

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6 TÉRSÉGI FELADATOK	25,349	1,052,581	1,044,417	99.22
K - KÖTELEZŐ FELADAT	12,994	1,040,226	1,032,062	99.22
0611702 Megszűnt Kmét és Térsége Többcélú Társulás kiadása	12,994	12,994	4,830	37.17
Működési költségvetés	12,994	12,994	4,830	37.17
Dologi kiadások	2,462	2,462	0	0.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	10,532	10,532	4,830	45.86
0611801 Kék víz ÉBKM-i Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás	0	1,027,232	1,027,232	100.00
Felhalmozási költségvetés	0	1,027,232	1,027,232	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	1,027,232	1,027,232	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,355	12,355	12,355	100.00
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	12,355	12,355	12,355	100.00
Működési költségvetés	12,355	12,355	12,355	100.00
Dologi kiadások	12,355	12,355	12,355	100.00
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	11,598	16,598	14,817	89.27
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,598	16,598	14,817	89.27
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	11,598	16,598	14,817	89.27
Működési költségvetés	11,598	16,598	14,817	89.27
Személyi juttatások	2,040	1,712	1,345	78.56
Munkaadókat terhelő járulékok	831	1,376	458	33.28
Dologi kiadások	7,727	6,410	5,914	92.26
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,000	7,100	7,100	100.00
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLEKVÉDELEM	52,564	63,660	51,656	81.14
K - KÖTELEZŐ FELADAT	51,085	51,085	39,536	77.39
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	45,500	45,500	38,558	84.74
Működési költségvetés	45,500	20,420	14,461	70.82
Dologi kiadások	45,500	20,420	14,461	70.82
Felhalmozási költségvetés	0	25,080	24,097	96.08
Beruházások	0	25,025	24,042	96.07
Felújítások	0	55	55	100.00
0814742 Erdősítési feladatok	5,585	5,585	978	17.51
Működési költségvetés	5,585	4,614	7	0.15
Dologi kiadások	5,585	4,614	7	0.15
Felhalmozási költségvetés	0	971	971	100.00
Beruházások	0	971	971	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,479	12,575	12,120	96.38
0814112 Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése	1,479	1,479	1,024	69.24
Működési költségvetés	1,479	1,479	1,024	69.24
Személyi juttatások	1,168	1,093	889	81.34
Munkaadókat terhelő járulékok	311	310	82	26.45
Dologi kiadások	0	76	53	69.74
0814782 Praxinoscope nevű alkotás elhelyezése	0	7,596	7,596	100.00
Felhalmozási költségvetés	0	7,596	7,596	100.00
Beruházások	0	7,596	7,596	100.00
0814792 "Csak tiszta forrásból" alkotás elhelyezése	0	3,500	3,500	100.00
Felhalmozási költségvetés	0	3,500	3,500	100.00
Beruházások	0	3,500	3,500	100.00
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	9,100	9,100	9,100	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	9,100	9,100	9,100	100.00
0914402 Köztéri környezetrendezés	9,100	9,100	9,100	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	1,013	0	0	0.00
Dologi kiadások	1,013	0	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	8,087	9,100	9,100	100.00
Beruházások	8,087	9,100	9,100	100.00
10 VÁROSFEJLESZTÉS	7,448,620	7,633,555	7,140,546	93.54
K - KÖTELEZŐ FELADAT	18,155	70,731	63,171	89.31
1012041 Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak	8,155	60,731	58,702	96.66
Működési költségvetés	3,170	5,057	3,770	74.55
Dologi kiadások	3,170	5,057	3,770	74.55
Felhalmozási költségvetés	4,985	55,674	54,932	98.67
Beruházások	4,985	55,674	54,932	98.67
1012702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	10,000	10,000	4,469	44.69
Működési költségvetés	10,000	10,000	4,469	44.69
Dologi kiadások	10,000	10,000	4,469	44.69
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7,430,465	7,562,824	7,077,375	93.58
1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150,000	0	0	0.00
Működési költségvetés	150,000	0	0	0.00
Tartalékok	150,000	0	0	0.00
1012062 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz./KEOP/	327,533	362,585	357,945	98.72
Működési költségvetés	48,683	54,762	54,762	100.00
Dologi kiadások	48,683	54,762	54,762	100.00
Felhalmozási költségvetés	278,850	307,823	303,183	98.49
Beruházások	278,850	307,823	303,183	98.49
1012122 Közterületek fejlesztése	171,411	173,913	159,205	91.54
Működési költségvetés	10,000	31,603	18,821	59.55
Dologi kiadások	10,000	31,603	18,821	59.55
Felhalmozási költségvetés	161,411	142,310	140,384	98.65
Beruházások	161,411	138,696	136,770	98.61
Felújítások	0	1,614	1,614	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	2,000	2,000	100.00
1012162 Holnap Városáért Díj 2015	0	146	146	100.00
Működési költségvetés	0	146	146	100.00
Dologi kiadások	0	146	146	100.00
1012302 Kerékpárút-hálózatfejlesztés Csalánosi úton/KÖZOP/	0	135,000	129,223	95.72
Működési költségvetés	0	35,771	35,632	99.61
Dologi kiadások	0	35,771	35,632	99.61
Felhalmozási költségvetés	0	99,229	93,591	94.32
Beruházások	0	99,229	93,591	94.32
1012642 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/	5,974	5,974	5,974	100.00
Felhalmozási költségvetés	5,974	5,974	5,974	100.00
Beruházások	5,974	5,974	5,974	100.00
1012662 Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/	631,490	631,490	618,923	98.01
Működési költségvetés	56,087	75,180	65,119	86.62
Dologi kiadások	48,587	67,680	57,619	85.13
Működési célú támogatások áht-n kívülre	7,500	7,500	7,500	100.00
Felhalmozási költségvetés	575,403	556,310	553,804	99.55
Beruházások	575,403	537,260	537,002	99.95
Felújítások	0	19,050	16,802	88.20
1012672 Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése /KÖZOP/	89,814	89,814	89,433	99.58

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	1,270	1,270	1,270	100.00
Dologi kiadások	1,270	1,270	1,270	100.00
Felhalmozási költségvetés	88,544	88,544	88,163	99.57
Beruházások	88,544	88,544	88,163	99.57
1012682 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	397,937	414,960	397,378	95.76
Működési költségvetés	4,821	90,424	72,884	80.60
Dologi kiadások	2,286	87,889	70,380	80.08
Működési célú támogatások áht-n belülre	2,535	2,535	2,504	98.78
Felhalmozási költségvetés	393,116	324,536	324,494	99.99
Beruházások	393,116	324,536	324,494	99.99
1012692 Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolat fejl. /KÖZOP/	2,223	102,172	102,172	100.00
Működési költségvetés	2,223	14,923	14,923	100.00
Dologi kiadások	2,223	14,923	14,923	100.00
Felhalmozási költségvetés	0	87,249	87,249	100.00
Beruházások	0	87,249	87,249	100.00
1012852 Szemünk Fénye Program	212,416	212,416	212,416	100.00
Működési költségvetés	212,416	212,416	212,416	100.00
Dologi kiadások	212,416	212,416	212,416	100.00
1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/	78,331	78,331	24,970	31.88
Működési költségvetés	25,300	30,641	24,970	81.49
Személyi juttatások	462	524	524	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	153	153	141	92.16
Dologi kiadások	24,685	29,964	24,305	81.11
Felhalmozási költségvetés	53,031	47,690	0	0.00
Beruházások	53,031	47,690	0	0.00
1012912 Városháza épületének felújítása	1,651	51,651	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	1,651	51,651	0	0.00
Felújítások	1,651	51,651	0	0.00
1012972 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	643,374	627,042	626,983	99.99
Működési költségvetés	40,337	36,646	36,645	100.00
Személyi juttatások	8,283	8,807	8,807	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	2,266	2,150	2,150	100.00
Dologi kiadások	29,788	25,689	25,688	100.00
Felhalmozási költségvetés	603,037	590,396	590,338	99.99
Beruházások	603,037	86,646	86,589	99.93
Felújítások	0	503,750	503,749	100.00
1013042 Intermodális pályaudvar II. ütem-Tervezés /KÖZOP/	1,659,166	1,659,166	1,626,755	98.05
Működési költségvetés	53,523	53,523	46,794	87.43
Dologi kiadások	53,523	53,523	46,794	87.43
Felhalmozási költségvetés	1,605,643	1,605,643	1,579,961	98.40
Beruházások	1,605,643	1,605,643	1,579,961	98.40
1013062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	3,002,605	2,958,124	2,719,533	91.93
Működési költségvetés	482,652	539,963	303,825	56.27
Dologi kiadások	482,652	539,963	303,825	56.27
Felhalmozási költségvetés	2,519,953	2,418,161	2,415,708	99.90
Beruházások	2,519,953	2,338,221	2,335,767	99.90
Felújítások	0	79,940	79,941	100.00
1013122 Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése	52,540	52,540	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	52,540	52,540	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	52,540	52,540	0	0.00
1013132 Hunyadi téren harangláb javítása	2,000	2,000	2,000	100.00
Működési költségvetés	2,000	2,000	2,000	100.00
Dologi kiadások	2,000	2,000	2,000	100.00
1013142 Borbási kápolna építése	2,000	5,500	4,319	78.53
Működési költségvetés	0	1,169	0	0.00
Dologi kiadások	0	1,169	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	2,000	4,331	4,319	99.72
Beruházások	2,000	4,331	4,319	99.72
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1,896,469	2,149,035	895,310	41.66
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	951,096	951,096	57,918	6.09
1211121 ISPA vezetékjog miatti kártalanítás	22,000	22,000	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	22,000	22,000	0	0.00
Beruházások	22,000	22,000	0	0.00
1212901 Lakossági közműfejlesztés állami tám. kiutalása	300	300	45	15.00
Felhalmozási költségvetés	300	300	45	15.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	300	300	45	15.00
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	928,796	928,796	57,873	6.23
Működési költségvetés	821,846	821,846	6,022	0.73
Dologi kiadások	6,162	6,162	6,022	97.73
Tartalékok	815,684	815,684	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	106,950	106,950	51,851	48.48
Felújítások	106,950	106,950	51,851	48.48
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	945,373	1,197,939	837,392	69.90
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	9,270	9,270	4,367	47.11
Működési költségvetés	9,270	9,270	4,367	47.11
Dologi kiadások	9,270	9,270	4,367	47.11
1212012 Víziközmű fejlesztési forrás	373,599	618,977	308,189	49.79
Működési költségvetés	0	104,757	104,667	99.91
Dologi kiadások	0	19,683	19,593	99.54
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	85,074	85,074	100.00
Felhalmozási költségvetés	373,599	514,220	203,522	39.58
Beruházások	373,599	503,720	193,039	38.32
Felújítások	0	10,500	10,483	99.84
1212102 Hazai forrásból megvalósuló mélyépítési munkák	0	2,540	0	0.00
Működési költségvetés	0	2,540	0	0.00
Dologi kiadások	0	2,540	0	0.00
1212202 Homokbánya területén lévő víziközművek tulajdonjog	2,000	2,000	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	2,000	2,000	0	0.00
Beruházások	2,000	2,000	0	0.00
1212252 Lakossági elektromos hálózat építés	3,906	3,906	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	3,906	3,906	0	0.00
Beruházások	3,906	3,906	0	0.00
1212262 Közvilágítási hálózat korszerűsítése I./KEOP/	172	172	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	172	172	0	0.00
Beruházások	172	172	0	0.00
1212272 Közvilágítási hálózat korszerűsítése II./KEOP/	257	257	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	257	257	0	0.00
Beruházások	257	257	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása	552,222	556,870	521,321	93.62
Működési költségvetés	0	105,271	104,891	99.64
Dologi kiadások	0	105,271	104,891	99.64
Felhalmozási költségvetés	552,222	451,599	416,430	92.21
Beruházások	500,000	396,519	361,371	91.14
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	52,222	55,080	55,059	99.96
1212292 Út-, közműberuházások eljárási díjak, fiz. megh.	3,947	3,947	3,515	89.05
Működési költségvetés	3,947	3,947	3,515	89.05
Dologi kiadások	3,947	3,947	3,515	89.05
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	2,299,317	2,381,115	1,830,821	76.89
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,299,317	2,381,115	1,830,821	76.89
1413022 Ejektoros kutak vízdíja	3,500	3,500	2,514	71.83
Működési költségvetés	3,500	3,500	2,514	71.83
Dologi kiadások	3,500	3,500	2,514	71.83
1413061 Út-híd keret	330,000	370,000	346,636	93.69
Működési költségvetés	324,662	353,825	331,608	93.72
Dologi kiadások	324,662	353,825	331,608	93.72
Felhalmozási költségvetés	5,338	16,175	15,028	92.91
Beruházások	5,338	7,731	6,584	85.16
Felújítások	0	8,444	8,444	100.00
1413121 Hóeltakarítás és síkosságmentesítés	60,000	70,198	70,198	100.00
Működési költségvetés	60,000	70,198	70,198	100.00
Dologi kiadások	60,000	70,198	70,198	100.00
1413151 Gyommentesítés	7,000	7,000	6,509	92.99
Működési költségvetés	7,000	7,000	6,509	92.99
Dologi kiadások	7,000	5,000	4,509	90.18
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	2,000	2,000	100.00
1413161 Parlagfű elleni védekezés	5,000	5,000	5,000	100.00
Működési költségvetés	5,000	5,000	5,000	100.00
Dologi kiadások	5,000	0	0	0.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5,000	5,000	100.00
1413182 Park- és közterület fenntartás	240,000	239,887	230,525	96.10
Működési költségvetés	240,000	239,887	230,525	96.10
Dologi kiadások	240,000	239,887	230,525	96.10
1413191 Köztisztaság és hulladék szállítás	210,000	210,000	201,653	96.03
Működési költségvetés	210,000	209,973	201,626	96.02
Dologi kiadások	176,136	176,109	167,762	95.26
Működési célú támogatások áht-n kívülre	33,864	33,864	33,864	100.00
Felhalmozási költségvetés	0	27	27	100.00
Beruházások	0	27	27	100.00
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	472,030	472,030	172,906	36.63
Működési költségvetés	8,000	8,000	0	0.00
Dologi kiadások	8,000	8,000	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	464,030	464,030	172,906	37.26
Felújítások	464,030	464,030	172,906	37.26
1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása	50,000	75,400	75,400	100.00
Működési költségvetés	50,000	75,400	75,400	100.00
Dologi kiadások	50,000	75,400	75,400	100.00
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	274,104	274,104	215,117	78.48

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	245,000	261,630	202,653	77.46
Dologi kiadások	245,000	261,630	202,653	77.46
Felhalmozási költségvetés	29,104	12,474	12,464	99.92
Beruházások	29,104	12,474	12,464	99.92
1413231 Belvízkár megelőzés	11,058	11,058	7,175	64.89
Működési költségvetés	11,058	11,058	7,175	64.89
Dologi kiadások	11,058	11,058	7,175	64.89
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	85,000	85,000	85,000	100.00
Működési költségvetés	85,000	85,000	85,000	100.00
Dologi kiadások	85,000	85,000	85,000	100.00
1413301 Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés	8,842	8,955	2,270	25.35
Működési költségvetés	8,842	8,955	2,270	25.35
Dologi kiadások	8,842	8,955	2,270	25.35
1413341 Gyepmesteri feladatok	34,000	34,000	34,000	100.00
Működési költségvetés	34,000	34,000	34,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	34,000	34,000	34,000	100.00
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	12,590	12,590	201	1.60
Működési költségvetés	12,590	12,590	201	1.60
Dologi kiadások	0	201	201	100.00
Tartalékok	12,590	12,389	0	0.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	30,000	30,000	30,000	100.00
Működési költségvetés	30,000	30,000	30,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	30,000	30,000	30,000	100.00
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság Volán/	466,193	466,193	345,513	74.11
Működési költségvetés	466,193	466,193	345,513	74.11
Működési célú támogatások áht-n kívülre	466,193	466,193	345,513	74.11
1413812 Autóbusz telephely üzemeltetése	0	6,200	204	3.29
Működési költségvetés	0	6,200	204	3.29
Dologi kiadások	0	6,200	204	3.29
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	838,204	894,233	410,295	45.88
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	838,204	894,233	410,295	45.88
1612111 Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	256,500	278,848	108,534	38.92
Működési költségvetés	142,800	165,148	89,162	53.99
Dologi kiadások	136,300	158,648	83,792	52.82
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,500	6,500	5,370	82.62
Felhalmozási költségvetés	113,700	113,700	19,372	17.04
Beruházások	10,000	10,000	5,287	52.87
Felújítások	103,700	103,700	14,085	13.58
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	337,359	337,359	49,823	14.77
Működési költségvetés	322,359	336,195	48,661	14.47
Dologi kiadások	35,000	48,836	48,661	99.64
Tartalékok	287,359	287,359	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	15,000	1,164	1,162	99.83
Beruházások	0	195	194	99.49
Felújítások	15,000	969	968	99.90
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	186,730	190,671	183,507	96.24
Működési költségvetés	186,730	190,671	183,507	96.24
Dologi kiadások	186,730	187,076	179,912	96.17
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	3,595	3,595	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás	57,615	57,615	38,691	67.15
Működési költségvetés	0	7,404	6,262	84.58
Dologi kiadások	0	7,404	6,262	84.58
Felhalmozási költségvetés	57,615	50,211	32,429	64.59
Beruházások	57,615	50,211	32,429	64.59
1612392 Horváth Döme krt. 1/A,1/B. épületek kéménybélése	0	29,740	29,740	100.00
Felhalmozási költségvetés	0	29,740	29,740	100.00
Felújítások	0	29,740	29,740	100.00
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM	48,240	51,610	40,909	79.27
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	26,240	26,010	15,309	58.86
2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)	8,000	8,000	0	0.00
Működési költségvetés	8,000	8,000	0	0.00
Dologi kiadások	8,000	8,000	0	0.00
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	16,240	16,240	13,628	83.92
Működési költségvetés	16,240	16,240	13,628	83.92
Dologi kiadások	16,240	16,240	13,628	83.92
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)	2,000	1,770	1,681	94.97
Működési költségvetés	2,000	1,770	1,681	94.97
Személyi juttatások	0	454	446	98.24
Munkaadókat terhelő járulékok	0	125	125	100.00
Dologi kiadások	1,000	571	490	85.81
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,000	620	620	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	22,000	25,600	25,600	100.00
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	22,000	25,600	25,600	100.00
Működési költségvetés	22,000	25,600	25,600	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	22,000	25,600	25,600	100.00
24 K Ö Z R E N D É S K Ö Z B I Z T O N S Á G	74,273	75,273	75,273	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	74,273	75,273	75,273	100.00
2422112 Kecskeméti Rendőrkapitányság	11,000	11,000	11,000	100.00
Működési költségvetés	11,000	11,000	11,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	11,000	11,000	11,000	100.00
2422222 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság	0	1,000	1,000	100.00
Működési költségvetés	0	1,000	1,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1,000	1,000	100.00
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	58,273	58,273	58,273	100.00
Működési költségvetés	20,000	15,285	15,285	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	20,000	15,285	15,285	100.00
Felhalmozási költségvetés	38,273	42,988	42,988	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38,273	42,988	42,988	100.00
2442222 Polgárőr egyesületek támogatása	5,000	5,000	5,000	100.00
Működési költségvetés	5,000	5,000	5,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	5,000	5,000	5,000	100.00
26 H O N V É D E L M I I G A Z G A T Á S I T E V É K E N Y S É G	200	1,200	1,171	97.58
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	200	200	171	85.50
2632101 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok kiadásai	200	200	171	85.50
Működési költségvetés	200	200	171	85.50
Dologi kiadások	200	200	171	85.50
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	0	1,000	1,000	100.00
2632202 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	1,000	1,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	0	1,000	1,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1,000	1,000	100.00
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	60,649	60,649	58,133	95.85
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	7,649	7,649	5,133	67.11
3011611 HACCP Élelmezési-egészségügyi biztosítás	2,500	2,500	0	0.00
Működési költségvetés	2,500	2,500	0	0.00
Dologi kiadások	2,500	2,500	0	0.00
3011811 Járványügyi intézkedések	831	831	816	98.19
Működési költségvetés	831	831	816	98.19
Dologi kiadások	831	831	816	98.19
3022711 Rágcsálómentesítés	4,318	4,318	4,317	99.98
Működési költségvetés	4,318	4,318	4,317	99.98
Dologi kiadások	4,318	4,318	4,317	99.98
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	53,000	53,000	53,000	100.00
3011412 Bács-Kiskun Megyei Kórház	53,000	53,000	53,000	100.00
Működési költségvetés	53,000	53,000	53,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	53,000	53,000	53,000	100.00
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	1,000,305	1,005,241	887,293	88.27
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	257,686	264,736	235,400	88.92
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	257,686	264,736	235,400	88.92
Működési költségvetés	257,686	264,736	235,400	88.92
Dologi kiadások	6,430	6,980	4,372	62.64
Ellátottak pénzbeli juttatásai	251,256	257,756	231,028	89.63
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	385,391	378,345	295,341	78.06
3212361 Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása	40,000	40,004	40,004	100.00
Működési költségvetés	40,000	40,004	40,004	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	40,000	40,004	40,004	100.00
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	90,000	90,000	90,000	100.00
Működési költségvetés	90,000	90,000	90,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	90,000	90,000	90,000	100.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	19,971	19,971	19,318	96.73
Működési költségvetés	19,971	19,971	19,318	96.73
Dologi kiadások	0	9,000	9,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	19,971	10,971	10,318	94.05
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	190,964	183,914	101,563	55.22
Működési költségvetés	190,964	183,914	101,563	55.22
Dologi kiadások	8,464	7,914	1,703	21.52
Ellátottak pénzbeli juttatásai	182,500	176,000	99,860	56.74
3242101 Hajléktalan személyek komplex ellátása	33,456	33,456	33,456	100.00
Működési költségvetés	33,456	33,456	33,456	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	33,456	33,456	33,456	100.00
3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa	11,000	11,000	11,000	100.00
Működési költségvetés	11,000	11,000	11,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	11,000	11,000	11,000	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	357,228	362,160	356,552	98.45
3212412 Platán Otthon korszerősítése /TIOP/	190,879	195,379	194,370	99.48
Működési költségvetés	10,748	48,280	47,570	98.53
Személyi juttatások	1,387	1,387	1,387	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	374	375	375	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	8,987	46,518	45,808	98.47
Felhalmozási költségvetés	180,131	147,099	146,800	99.80
Beruházások	180,131	142,599	142,300	99.79
Felújítások	0	4,500	4,500	100.00
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	13,000	23,000	23,000	100.00
Működési költségvetés	13,000	20,000	20,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	13,000	20,000	20,000	100.00
Felhalmozási költségvetés	0	3,000	3,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3,000	3,000	100.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	30,080	30,080	29,322	97.48
Működési költségvetés	30,080	30,080	29,322	97.48
Működési célú támogatások áht-n kívülre	30,080	30,080	29,322	97.48
3222112 Közösségi Ház működtetése /MMSz/	24,000	24,000	24,000	100.00
Működési költségvetés	24,000	24,000	24,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	24,000	24,000	24,000	100.00
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	18,200	18,200	14,359	78.90
Működési költségvetés	18,200	18,200	14,359	78.90
Dologi kiadások	700	700	171	24.43
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	17,500	14,188	81.07
3222251 Nyári gyermekétkeztetés	10,000	6,066	6,066	100.00
Működési költségvetés	10,000	6,066	6,066	100.00
Dologi kiadások	10,000	6,066	6,066	100.00
3242022 Kecskeméti Főiskola	40,200	39,500	39,500	100.00
Működési költségvetés	40,200	39,500	39,500	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	40,200	39,500	39,500	100.00
3242122 Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány	12,000	12,000	12,000	100.00
Működési költségvetés	12,000	12,000	12,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	12,000	12,000	12,000	100.00
3242132 2011-ben árván maradt gyermek járadéka	869	869	869	100.00
Működési költségvetés	869	869	869	100.00
Személyi juttatások	684	684	684	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	185	185	185	100.00
3242142 Idősügyi feladatok	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési költségvetés	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	1,000	1,000	1,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,000	2,000	2,000	100.00
3242302 Parádfürdői nyári táboroztatás	15,000	10,066	10,066	100.00
Működési költségvetés	15,000	10,066	10,066	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	15,000	10,066	10,066	100.00
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	11,364	11,964	11,502	96.14
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,364	11,964	11,502	96.14
3342032 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	364	364	22	6.04
Működési költségvetés	364	364	22	6.04
Munkaadókat terhelő járulékok	0	22	22	100.00
Dologi kiadások	364	342	0	0.00
3342062 Családi életre nevelés/Széchenyiv.Közösségép.Egy./	8,000	8,000	8,000	100.00
Működési költségvetés	8,000	8,000	8,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	8,000	8,000	8,000	100.00
3342102 Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása	3,000	3,600	3,480	96.67

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	3,000	3,600	3,480	96.67
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3,000	3,600	3,480	96.67
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	97,819	364,125	333,394	91.56
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	50,423	50,823	50,619	99.60
3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP, TIOP/	50,083	50,083	50,083	100.00
Működési költségvetés	50,083	50,083	50,083	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	50,083	50,083	50,083	100.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	90	90	90	100.00
Működési költségvetés	90	90	90	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	90	90	90	100.00
3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak	250	650	446	68.62
Működési költségvetés	250	650	446	68.62
Személyi juttatások	0	374	333	89.04
Munkaadókat terhelő járulékok	0	91	11	12.09
Dologi kiadások	250	185	102	55.14
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	47,396	313,302	282,775	90.26
3412661 Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje	26,746	26,746	22,454	83.95
Működési költségvetés	4,292	4,292	0	0.00
Dologi kiadások	4,292	4,292	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	22,454	22,454	22,454	100.00
Beruházások	22,454	22,454	22,454	100.00
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési költségvetés	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,500	1,500	1,500	100.00
3441892 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	19,150	19,150	13,164	68.74
Működési költségvetés	16,150	16,150	10,164	62.93
Személyi juttatások	1,190	1,190	1,190	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	300	300	300	100.00
Dologi kiadások	14,660	14,660	8,674	59.17
Felhalmozási költségvetés	3,000	3,000	3,000	100.00
Beruházások	3,000	3,000	3,000	100.00
3441952 Intézmények felújítása	0	146,987	127,603	86.81
Működési költségvetés	0	32,423	32,418	99.98
Dologi kiadások	0	32,423	32,418	99.98
Felhalmozási költségvetés	0	114,564	95,185	83.08
Beruházások	0	6,438	6,438	100.00
Felújítások	0	108,126	88,747	82.08
3441962 Béke Általános Iskola tornaterem felújítása	0	8,000	8,000	100.00
Működési költségvetés	0	8,000	8,000	100.00
Dologi kiadások	0	8,000	8,000	100.00
3441972 Arany János Általános Iskola tanterem kialakítása	0	657	657	100.00
Működési költségvetés	0	657	657	100.00
Dologi kiadások	0	657	657	100.00
3441982 Autista Óvoda épülete energetikai korsz. /KEOP/	0	110,262	109,397	99.22
Működési költségvetés	0	9,195	9,063	98.56
Személyi juttatások	0	1,230	1,230	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	0	332	302	90.96
Dologi kiadások	0	7,633	7,531	98.66
Felhalmozási költségvetés	0	101,067	100,334	99.27

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felújítások	0	101,067	100,334	99.27
36 SPORT FELADATOK	2,307,430	1,872,418	1,355,607	72.40
K - KÖTELEZŐ FELADAT	533,187	533,187	533,187	100.00
3642242 Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonpr. Kft.	50,187	50,187	50,187	100.00
Működési költségvetés	50,187	50,187	50,187	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	50,187	50,187	50,187	100.00
3642262 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám	483,000	483,000	483,000	100.00
Működési költségvetés	483,000	483,000	483,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	483,000	483,000	483,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,774,243	1,339,231	822,420	61.41
3642262 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám	668,843	675,931	654,758	96.87
Működési költségvetés	86,633	93,721	93,721	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	86,633	93,721	93,721	100.00
Felhalmozási költségvetés	582,210	582,210	561,037	96.36
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	582,210	582,210	561,037	96.36
3642412 Kmét Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola	33,063	33,063	33,063	100.00
Működési költségvetés	33,063	33,063	33,063	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	33,063	33,063	33,063	100.00
3642432 KTE Kosárlabda Klub Kft.	33,167	37,167	37,167	100.00
Működési költségvetés	10,000	29,445	29,445	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	10,000	29,445	29,445	100.00
Felhalmozási költségvetés	23,167	7,722	7,722	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	23,167	7,722	7,722	100.00
3642522 Kecskeméti Röplabda Kft.	10,000	10,300	10,300	100.00
Működési költségvetés	10,000	10,300	10,300	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	10,000	10,300	10,300	100.00
3642532 Egészséges Életmóderít Hit és Sport Alapítvány	3,500	3,500	3,500	100.00
Működési költségvetés	3,500	3,500	3,500	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3,500	3,500	3,500	100.00
3642542 Kecskemét Városi Diáksport Egyesület	0	2,000	2,000	100.00
Működési költségvetés	0	2,000	2,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	2,000	2,000	100.00
3642552 Vásárhelyi Pál Általános Iskoláért Alapítvány	0	4,000	4,000	100.00
Felhalmozási költségvetés	0	4,000	4,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	4,000	4,000	100.00
3642562 KTE Utánpótlás Futball Klub	7,670	7,670	7,670	100.00
Működési költségvetés	7,670	7,670	7,670	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	7,670	7,670	7,670	100.00
3642792 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	1,016,000	560,000	64,441	11.51
Működési költségvetés	0	33,698	19,991	59.32
Dologi kiadások	0	33,698	19,991	59.32
Felhalmozási költségvetés	1,016,000	526,302	44,450	8.45
Beruházások	1,016,000	526,302	44,450	8.45
3642812 Megyei Jogú Városok XIII. Sporttalálkozója	2,000	5,000	4,921	98.42
Működési költségvetés	2,000	5,000	4,921	98.42
Személyi juttatások	0	670	603	90.00
Munkaadókat terhelő járulékok	0	45	43	95.56
Dologi kiadások	2,000	4,285	4,275	99.77
3642822 Műfüves labdarúgópálya kialakítása Bolyai János G.	0	200	200	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	0	200	200	100.00
Dologi kiadások	0	200	200	100.00
3642832 Műfüves labdarúgópálya kialakítása Tóth L. Ált.Isk	0	200	200	100.00
Működési költségvetés	0	200	200	100.00
Dologi kiadások	0	200	200	100.00
3642842 Műfüves labdarúgópálya kialakítása Herman Ottó tér	0	200	200	100.00
Működési költségvetés	0	200	200	100.00
Dologi kiadások	0	200	200	100.00
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	539,244	688,582	685,826	99.60
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	263,717	326,752	326,752	100.00
3842892 Hírös Agóra Nonprofit Kft.	181,370	244,405	244,405	100.00
Működési költségvetés	181,370	244,105	244,105	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	181,370	244,105	244,105	100.00
Felhalmozási költségvetés	0	300	300	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	300	300	100.00
3842912 Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonp. Kft	80,347	80,347	80,347	100.00
Működési költségvetés	80,347	80,347	80,347	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	80,347	80,347	80,347	100.00
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	2,000	2,000	2,000	100.00
Működési költségvetés	2,000	2,000	2,000	100.00
Dologi kiadások	2,000	2,000	2,000	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	275,527	361,830	359,074	99.24
3841192 Kecskeméti Népzenei Találkozó	4,000	4,000	4,000	100.00
Működési költségvetés	4,000	4,000	4,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	4,000	4,000	4,000	100.00
3841202 Csik Zenekar és City Balett közös produkciója	0	600	600	100.00
Működési költségvetés	0	600	600	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	600	600	100.00
3842142 Kecskeméti Tavasz Fesztivál	8,000	4,830	4,830	100.00
Működési költségvetés	8,000	4,830	4,830	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	8,000	4,830	4,830	100.00
3842532 Kecskeméti Animációs Filmfesztivál	29,864	29,864	27,108	90.77
Működési költségvetés	29,864	29,864	27,108	90.77
Működési célú támogatások áht-n kívülre	29,864	29,864	27,108	90.77
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	45,965	45,965	45,965	100.00
Működési költségvetés	45,965	45,965	45,965	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	45,965	45,965	45,965	100.00
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	6,733	7,822	7,822	100.00
Működési költségvetés	6,733	7,822	7,822	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	6,733	7,822	7,822	100.00
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési költségvetés	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3,000	3,000	3,000	100.00
3842622 Európa Jövője Egyesület /Gyermektalálkozó/	40,000	40,000	40,000	100.00
Működési költségvetés	40,000	40,000	40,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	40,000	40,000	40,000	100.00
3842882 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	120,464	210,448	210,448	100.00
Működési költségvetés	120,464	146,926	146,926	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	120,464	146,926	146,926	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási költségvetés	0	63,522	63,522	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	63,522	63,522	100.00
3842922 Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál	7,000	7,000	7,000	100.00
Működési költségvetés	7,000	7,000	7,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	7,000	7,000	7,000	100.00
3842942 Múzeumok Éjszakája	2,000	4,700	4,700	100.00
Működési költségvetés	2,000	4,700	4,700	100.00
Dologi kiadások	0	2,700	2,700	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,000	2,000	2,000	100.00
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	600	600	100.00
Működési költségvetés	600	600	600	100.00
Dologi kiadások	600	300	300	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	300	300	100.00
3843012 Magyar Holokauszt Emlékév kecskeméti programjai	2,721	2,721	2,721	100.00
Működési költségvetés	2,721	2,721	2,721	100.00
Személyi juttatások	1,417	1,417	1,417	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	921	921	921	100.00
Dologi kiadások	383	383	383	100.00
3843042 Kméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre	0	100	100	100.00
Működési költségvetés	0	100	100	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	100	100	100.00
3843062 Magyar Műszaki Felsőoktatásért Alapítvány	100	100	100	100.00
Felhalmozási költségvetés	100	100	100	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	100	100	100	100.00
3843072 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Nemzetőr Egyesülete	80	80	80	100.00
Működési költségvetés	80	80	80	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	80	80	80	100.00
3844042 Kecskeméti Ifjúsági Otthon tükörtemének felújítása	5,000	0	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	5,000	0	0	0.00
Felújítások	5,000	0	0	0.00
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	83,287	90,864	87,196	95.96
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	83,287	90,864	87,196	95.96
4065112 Határon túli magyar kapcsolatok támogatása	1,800	3,300	2,564	77.70
Működési költségvetés	1,800	3,300	2,564	77.70
Személyi juttatások	200	200	79	39.50
Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	26	26.00
Dologi kiadások	700	550	9	1.64
Működési célú támogatások áht-n kívülre	800	2,450	2,450	100.00
4065122 Testvérvárosi kapcsolatok	4,101	4,101	3,621	88.30
Működési költségvetés	4,101	4,101	3,621	88.30
Személyi juttatások	580	1,780	1,744	97.98
Munkaadókat terhelő járulékok	221	784	581	74.11
Dologi kiadások	2,900	1,537	1,296	84.32
Működési célú támogatások áht-n kívülre	400	0	0	0.00
4070102 Városmarketing	67,943	81,426	78,976	96.99
Működési költségvetés	67,943	81,271	78,821	96.99
Személyi juttatások	7,217	6,813	6,798	99.78
Munkaadókat terhelő járulékok	3,711	2,610	2,567	98.35
Dologi kiadások	26,315	24,448	22,056	90.22

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások áht-n kívülre	30,700	47,400	47,400	100.00
Felhalmozási költségvetés	0	155	155	100.00
Beruházások	0	155	155	100.00
4070112 Tourinform iroda működtetése	9,443	2,037	2,035	99.90
Működési költségvetés	9,443	2,037	2,035	99.90
Személyi juttatások	310	15	14	93.33
Munkaadókat terhelő járulékok	205	9	9	100.00
Dologi kiadások	8,676	1,561	1,560	99.94
Működési célú támogatások áht-n kívülre	252	452	452	100.00
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	25,000	25,000	23,500	94.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	25,000	25,000	23,500	94.00
4241112 Egyházak támogatása	25,000	25,000	23,500	94.00
Működési költségvetés	25,000	5,800	4,300	74.14
Működési célú támogatások áht-n kívülre	25,000	5,800	4,300	74.14
Felhalmozási költségvetés	0	19,200	19,200	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	19,200	19,200	100.00
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	16,300	16,300	9,390	57.61
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	16,300	16,300	9,390	57.61
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	5,000	5,000	3,400	68.00
Felhalmozási költségvetés	5,000	5,000	3,400	68.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5,000	5,000	3,400	68.00
4432142 Munkáltatói kölcsön	11,300	11,300	5,990	53.01
Működési költségvetés	300	300	227	75.67
Dologi kiadások	300	300	227	75.67
Felhalmozási költségvetés	11,000	11,000	5,763	52.39
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	11,000	11,000	5,763	52.39
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	931,872	944,907	791,207	83.73
K - KÖTELEZŐ FELADAT	668,496	647,548	546,796	84.44
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	69,235	69,235	69,234	100.00
Működési költségvetés	69,235	69,235	69,234	100.00
Dologi kiadások	69,235	69,235	69,234	100.00
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	126,414	126,414	59,508	47.07
Működési költségvetés	126,414	126,414	59,508	47.07
Dologi kiadások	126,414	126,414	59,508	47.07
4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása	1,200	1,200	1,200	100.00
Működési költségvetés	1,200	1,200	1,200	100.00
Dologi kiadások	1,200	1,200	1,200	100.00
4611161 Egyéb működési kiadások	14,349	14,499	10,370	71.52
Működési költségvetés	14,349	14,499	10,370	71.52
Személyi juttatások	0	655	537	81.98
Munkaadókat terhelő járulékok	0	175	130	74.29
Dologi kiadások	14,349	13,669	9,703	70.99
4611242 Szakértői díjak	6,156	6,656	5,970	89.69
Működési költségvetés	6,156	6,656	5,970	89.69
Dologi kiadások	6,156	6,656	5,970	89.69
4611252 Beszerzési eljárások kiadásai	3,000	8,000	4,970	62.13
Működési költségvetés	3,000	8,000	4,970	62.13
Dologi kiadások	3,000	8,000	4,970	62.13
4611272 E-közigazgatás - rendszerkövetés	58,697	58,697	38,703	65.94

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	58,697	58,697	38,703	65.94
Dologi kiadások	58,697	58,697	38,703	65.94
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	3,402	3,392	99.71
Működési költségvetés	30,000	3,402	3,392	99.71
Dologi kiadások	0	104	95	91.35
Elvonások és befizetések	30,000	3,298	3,297	99.97
4611421 Intézmények előző évi alulfinanszíroz. átadása	346,833	346,833	346,833	100.00
Működési költségvetés	346,833	346,833	346,833	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	346,833	346,833	346,833	100.00
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	10,000	10,000	4,530	45.30
Működési költségvetés	10,000	10,000	4,530	45.30
Dologi kiadások	10,000	10,000	4,530	45.30
4632271 Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások	500	500	0	0.00
Működési költségvetés	500	500	0	0.00
Dologi kiadások	500	500	0	0.00
4666151 Ebösszeírás	2,112	2,112	2,086	98.77
Működési költségvetés	2,112	2,112	2,086	98.77
Személyi juttatások	950	950	950	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	257	257	231	89.88
Dologi kiadások	905	905	905	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	263,376	297,359	244,411	82.19
4611262 Informatikai kiadások	724	724	0	0.00
Működési költségvetés	724	724	0	0.00
Dologi kiadások	724	724	0	0.00
4611282 Pontos idő szolgáltatás /Nagytemplom/	120	120	120	100.00
Működési költségvetés	120	120	120	100.00
Dologi kiadások	120	120	120	100.00
4611662 Választókerületi keret	104,087	117,127	84,245	71.93
Működési költségvetés	89,244	46,673	38,812	83.16
Személyi juttatások	449	1,928	1,835	95.18
Munkaadókat terhelő járulékok	180	681	394	57.86
Dologi kiadások	88,350	21,984	14,503	65.97
Működési célú támogatások áht-n kívülre	265	22,080	22,080	100.00
Felhalmozási költségvetés	14,843	70,454	45,433	64.49
Beruházások	14,443	46,799	21,830	46.65
Felújítások	0	5,000	5,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	400	360	360	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	18,295	18,243	99.72
4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	0	18,723	3,438	18.36
Működési költségvetés	0	4,449	1,884	42.35
Személyi juttatások	0	449	184	40.98
Munkaadókat terhelő járulékok	0	180	180	100.00
Dologi kiadások	0	2,851	884	31.01
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	969	636	65.63
Felhalmozási költségvetés	0	14,274	1,554	10.89
Beruházások	0	13,739	1,019	7.42
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	400	400	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	135	135	100.00
4611712 Szervezetfejlesztés Kecskeméten /ÁROP/	12,272	12,272	11,673	95.12

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	12,272	12,272	11,673	95.12
Személyi juttatások	6,661	6,661	6,611	99.25
Munkaadókat terhelő járulékok	1,867	1,867	1,607	86.07
Dologi kiadások	3,744	3,744	3,455	92.28
4611732 Esély és egyenlőség-Együtműködési programok/ÁROP/	21,994	21,994	21,913	99.63
Működési költségvetés	20,953	20,953	20,873	99.62
Személyi juttatások	4,450	2,790	2,790	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	1,202	753	701	93.09
Dologi kiadások	15,301	17,410	17,382	99.84
Felhalmozási költségvetés	1,041	1,041	1,040	99.90
Beruházások	1,041	1,041	1,040	99.90
4611812 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Főisk /TÁMOP/	105,619	105,247	104,467	99.26
Működési költségvetés	102,789	102,417	101,639	99.24
Személyi juttatások	39,812	39,951	39,946	99.99
Munkaadókat terhelő járulékok	10,750	10,611	10,032	94.54
Dologi kiadások	52,227	51,855	51,661	99.63
Felhalmozási költségvetés	2,830	2,830	2,828	99.93
Beruházások	2,830	2,830	2,828	99.93
4631102 Városi díjak és díszdiplomák	10,900	12,492	11,025	88.26
Működési költségvetés	10,900	12,492	11,025	88.26
Személyi juttatások	6,500	7,940	7,860	98.99
Munkaadókat terhelő járulékok	1,755	2,302	2,184	94.87
Dologi kiadások	2,645	1,550	281	18.13
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	700	700	100.00
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetmények	1,897	1,897	1,564	82.45
Működési költségvetés	1,897	1,897	1,564	82.45
Munkaadókat terhelő járulékok	0	48	48	100.00
Dologi kiadások	1,897	1,139	806	70.76
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	710	710	100.00
4666022 Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények	5,763	6,763	5,966	88.22
Működési költségvetés	5,763	6,257	5,460	87.26
Személyi juttatások	1,281	1,281	1,116	87.12
Munkaadókat terhelő járulékok	463	1,053	618	58.69
Dologi kiadások	3,219	3,123	3,026	96.89
Működési célú támogatások áht-n kívülre	800	800	700	87.50
Felhalmozási költségvetés	0	506	506	100.00
Beruházások	0	406	406	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	100	100	100.00
48 EGYÉB TARTALÉKOK	842,582	437,572	0	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	134,044	66,572	0	0.00
4811182 Vis maior tartalék	20,000	14,564	0	0.00
Működési költségvetés	20,000	14,564	0	0.00
Tartalékok	20,000	14,564	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	114,044	52,008	0	0.00
Működési költségvetés	114,044	52,008	0	0.00
Tartalékok	114,044	52,008	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	708,538	371,000	0	0.00
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	150,000	129,549	0	0.00
Működési költségvetés	150,000	129,549	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartalékok	150,000	129,549	0	0.00
4811312 Általános tartalék	532,288	241,451	0	0.00
Működési költségvetés	532,288	241,451	0	0.00
Tartalékok	532,288	241,451	0	0.00
4811332 Készíztető kezességvállalás miatti tartalék	26,250	0	0	0.00
Működési költségvetés	26,250	0	0	0.00
Tartalékok	26,250	0	0	0.00
49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	99,912	94,383	92,798	98.32
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	99,912	94,383	92,798	98.32
4911002 Városi Támogatási Program	99,912	94,383	92,798	98.32
Működési költségvetés	99,615	88,863	87,278	98.22
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	7,014	7,014	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	99,615	81,849	80,264	98.06
Felhalmozási költségvetés	297	5,520	5,520	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	297	5,520	5,520	100.00
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	211,825	1,958,068	21,136,737	*****
K - KÖTELEZŐ FELADAT	111,825	1,904,068	1,904,068	100.00
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	0	1,792,243	1,792,243	100.00
Finanszírozási kiadások	0	1,792,243	1,792,243	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	1,792,243	1,792,243	100.00
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	111,825	111,825	111,825	100.00
Finanszírozási kiadások	111,825	111,825	111,825	100.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	111,825	111,825	111,825	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	100,000	54,000	19,232,669	*****
5011112 Működési célú hitelek	50,000	4,000	1,722	43.05
Működési költségvetés	50,000	4,000	1,722	43.05
Dologi kiadások	50,000	4,000	1,722	43.05
5011401 Bankköltség	50,000	50,000	38,947	77.89
Működési költségvetés	50,000	50,000	38,947	77.89
Dologi kiadások	50,000	50,000	38,947	77.89
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	19,192,000	0.00
Finanszírozási kiadások	0	0	19,192,000	0.00
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	19,192,000	0.00
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE	15,700	15,700	13,634	86.84
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,700	2,700	634	23.48
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételei	2,700	2,700	634	23.48
Működési költségvetés	2,700	2,700	634	23.48
Dologi kiadások	2,700	2,700	634	23.48
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,000	13,000	13,000	100.00
5411022 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13,000	13,000	13,000	100.00
Működési költségvetés	13,000	13,000	13,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	13,000	13,000	13,000	100.00
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	140,677	140,677	133,232	94.71
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	140,677	140,677	133,232	94.71
5611011 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	79,990	79,990	77,936	97.43
Működési költségvetés	79,990	79,990	77,936	97.43
Személyi juttatások	62,984	62,984	62,884	99.84
Munkaadókat terhelő járulékok	17,006	17,006	15,052	88.51
5611022 Képviselők, tisztségviselők juttatása, ktgtérítése	60,002	60,002	54,835	91.39

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	60,002	60,002	54,835	91.39
Személyi juttatások	44,177	44,177	42,491	96.18
Munkaadókat terhelő járulékok	13,238	13,238	11,285	85.25
Dologi kiadások	2,587	2,587	1,059	40.94
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	685	685	461	67.30
Működési költségvetés	685	685	461	67.30
Személyi juttatások	372	372	245	65.86
Munkaadókat terhelő járulékok	217	217	149	68.66
Dologi kiadások	96	96	67	69.79
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	8,668,497	9,193,421	8,750,222	95.18
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	157,830	166,935	136,177	81.57
6011000 Intézmények finanszírozása	157,830	166,935	136,177	81.57
Finanszírozási kiadások	157,830	166,935	136,177	81.57
Irányító szervi támogatás folyósítása	157,830	166,935	136,177	81.57
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,765,034	8,154,217	7,790,315	95.54
6011000 Intézmények finanszírozása	7,765,034	8,135,993	7,772,301	95.53
Finanszírozási kiadások	7,765,034	8,135,993	7,772,301	95.53
Irányító szervi támogatás folyósítása	7,765,034	8,135,993	7,772,301	95.53
6011021 Megszűnt közművelődési intézmények illetménye	0	12,113	11,977	98.88
Működési költségvetés	0	12,113	11,977	98.88
Személyi juttatások	0	8,859	8,731	98.56
Munkaadókat terhelő járulékok	0	3,254	3,246	99.75
6011031 Megszűnt közművelődési intézmények kiadásai	0	6,111	6,037	98.79
Működési költségvetés	0	6,111	6,037	98.79
Személyi juttatások	0	850	850	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	0	9	9	100.00
Dologi kiadások	0	5,252	5,178	98.59
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	745,633	872,269	823,730	94.44
6011000 Intézmények finanszírozása	745,633	872,269	823,730	94.44
Finanszírozási kiadások	745,633	872,269	823,730	94.44
Irányító szervi támogatás folyósítása	745,633	872,269	823,730	94.44
ÖSSZESEN	27,756,397	31,247,831	45,883,986	146.84
Működési költségvetés	8,970,311	9,119,793	6,605,847	72.43
Személyi juttatások	192,574	208,197	204,520	98.23
Munkaadókat terhelő járulékok	56,513	61,539	54,164	88.02
Dologi kiadások	3,302,708	3,788,869	3,080,508	81.30
Ellátottak pénzbeli juttatásai	457,756	457,756	350,446	76.56
Elvonások és befizetések	30,000	3,298	3,297	99.97
Működési célú támogatások áht-n belülre	518,100	531,418	525,685	98.92
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,304,445	2,515,712	2,387,227	94.89
Tartalékok	2,108,215	1,553,004	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	10,005,764	11,048,773	9,449,863	85.53
Beruházások	8,596,464	7,601,223	6,540,518	86.05
Felújítások	696,331	1,599,086	1,089,219	68.12
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	400	1,027,992	1,027,992	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	712,569	820,472	792,134	96.55
Finanszírozási kiadások	8,780,322	11,079,265	29,828,276	269.23
Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkódkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Irányító szervi támogatás folyósítása	8,668,497	9,175,197	8,732,208	95.17
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	19,192,000	0.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	1,792,243	1,792,243	100.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	111,825	111,825	111,825	100.00
K1 Személyi juttatások	192,574	208,197	204,520	98.23
K2 Munkaadót terhelő járulékok	56,513	61,539	54,164	88.02
K3 Dologi kiadások	3,302,708	3,788,869	3,080,508	81.30
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	457,756	457,756	350,446	76.56
K5 Egyéb működési célú kiadások	4,960,760	4,603,432	2,916,209	63.35
- Elvonások és befizetések	30,000	3,298	3,297	99.97
- Működési célú támogatások áht-n belülrre	518,100	531,418	525,685	98.92
- Működési célú támogatások áht-n kívülrre	2,304,445	2,515,712	2,387,227	94.89
- Tartalékok	2,108,215	1,553,004	0	0.00
K6 Beruházások	8,596,464	7,601,223	6,540,518	86.05
K7 Felújítások	696,331	1,599,086	1,089,219	68.12
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	712,969	1,848,464	1,820,126	98.47
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	400	1,027,992	1,027,992	100.00
- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre	712,569	820,472	792,134	96.55
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	8,970,311	9,119,793	6,605,847	72.43
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	10,005,764	11,048,773	9,449,863	85.53
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18,976,075	20,168,566	16,055,710	79.61
K9 Finanszírozási kiadások	8,780,322	11,079,265	29,828,276	269.23
- 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	8,668,497	9,175,197	8,732,208	95.17
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	19,192,000	0.00
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	1,792,243	1,792,243	100.00
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	111,825	111,825	111,825	100.00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	27,756,397	31,247,831	45,883,986	146.84