
1014912 Közösségi tér fejlesztése a Széchenyivárosban	0	84,742	0	0.00
Működési kiadások	0	4,253	0	0.00
Működési célú támogatások	0	4,253	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	80,489	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	0	80,489	0	0.00
11 VÁROSFEJLESZTÉS	1,308,513	1,339,127	1,056,849	78.92
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,308,513	1,339,127	1,056,849	78.92
1112122 Közterületek fejlesztése	1,047,225	1,090,903	809,050	74.16
Működési kiadások	49,434	44,216	44,122	99.79
Dologi kiadások	49,434	44,216	44,122	99.79
Felhalmozási kiadások	997,791	1,046,687	764,928	73.08
Beruházások	248,045	279,869	223,921	80.01
Felújítások	549,746	546,818	541,007	98.94
Felhalmozási célú támogatások	200,000	220,000	0	0.00
1112212 Hetényegyházi óvoda felújítása	0	28,058	27,634	98.49
Felhalmozási kiadások	0	28,058	27,634	98.49
Beruházások	0	1,811	1,627	89.84
Felújítások	0	26,247	26,008	99.09
1112232 Kadafalvi Ált. Iskola udvarán focipálya kialakítás	0	4,700	4,699	99.98
Felhalmozási kiadások	0	4,700	4,699	99.98
Beruházások	0	4,700	4,699	99.98
1112852 Szemünk Fénye Program	225,600	178,205	178,205	100.00
Működési kiadások	225,600	172,986	172,986	100.00
Dologi kiadások	225,600	172,986	172,986	100.00
Felhalmozási kiadások	0	5,219	5,219	100.00
Beruházások	0	5,219	5,219	100.00
1113062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	35,688	37,261	37,261	100.00
Működési kiadások	35,688	37,261	37,261	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	35,688	37,261	37,261	100.00
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1,361,190	1,270,134	188,413	14.83
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,361,190	1,244,959	186,000	14.94
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500	500	394	78.80
Működési kiadások	500	500	394	78.80
Dologi kiadások	500	500	394	78.80
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	555,826	65,099	49,704	76.35
Működési kiadások	116,947	10,172	3,333	32.77
Dologi kiadások	116,947	10,172	3,333	32.77
Felhalmozási kiadások	438,879	54,927	46,371	84.42
Beruházások	423,879	38,604	37,347	96.74
Felhalmozási célú támogatások	15,000	16,323	9,024	55.28
1212331 Tűzcsapok kiépítése	5,000	4,790	4,651	97.10
Működési kiadások	0	1,874	1,873	99.95
Dologi kiadások	0	1,874	1,873	99.95
Felhalmozási kiadások	5,000	2,916	2,777	95.23
Beruházások	5,000	2,916	2,777	95.23
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	799,864	1,174,570	131,251	11.17
Működési kiadások	578,720	745,926	2,983	0.40
Dologi kiadások	5,500	5,500	2,983	54.24
Tartalékok	573,220	740,426	0	0.00
Felhalmozási kiadások	221,144	428,644	128,268	29.92
Beruházások	0	217,039	96,914	44.65
Felújítások	221,144	211,605	31,355	14.82
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	25,175	2,413	9.58
1212302 Otthon Melege Program	0	25,175	2,413	9.58
Felhalmozási kiadások	0	25,175	2,413	9.58
Felhalmozási célú támogatások	0	25,175	2,413	9.58
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	3,949,267	6,252,880	5,720,888	91.49
K - KÖTELEZŐ FELADAT	3,900,267	6,220,330	5,692,205	91.51
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	714,380	1,234,936	1,041,072	84.30
Működési kiadások	681,380	1,125,092	938,739	83.44
Dologi kiadások	681,380	1,124,712	938,355	83.43
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	4	0.00
Működési célú támogatások	0	380	380	100.00
Felhalmozási kiadások	33,000	109,844	102,333	93.16
Beruházások	33,000	106,021	100,033	94.35
Felújítások	0	3,773	2,250	59.63
Felhalmozási célú támogatások	0	50	50	100.00
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	777,122	1,683,532	1,603,963	95.27
Működési kiadások	673,947	1,570,101	1,497,139	95.35
Dologi kiadások	673,947	1,570,101	1,497,139	95.35
Felhalmozási kiadások	103,175	113,431	106,824	94.18
Beruházások	18,131	28,387	21,781	76.73
Felújítások	85,044	85,044	85,043	100.00
1413201 Víziközmű-vagyron üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	388,632	438,059	325,216	74.24
Működési kiadások	182,480	14,976	7,927	52.93
Dologi kiadások	6,000	14,976	7,927	52.93
Tartalékok	176,480	0	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	206,152	423,083	317,290	74.99
Beruházások	50,000	89,200	46,916	52.60
Felújítások	156,152	333,883	270,374	80.98
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	289,000	315,500	288,919	91.57
Működési kiadások	249,000	265,500	258,470	97.35
Dologi kiadások	249,000	265,500	258,470	97.35
Felhalmozási kiadások	40,000	50,000	30,448	60.90
Beruházások	40,000	50,000	30,448	60.90
1413231 Udvari játékok felújítása, karbantartása	0	69,641	0	0.00
Működési kiadások	0	18,513	0	0.00
Dologi kiadások	0	18,513	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	51,128	0	0.00
Beruházások	0	51,128	0	0.00
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	114,300	123,200	123,200	100.00
Működési kiadások	62,000	62,000	62,000	100.00
Dologi kiadások	62,000	62,000	62,000	100.00
Felhalmozási kiadások	52,300	61,200	61,200	100.00
Beruházások	52,300	45,300	45,300	100.00
Felújítások	0	15,900	15,900	100.00
1413341 Gyepmesteri feladatok	45,000	61,000	61,000	100.00
Működési kiadások	45,000	61,000	61,000	100.00
Működési célú támogatások	45,000	61,000	61,000	100.00
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	768	768	0	0.00
Működési kiadások	768	768	0	0.00
Tartalékok	768	768	0	0.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	46,000	56,000	56,000	100.00
Működési kiadások	46,000	56,000	56,000	100.00
Működési célú támogatások	46,000	56,000	56,000	100.00
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	1,525,065	2,237,694	2,192,835	98.00
Működési kiadások	1,483,779	2,182,567	2,137,709	97.94
Dologi kiadások	47	90,414	45,556	50.39
Működési célú támogatások	1,483,732	2,092,153	2,092,153	100.00
Felhalmozási kiadások	41,286	55,127	55,126	100.00
Felhalmozási célú támogatások	41,286	55,127	55,126	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	49,000	32,550	28,683	88.12
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	3,000	3,050	2,307	75.64
Működési kiadások	3,000	3,050	2,307	75.64
Dologi kiadások	0	50	14	28.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,000	3,000	2,293	76.43
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	46,000	29,500	26,376	89.41
Működési kiadások	26,000	26,000	22,956	88.29
Dologi kiadások	26,000	26,000	22,956	88.29
Felhalmozási kiadások	20,000	3,500	3,420	97.71
Beruházások	20,000	3,500	3,420	97.71
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1,299,966	2,105,118	1,353,319	64.29
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,245,333	2,020,233	1,284,917	63.60
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	589,371	1,183,263	940,232	79.46
Működési kiadások	146,636	204,941	131,841	64.33
Dologi kiadások	146,636	204,941	131,841	64.33

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	442,735	978,322	808,391	82.63
Beruházások	442,735	978,322	808,391	82.63
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	476,766	476,766	70,789	14.85
Működési kiadások	458,930	416,930	35,764	8.58
Dologi kiadások	61,350	61,350	35,764	58.30
Tartalékok	397,580	355,580	0	0.00
Felhalmozási kiadások	17,836	59,836	35,025	58.53
Beruházások	1,000	16,000	12,587	78.67
Felújítások	16,836	43,836	22,437	51.18
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonezelői tevékenysége	177,696	358,704	273,849	76.34
Működési kiadások	100,696	80,515	67,925	84.36
Dologi kiadások	28,000	13,000	10,925	84.04
Működési célú támogatások	57,000	57,000	57,000	100.00
Tartalékok	15,696	10,515	0	0.00
Felhalmozási kiadások	77,000	278,189	205,924	74.02
Beruházások	0	148,235	135,693	91.54
Felújítások	77,000	129,954	70,231	54.04
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	1,500	1,500	47	3.13
Működési kiadások	1,500	1,500	47	3.13
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	1,500	47	3.13
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	54,633	84,885	68,402	80.58
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	12,000	28,252	26,483	93.74
Működési kiadások	12,000	12,000	10,371	86.43
Dologi kiadások	12,000	12,000	10,371	86.43
Felhalmozási kiadások	0	16,252	16,112	99.14
Beruházások	0	250	110	44.00
Felhalmozási célú támogatások	0	16,002	16,002	100.00
1612261 Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	38,633	53,633	40,975	76.40
Működési kiadások	38,633	53,633	40,975	76.40
Dologi kiadások	38,633	53,633	40,975	76.40
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	3,000	3,000	944	31.47
Működési kiadások	3,000	3,000	944	31.47
Dologi kiadások	500	500	31	6.20
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500	2,500	913	36.52
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	1,000	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,000	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	1,000	0	0	0.00
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM	89,535	155,712	127,719	82.02
K - KÖTELEZŐ FELADAT	89,535	155,712	127,719	82.02
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	4,500	4,500	4,500	100.00
Működési kiadások	4,500	4,500	4,500	100.00
Működési célú támogatások	4,500	4,500	4,500	100.00
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	57,500	70,000	70,000	100.00
Működési kiadások	57,500	70,000	70,000	100.00
Működési célú támogatások	57,500	70,000	70,000	100.00
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	20,000	69,980	44,329	63.35
Működési kiadások	10,000	69,980	44,329	63.35
Dologi kiadások	10,000	69,980	44,329	63.35
Felhalmozási kiadások	10,000	0	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	10,000	0	0	0.00
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	7,535	11,232	8,890	79.15
Működési kiadások	3,725	2,342	0	0.00
Személyi juttatások	500	0	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	100	0	0	0.00
Dologi kiadások	1,925	1,202	0	0.00
Működési célú támogatások	1,200	1,140	0	0.00
Felhalmozási kiadások	3,810	8,890	8,890	100.00
Beruházások	3,810	8,890	8,890	100.00
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	56,000	91,000	91,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	56,000	91,000	91,000	100.00
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	35,000	50,000	50,000	100.00
Működési kiadások	25,000	25,000	25,000	100.00
Működési célú támogatások	25,000	25,000	25,000	100.00
Felhalmozási kiadások	10,000	25,000	25,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	10,000	25,000	25,000	100.00
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	21,000	41,000	41,000	100.00
Működési kiadások	14,500	16,250	16,250	100.00
Működési célú támogatások	14,500	16,250	16,250	100.00
Felhalmozási kiadások	6,500	24,750	24,750	100.00
Felhalmozási célú támogatások	6,500	24,750	24,750	100.00
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4,250	4,250	4,249	99.98
K - KÖTELEZŐ FELADAT	250	250	249	99.60
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	250	250	249	99.60
Működési kiadások	250	250	249	99.60
Dologi kiadások	250	250	249	99.60
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,000	4,000	4,000	100.00
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,000	4,000	4,000	100.00
Működési kiadások	1,000	500	500	100.00
Működési célú támogatások	1,000	500	500	100.00
Felhalmozási kiadások	3,000	3,500	3,500	100.00
Felhalmozási célú támogatások	3,000	3,500	3,500	100.00
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	73,749	64,349	64,040	99.52
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,749	4,749	4,722	99.43
3011412 Egészségügyi feladatok	4,749	4,749	4,722	99.43
Működési kiadások	4,749	4,749	4,722	99.43
Dologi kiadások	4,749	4,749	4,722	99.43
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	69,000	59,600	59,318	99.53
3011412 Egészségügyi feladatok	64,000	59,600	59,318	99.53
Működési kiadások	53,000	59,600	59,318	99.53
Személyi juttatások	0	2,524	2,353	93.23
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	476	365	76.68
Működési célú támogatások	53,000	56,600	56,600	100.00
Felhalmozási kiadások	11,000	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	11,000	0	0	0.00
3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	5,000	0	0	0.00
Működési kiadások	5,000	0	0	0.00
Működési célú támogatások	5,000	0	0	0.00
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	553,439	641,352	554,628	86.48

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	3,815	2,815	312	11.08
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	3,815	2,815	312	11.08
Működési kiadások	3,815	2,815	312	11.08
Dologi kiadások	2,310	2,310	308	13.33
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,005	5	5	100.00
Működési célú támogatások	500	500	0	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	209,317	232,160	188,922	81.38
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	56,417	56,360	56,105	99.55
Működési kiadások	56,417	56,360	56,105	99.55
Dologi kiadások	9,893	9,836	9,836	100.00
Működési célú támogatások	46,524	46,524	46,269	99.45
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	116,800	141,800	105,051	74.08
Működési kiadások	116,800	141,800	105,051	74.08
Dologi kiadások	5,800	5,800	2,896	49.93
Ellátottak pénzbeli juttatásai	109,500	134,500	101,191	75.23
Működési célú támogatások	1,500	1,500	964	64.27
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	12,000	12,000	5,766	48.05
Működési kiadások	12,000	12,000	5,766	48.05
Dologi kiadások	12,000	12,000	5,766	48.05
3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítvány	24,100	22,000	22,000	100.00
Működési kiadások	24,100	22,000	22,000	100.00
Működési célú támogatások	24,100	22,000	22,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	340,307	406,377	365,394	89.92
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	20,000	51,058	51,058	100.00
Működési kiadások	20,000	42,058	42,058	100.00
Működési célú támogatások	20,000	42,058	42,058	100.00
Felhalmozási kiadások	0	9,000	9,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	9,000	9,000	100.00
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	35,000	77,000	77,000	100.00
Működési kiadások	34,700	76,700	76,700	100.00
Működési célú támogatások	34,700	76,700	76,700	100.00
Felhalmozási kiadások	300	300	300	100.00
Felhalmozási célú támogatások	300	300	300	100.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	74,234	70,881	70,585	99.58
Működési kiadások	74,234	70,881	70,585	99.58
Személyi juttatások	684	684	684	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	126	125	114	91.20
Működési célú támogatások	73,424	70,072	69,787	99.59
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,000	1,000	60	6.00
Működési kiadások	1,000	1,000	60	6.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000	1,000	60	6.00
3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Al.Biztos Kezde	11,000	9,167	9,167	100.00
Működési kiadások	11,000	9,167	9,167	100.00
Működési célú támogatások	11,000	9,167	9,167	100.00
3242022 Neumann János Egyetemért Alapítvány	39,000	38,000	0	0.00
Működési kiadások	39,000	38,000	0	0.00
Működési célú támogatások	39,000	38,000	0	0.00
3242142 Idősügyi feladatok	36,000	38,500	36,753	95.46
Működési kiadások	36,000	38,500	36,753	95.46

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	0	699	698	99.86
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	310	295	95.16
Dologi kiadások	4,000	5,491	3,760	68.48
Működési célú támogatások	32,000	32,000	32,000	100.00
3275202 Idősek Otthona felújítása	124,073	120,771	120,771	100.00
Működési kiadások	20,712	20,712	20,712	100.00
Dologi kiadások	20,712	20,712	20,712	100.00
Felhalmozási kiadások	103,361	100,059	100,059	100.00
Beruházások	31,382	28,080	28,080	100.00
Felújítások	71,979	71,979	71,979	100.00
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	18,800	6,800	6,800	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,800	6,800	6,800	100.00
3342062 Ifjúságpoltika, drogrevenció	18,800	6,800	6,800	100.00
Működési kiadások	18,800	6,800	6,800	100.00
Működési célú támogatások	18,800	6,800	6,800	100.00
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	23,760	62,682	3,760	6.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	260	59,182	260	0.44
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	260	260	260	100.00
Működési kiadások	260	260	260	100.00
Működési célú támogatások	260	260	260	100.00
3441103 Kulturális int.foglalk.bérfeljl. végrehajtása	0	58,922	0	0.00
Működési kiadások	0	58,922	0	0.00
Személyi juttatások	0	51,015	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	7,907	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	23,500	3,500	3,500	100.00
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési kiadások	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési célú támogatások	1,500	1,500	1,500	100.00
3441102 Tehetségek támogatása	22,000	2,000	2,000	100.00
Működési kiadások	22,000	2,000	2,000	100.00
Személyi juttatások	7,000	0	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500	0	0	0.00
Dologi kiadások	500	0	0	0.00
Működési célú támogatások	13,000	2,000	2,000	100.00
36 SPORT FELADATOK	1,689,901	1,466,794	1,308,042	89.18
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,389,476	985,284	985,284	100.00
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,389,476	985,284	985,284	100.00
Működési kiadások	845,700	839,793	839,793	100.00
Működési célú támogatások	845,700	839,793	839,793	100.00
Felhalmozási kiadások	543,776	145,491	145,491	100.00
Felhalmozási célú támogatások	543,776	145,491	145,491	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	300,425	481,510	322,758	67.03
3612232 Sportszervezetek támogatása	198,425	478,324	319,572	66.81
Működési kiadások	198,425	228,532	228,531	100.00
Személyi juttatások	1,368	476	475	99.79
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	932	543	543	100.00
Dologi kiadások	30,700	881	880	99.89
Működési célú támogatások	165,425	226,632	226,632	100.00
Felhalmozási kiadások	0	249,792	91,041	36.45

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások	0	249,792	91,041	36.45
3642531 Egészséges Életmódeért Hit és Sport Alapítvány	2,000	0	0	0.00
Működési kiadások	2,000	0	0	0.00
Működési célú támogatások	2,000	0	0	0.00
3642592 54. Nemzetközi Gyermejátékok megrendezése	100,000	3,186	3,186	100.00
Működési kiadások	100,000	3,186	3,186	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	3,186	3,186	100.00
Működési célú támogatások	100,000	0	0	0.00
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	765,256	736,781	735,746	99.86
K - KÖTELEZŐ FELADAT	433,992	455,632	455,632	100.00
3841102 Közmvvelődeési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	433,492	455,632	455,632	100.00
Működési kiadások	433,492	455,632	455,632	100.00
Működési célú támogatások	433,492	455,632	455,632	100.00
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500	0	0	0.00
Működési kiadások	500	0	0	0.00
Dologi kiadások	500	0	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	331,264	281,149	280,114	99.63
3841102 Közmvvelődeési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	235,164	197,249	197,249	100.00
Működési kiadások	235,164	197,249	197,249	100.00
Működési célú támogatások	235,164	197,249	197,249	100.00
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	57,000	57,000	57,000	100.00
Működési kiadások	57,000	57,000	57,000	100.00
Működési célú támogatások	57,000	57,000	57,000	100.00
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	13,000	13,000	11,965	92.04
Működési kiadások	13,000	13,000	11,965	92.04
Működési célú támogatások	13,000	13,000	11,965	92.04
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	3,000	0	0	0.00
Működési kiadások	3,000	0	0	0.00
Működési célú támogatások	3,000	0	0	0.00
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	20,000	13,900	13,900	100.00
Működési kiadások	20,000	13,900	13,900	100.00
Működési célú támogatások	20,000	13,900	13,900	100.00
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	2,500	0	0	0.00
Működési kiadások	2,500	0	0	0.00
Dologi kiadások	2,500	0	0	0.00
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	0	0.00
Működési kiadások	600	0	0	0.00
Dologi kiadások	300	0	0	0.00
Működési célú támogatások	300	0	0	0.00
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	82,000	66,015	58,582	88.74
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	82,000	66,015	58,582	88.74
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	82,000	66,015	58,582	88.74
Működési kiadások	82,000	65,615	58,182	88.67
Személyi juttatások	7,000	3,600	3,119	86.64
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,000	3,000	1,381	46.03
Dologi kiadások	35,000	20,415	15,438	75.62
Működési célú támogatások	37,000	38,600	38,244	99.08
Felhalmozási kiadások	0	400	400	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	400	400	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	30,000	55,000	55,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	30,000	55,000	55,000	100.00
4241112 Egyházak támogatása	30,000	55,000	55,000	100.00
Működési kiadások	9,000	4,900	4,900	100.00
Működési célú támogatások	9,000	4,900	4,900	100.00
Felhalmozási kiadások	21,000	50,100	50,100	100.00
Felhalmozási célú támogatások	21,000	50,100	50,100	100.00
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	6,726	5,226	2,813	53.83
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,726	5,226	2,813	53.83
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	1,500	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,500	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	1,500	0	0	0.00
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,226	5,226	2,813	53.83
Működési kiadások	226	226	63	27.88
Dologi kiadások	226	226	63	27.88
Felhalmozási kiadások	5,000	5,000	2,750	55.00
Felhalmozási célú támogatások	5,000	5,000	2,750	55.00
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2,239,326	2,367,453	1,961,200	82.84
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,042,864	2,352,574	1,949,865	82.88
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,993	40,993	36,894	90.00
Működési kiadások	40,993	40,993	36,894	90.00
Dologi kiadások	40,993	40,993	36,894	90.00
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	376,400	376,480	60,948	16.19
Működési kiadások	278,003	273,688	-41,840	15.29
Dologi kiadások	278,003	273,688	-41,840	15.29
Felhalmozási kiadások	98,397	102,792	102,789	100.00
Beruházások	94,347	102,792	102,789	100.00
Felújítások	4,050	0	0	0.00
4611161 Egyéb működési kiadások	18,498	118,498	95,928	80.95
Működési kiadások	18,498	117,012	95,539	81.65
Személyi juttatások	2,300	1,529	1,246	81.49
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,055	1,326	1,144	86.27
Dologi kiadások	15,143	114,157	93,150	81.60
Felhalmozási kiadások	0	1,486	389	26.18
Beruházások	0	1,486	389	26.18
4611211 COVID-19 koronavírus fertőzés elleni védekezés	0	233,226	210,190	90.12
Működési kiadások	0	208,311	192,603	92.46
Dologi kiadások	0	207,311	192,603	92.91
Működési célú támogatások	0	1,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	24,915	17,587	70.59
Beruházások	0	24,915	17,587	70.59
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	62,020	62,020	37,299	60.14
Működési kiadások	62,020	62,020	37,299	60.14
Dologi kiadások	62,020	62,020	37,299	60.14
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	55,336	55,336	52,846	95.50
Működési kiadások	53,177	53,171	50,682	95.32
Dologi kiadások	53,177	53,171	50,682	95.32
Felhalmozási kiadások	2,159	2,165	2,164	99.95
Beruházások	2,159	2,165	2,164	99.95

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	19,075	19,022	99.72
Működési kiadások	30,000	19,075	19,022	99.72
Dologi kiadások	3,000	251	251	100.00
Elvonások és befizetések	26,500	18,325	18,325	100.00
Működési célú támogatások	500	500	447	89.40
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	1,443,117	1,430,446	1,430,445	100.00
Működési kiadások	1,443,117	1,430,446	1,430,445	100.00
Elvonások és befizetések	1,443,117	1,430,446	1,430,445	100.00
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1,000	1,000	0	0.00
Működési kiadások	1,000	1,000	0	0.00
Dologi kiadások	1,000	1,000	0	0.00
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	15,500	15,500	6,293	40.60
Működési kiadások	15,500	15,500	6,293	40.60
Dologi kiadások	15,500	15,500	6,293	40.60
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	196,462	14,879	11,335	76.18
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	2,777	2,777	0	0.00
Működési kiadások	2,777	2,777	0	0.00
Dologi kiadások	2,777	2,777	0	0.00
4611662 Választókerületi támogatási program	178,685	2,702	2,701	99.96
Működési kiadások	174,000	17	16	94.12
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	3	3	100.00
Dologi kiadások	0	14	14	100.00
Működési célú támogatások	174,000	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	4,685	2,685	2,685	100.00
Beruházások	4,685	2,685	2,685	100.00
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	15,000	9,400	8,634	91.85
Működési kiadások	15,000	9,400	8,634	91.85
Személyi juttatások	12,000	7,500	7,103	94.71
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500	800	633	79.13
Dologi kiadások	500	500	298	59.60
Működési célú támogatások	0	600	600	100.00
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,324,005	2,509,487	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,324,005	2,509,487	0	0.00
4811182 Vis maior tartalék	20,000	7,036	0	0.00
Működési kiadások	20,000	7,036	0	0.00
Tartalékok	20,000	7,036	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	245,004	16,080	0	0.00
Működési kiadások	245,004	16,080	0	0.00
Tartalékok	245,004	16,080	0	0.00
4811312 Általános tartalék	1,059,001	2,486,371	0	0.00
Működési kiadások	1,059,001	2,486,371	0	0.00
Tartalékok	1,059,001	2,486,371	0	0.00
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	207,847	3,378,424	3,283,075	97.18
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	170,577	170,577	100.00
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	170,577	170,577	100.00
Finanszírozási kiadások	0	170,577	170,577	100.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	170,577	170,577	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	207,847	3,207,847	3,112,498	97.03
5011002 Felhalmozási célú hitelek	107,847	107,847	53,245	49.37

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	107,847	107,847	53,245	49.37
Dologi kiadások	107,847	107,847	53,245	49.37
5011112 Működési célú hitelek	30,000	30,000	0	0.00
Működési kiadások	30,000	30,000	0	0.00
Dologi kiadások	30,000	30,000	0	0.00
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000	70,000	59,253	84.65
Működési kiadások	70,000	70,000	59,253	84.65
Dologi kiadások	70,000	70,000	59,253	84.65
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	3,000,000	3,000,000	100.00
Finanszírozási kiadások	0	3,000,000	3,000,000	100.00
Értékpapírok vásárlása	0	3,000,000	3,000,000	100.00
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	14,500	1,500	315	21.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,500	1,500	315	21.00
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	1,500	1,500	315	21.00
Működési kiadások	1,500	1,500	315	21.00
Dologi kiadások	1,500	1,500	315	21.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,000	0	0	0.00
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	13,000	0	0	0.00
Működési kiadások	13,000	0	0	0.00
Működési célú támogatások	13,000	0	0	0.00
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	170,271	170,271	161,949	95.11
K - KÖTELEZŐ FELADAT	835	835	190	22.75
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835	835	190	22.75
Működési kiadások	835	835	190	22.75
Személyi juttatások	439	439	107	24.37
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278	278	51	18.35
Dologi kiadások	118	118	33	27.97
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	169,436	169,436	161,759	95.47
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	169,436	169,436	161,759	95.47
Működési kiadások	169,436	169,436	161,759	95.47
Személyi juttatások	141,585	141,585	138,275	97.66
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	23,696	23,696	20,635	87.08
Dologi kiadások	4,155	4,155	2,850	68.59
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	10,775,971	10,881,536	10,881,530	100.00
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	174,641	195,862	195,862	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	174,641	195,862	195,862	100.00
Finanszírozási kiadások	174,641	195,862	195,862	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	174,641	195,862	195,862	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	9,264,197	9,133,937	9,133,934	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	9,264,197	9,133,937	9,133,934	100.00
Finanszírozási kiadások	9,264,197	9,133,937	9,133,934	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	9,264,197	9,133,937	9,133,934	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,337,133	1,551,737	1,551,734	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	1,337,133	1,551,737	1,551,734	100.00
Finanszírozási kiadások	1,337,133	1,551,737	1,551,734	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	1,337,133	1,551,737	1,551,734	100.00
ÖSSZESEN	50,608,177	71,554,249	50,025,981	69.91
Működési kiadások	21,549,435	31,757,133	11,571,874	36.44
Személyi juttatások	249,685	297,052	236,965	79.77

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	49,422	57,467	42,479	73.92
Dologi kiadások	5,464,192	5,960,016	4,881,286	81.90
Ellátottak pénzbeli juttatásai	118,505	142,505	104,512	73.34
Elvonások és befizetések	1,469,617	1,448,771	1,448,770	100.00
Működési célú támogatások	4,234,821	4,905,775	4,857,863	99.02
Tartalékok	9,963,193	18,945,547	0	0.00
Felhalmozási kiadások	18,282,771	25,745,003	24,401,999	94.78
Beruházások	11,914,349	19,465,493	18,955,361	97.38
Felújítások	5,499,060	4,007,477	3,673,790	91.67
Felhalmozási célú támogatások	869,362	2,272,033	1,772,848	78.03
Finanszírozási kiadások	10,775,971	14,052,113	14,052,107	100.00
Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	10,775,971	10,881,536	10,881,530	100.00
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0.00
Értékpapírok vásárlása	0	3,000,000	3,000,000	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	170,577	170,577	100.00
K1 Személyi juttatások	249,685	297,052	236,965	79.77
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	49,422	57,467	42,479	73.92
K3 Dologi kiadások	5,464,192	5,960,016	4,881,286	81.90
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	118,505	142,505	104,512	73.34
K5 Egyéb működési célú kiadások	15,667,631	25,300,093	6,306,633	24.93
- Elvonások és befizetések	1,469,617	1,448,771	1,448,770	100.00
- Működési célú támogatások	4,234,821	4,905,775	4,857,863	99.02
- Tartalékok	9,963,193	18,945,547	0	0.00
K6 Beruházások	11,914,349	19,465,493	18,955,361	97.38
K7 Felújítások	5,499,060	4,007,477	3,673,790	91.67
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	869,362	2,272,033	1,772,848	78.03
- Felhalmozási célú támogatások	869,362	2,272,033	1,772,848	78.03
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21,549,435	31,757,133	11,571,874	36.44
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18,282,771	25,745,003	24,401,999	94.78
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39,832,206	57,502,136	35,973,873	62.56
K9 Finanszírozási kiadások	10,775,971	14,052,113	14,052,107	100.00
- Hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
- Irányító szervi támogatás folyósítása	10,775,971	10,881,536	10,881,530	100.00
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0.00
- Értékpapírok vásárlása	0	3,000,000	3,000,000	100.00
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0.00
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	0	170,577	170,577	100.00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50,608,177	71,554,249	50,025,981	69.91