

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6 TÉRSÉGI FELADATOK	12,343	27,343	27,337	99.98
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,343	27,343	27,337	99.98
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	12,337	27,337	27,337	100.00
Működési költségvetés	12,337	27,337	27,337	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	12,337	12,337	12,337	100.00
Működési célú kölcsön nyújtása	0	15,000	15,000	100.00
0611742 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás	6	6	0	0.00
Működési költségvetés	6	6	0	0.00
Működési célú támogatásértékű kiadás	6	6	0	0.00
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	18,613	18,613	17,385	93.40
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,613	18,613	17,385	93.40
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	18,613	18,613	17,385	93.40
Működési költségvetés	18,613	18,613	17,385	93.40
Személyi juttatások	1,500	1,500	12	0.80
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	603	603	108	17.91
Dologi kiadások és egyéb befizetések	16,510	16,510	9,265	56.12
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	8,000	0.00
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	23,195	47,987	10,127	21.10
1 KÖTELEZŐ FELADAT	15,925	15,925	5,847	36.72
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	11,900	11,900	5,847	49.13
Működési költségvetés	11,900	11,900	5,847	49.13
Dologi kiadások és egyéb befizetések	11,900	11,900	5,847	49.13
0814742 Erdősítési feladatok	4,025	4,025	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	4,025	4,025	0	0.00
Beruházások	4,025	4,025	0	0.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7,270	32,062	4,280	13.35
0814112 Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése	4,838	4,838	857	17.71
Működési költségvetés	4,838	4,838	857	17.71
Személyi juttatások	3,810	3,810	660	17.32
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	1,028	1,028	178	17.32
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	19	0.00
0814302 Településfejlesztési koncepció és ITS /DAOP/	0	23,592	991	4.20
Felhalmozási költségvetés	0	23,592	991	4.20
Beruházások	0	20,974	991	4.72
Fejlesztési céltartalék	0	2,618	0	0.00
0814732 Kada Elek mellszobrának Főtéren felállítása /NKA/	2,432	3,632	2,432	66.96
Működési költségvetés	2,432	2,432	2,432	100.00
Személyi juttatások	2,143	2,143	2,143	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	289	289	289	100.00
Felhalmozási költségvetés	0	1,200	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	0	1,200	0	0.00
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	8,000	8,000	0	0.00
1 KÖTELEZŐ FELADAT	8,000	8,000	0	0.00
0913101 Helyi védett értékek védeltségének nyilvántart.	1,000	1,000	0	0.00
Működési költségvetés	1,000	1,000	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,000	1,000	0	0.00
0914402 Köztéri környezetrendezés	7,000	7,000	0	0.00
Működési költségvetés	7,000	7,000	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	7,000	7,000	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
10 VÁROSFEJLESZTÉS	3,383,176	3,657,196	895,093	24.47
1 KÖTELEZŐ FELADAT	153,528	153,006	26,102	17.06
1012041 Beruházásokhoz kapcs.tervek, eljárási díjak	11,042	11,042	5,798	52.51
Működési költségvetés	0	133	217	163.16
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	133	217	163.16
Felhalmozási költségvetés	11,042	10,909	5,581	51.16
Beruházások	11,042	10,909	4,946	45.34
Felújítások	0	0	635	0.00
1012112 Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építés	94,772	94,772	1,376	1.45
Működési költségvetés	2,000	2,000	595	29.75
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,000	2,000	595	29.75
Felhalmozási költségvetés	92,772	92,772	781	0.84
Beruházások	92,772	92,772	781	0.84
1012132 Dobó krt. hangterelő fallal egybeépít. buszmegálló	2,714	2,714	2,714	100.00
Felhalmozási költségvetés	2,714	2,714	2,714	100.00
Beruházások	2,714	2,714	2,714	100.00
1012141 Dobó krt. járda rekonstrukció, környezetrendezés	35,000	35,000	16,214	46.33
Felhalmozási költségvetés	35,000	35,000	16,214	46.33
Beruházások	35,000	35,000	16,214	46.33
1012702 Kötelező szabályzatok előírásainak felülvizsgálata	10,000	9,478	0	0.00
Működési költségvetés	5,000	4,478	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,000	4,478	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	5,000	5,000	0	0.00
Beruházások	5,000	5,000	0	0.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,229,648	3,504,190	868,991	24.80
1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	53,555	8,328	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	53,555	8,328	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	53,555	8,328	0	0.00
1012062 Szilárdhulladék-gazdálk.rendszer eszközejl./KEOP/	0	0	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0.00
Beruházások	0	0	0	0.00
1012142 Kápolnák útja túraútvonal felújítása /MVH/	3,810	3,810	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	3,810	3,810	0	0.00
Felújítások	3,810	3,810	0	0.00
1012202 EUROVELO 6 kerékpár-útvonal hálózat fejl. /DAOP/	5,000	5,000	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	5,000	5,000	0	0.00
Beruházások	5,000	5,000	0	0.00
1012242 Épületenergetikai fejlesztések /KEOP/	49,200	49,200	46,703	94.92
Felhalmozási költségvetés	49,200	49,200	46,703	94.92
Beruházások	49,200	49,200	46,703	94.92
1012302 Kerékpárút kiépítése a Csalánosi út mellett /DAOP/	2,916	2,916	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	2,916	2,916	0	0.00
Beruházások	2,916	2,916	0	0.00
1012642 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/	448,201	422,366	20,187	4.78
Működési költségvetés	72,294	65,317	2,028	3.10
Dologi kiadások és egyéb befizetések	29,622	29,622	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	42,672	35,695	2,028	5.68
Felhalmozási költségvetés	375,907	357,049	18,159	5.09
Beruházások	375,907	357,049	18,159	5.09

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1012652 Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	228,899	228,899	223,547	97.66
Működési költségvetés	11,329	11,329	10,853	95.80
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,985	5,985	5,985	100.00
Működési célú támogatásértékű kiadás	813	813	769	94.59
Működési célú pénzeszközátadás	4,531	4,531	4,099	90.47
Felhalmozási költségvetés	217,570	217,570	212,694	97.76
Beruházások	217,570	217,570	212,694	97.76
1012672 Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése /KÖZOP/	316,123	316,123	42,819	13.55
Felhalmozási költségvetés	316,123	316,123	42,819	13.55
Beruházások	316,123	316,123	42,819	13.55
1012682 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	227,519	296,003	19,979	6.75
Felhalmozási költségvetés	227,519	296,003	19,979	6.75
Beruházások	227,519	293,640	19,979	6.80
Fejlesztési céltartalék	0	2,363	0	0.00
1012852 Szemünk Fénye Program	210,724	210,724	156,649	74.34
Működési költségvetés	210,724	210,724	156,649	74.34
Dologi kiadások és egyéb befizetések	210,724	210,724	156,649	74.34
1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/	0	26,128	8,355	31.98
Működési költségvetés	0	1,819	1,118	61.46
Személyi juttatások	0	765	745	97.39
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	206	207	100.49
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	848	166	19.58
Felhalmozási költségvetés	0	24,309	7,237	29.77
Beruházások	0	24,309	7,237	29.77
1012912 Városháza épületének tetőfelújítása	0	49,413	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	49,413	0	0.00
Felújítások	0	49,413	0	0.00
1012972 Belvárosi Galéria közösségi központ /TIOP/	15,000	41,138	13,240	32.18
Működési költségvetés	0	2,438	0	0.00
Személyi juttatások	0	1,920	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	518	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	15,000	38,700	13,240	34.21
Beruházások	15,000	38,700	13,240	34.21
1012982 Értékek Élménye-Gyűjtemények Háza-Bozsó Gy. /DAOP/	9,189	11,042	10,994	99.57
Felhalmozási költségvetés	9,189	11,042	10,994	99.57
Beruházások	9,189	11,042	10,994	99.57
1012992 Nagykőrösi utca felújítása, korszerűsítése /DAOP/	1,766	1,766	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	1,766	1,766	0	0.00
Beruházások	1,766	1,766	0	0.00
1013012 Múzeumok levéltárak iskolabarát fejlesztése /TIOP/	1,499	1,499	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	1,499	1,499	0	0.00
Beruházások	1,499	1,499	0	0.00
1013032 Parádfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztése /KEOP/	89,492	89,426	7,920	8.86
Működési költségvetés	1,144	1,034	284	27.47
Személyi juttatások	341	341	216	63.34
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	92	92	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	711	601	68	11.31
Felhalmozási költségvetés	88,348	88,392	7,636	8.64
Beruházások	88,348	88,392	7,636	8.64

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1013042 Intermodális pályaudvar II. ütem-Tervezés /KÖZOP/	1,566,755	1,422,217	305,206	21.46
Felhalmozási költségvetés	1,566,755	1,422,217	305,206	21.46
Beruházások	1,566,755	1,422,217	305,206	21.46
1013062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerezés/KÖZOP	0	318,192	13,392	4.21
Felhalmozási költségvetés	0	318,192	13,392	4.21
Beruházások	0	318,192	13,392	4.21
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1,393,923	1,526,012	209,365	13.72
1 KÖTELEZŐ FELADAT	691,593	691,593	31,234	4.52
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	13,523	13,523	7,701	56.95
Működési költségvetés	13,523	13,523	7,701	56.95
Dologi kiadások és egyéb befizetések	13,523	13,523	7,701	56.95
1211112 ISPA vízi-közművek felújítása /Közműfejl. Tartalék	114,681	114,681	23,516	20.51
Felhalmozási költségvetés	114,681	114,681	23,516	20.51
Felújítások	114,681	114,681	23,516	20.51
1212011 Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések	22,881	22,881	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	22,881	22,881	0	0.00
Beruházások	22,881	22,881	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
1212912 Közműfejlesztési tartalék /ISPA Konzorcium/	538,508	538,508	17	0.00
Működési költségvetés	18	18	17	94.44
Dologi kiadások és egyéb befizetések	18	18	17	94.44
Felhalmozási költségvetés	538,490	538,490	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	538,490	538,490	0	0.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	702,330	834,393	178,101	21.34
1212012 Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések	256,668	388,731	132,972	34.21
Működési költségvetés	0	0	14	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	14	0.00
Felhalmozási költségvetés	256,668	388,731	132,958	34.20
Beruházások	244,746	376,809	132,958	35.29
Felújítások	11,922	11,922	0	0.00
1212232 Közvilágítás korszerűsítés /KEOP/	64,770	64,770	12,172	18.79
Felhalmozási költségvetés	64,770	64,770	12,172	18.79
Beruházások	64,770	64,770	12,172	18.79
1212252 Lakossági elektromos hálózat építés	4,296	4,296	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	4,296	4,296	0	0.00
Beruházások	4,296	4,296	0	0.00
1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása	250,883	250,883	29,988	11.95
Felhalmozási költségvetés	250,883	250,883	29,988	11.95
Beruházások	70,325	70,325	3,188	4.53
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	180,558	180,558	26,800	14.84
1212292 Út-, közműberuházások eljárási díjak, fiz. megh.	2,000	2,000	0	0.00
Működési költségvetés	2,000	2,000	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,000	2,000	0	0.00
1212302 Jelzőlámpás csomópontok akadálymentesítése	3,000	3,000	2,969	98.97
Felhalmozási költségvetés	3,000	3,000	2,969	98.97
Beruházások	3,000	3,000	2,969	98.97
1212312 Kecskeméti Víziközmű Társulat	120,713	120,713	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	44,663	44,663	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	44,663	44,663	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	76,050	76,050	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	76,050	76,050	0	0.00
3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	0	26	30	115.38
1212901 Lakossági közműfejlesztés állami tám. kiutalása	0	26	30	115.38
Felhalmozási költségvetés	0	26	30	115.38
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	26	30	115.38
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	1,880,071	1,964,965	1,167,846	59.43
1 KÖTELEZŐ FELADAT	1,846,188	1,931,082	1,165,321	60.35
1413022 Ejektoros kutak vízdíja	3,500	3,500	1,501	42.89
Működési költségvetés	3,500	3,500	1,501	42.89
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,500	3,500	1,501	42.89
1413061 Út-híd keret	238,000	238,000	165,783	69.66
Működési költségvetés	238,000	234,386	159,718	68.14
Személyi juttatások	0	0	510	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	0	124	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	232,971	229,357	159,084	69.36
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,029	0	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	5,029	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	3,614	6,065	167.82
Beruházások	0	3,614	6,065	167.82
1413121 Hóeltakarítás és síkosságmentesítés	150,000	205,226	184,896	90.09
Működési költségvetés	150,000	205,226	184,896	90.09
Dologi kiadások és egyéb befizetések	150,000	205,226	184,896	90.09
1413151 Gyommentesítés	12,000	12,000	5,659	47.16
Működési költségvetés	12,000	12,000	5,659	47.16
Dologi kiadások és egyéb befizetések	12,000	9,800	3,459	35.30
Működési célú pénzeszközátadás	0	2,200	2,200	100.00
1413182 Park- és közterület fenntartás	230,000	230,000	142,854	62.11
Működési költségvetés	230,000	230,000	142,854	62.11
Dologi kiadások és egyéb befizetések	230,000	230,000	142,854	62.11
1413191 Köztisztaság és hulladék szállítás	185,850	185,850	119,868	64.50
Működési költségvetés	185,850	185,850	119,868	64.50
Dologi kiadások és egyéb befizetések	185,850	185,850	119,868	64.50
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	167,600	197,268	22,498	11.40
Működési költségvetés	4,000	4,000	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,000	4,000	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	163,600	193,268	22,498	11.64
Felújítások	0	139,551	22,498	16.12
Fejlesztési céltartalék	163,600	53,717	0	0.00
1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása	8,000	8,000	8,000	100.00
Működési költségvetés	8,000	0	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	8,000	0	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	8,000	8,000	100.00
Beruházások	0	8,000	8,000	100.00
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	377,049	377,049	200,697	53.23
Működési költségvetés	377,049	377,049	200,697	53.23
Dologi kiadások és egyéb befizetések	377,049	377,049	200,697	53.23

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1413231 Belvízkár elhárítás	14,267	14,267	71	0.50
Működési költségvetés	14,267	14,267	71	0.50
Dologi kiadások és egyéb befizetések	14,267	14,267	71	0.50
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	52,036	52,036	23,649	45.45
Működési költségvetés	5,157	5,157	5,148	99.83
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,157	5,157	5,148	99.83
Felhalmozási költségvetés	46,879	46,879	18,501	39.47
Beruházások	46,879	46,879	18,501	39.47
1413301 Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés	16,000	16,000	6,247	39.04
Működési költségvetés	16,000	16,000	6,247	39.04
Dologi kiadások és egyéb befizetések	16,000	16,000	6,247	39.04
1413341 Gyepmesteri feladatok	35,420	35,420	32,743	92.44
Működési költségvetés	35,420	35,420	32,743	92.44
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,420	5,420	2,743	50.61
Működési célú pénzeszköztadás	30,000	30,000	30,000	100.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	21,000	21,000	15,758	75.04
Működési költségvetés	21,000	21,000	15,758	75.04
Működési célú pénzeszköztadás	21,000	21,000	15,758	75.04
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság Volán/	335,466	335,466	235,097	70.08
Működési költségvetés	335,466	335,466	235,097	70.08
Működési célú pénzeszköztadás	335,466	335,466	235,097	70.08
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	33,883	33,883	2,525	7.45
1413192 Köztisztaság és hulladék szállítás	4,150	4,150	0	0.00
Működési költségvetés	4,150	4,150	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,150	4,150	0	0.00
1413222 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	29,733	29,733	2,525	8.49
Felhalmozási költségvetés	29,733	29,733	2,525	8.49
Beruházások	29,733	29,733	2,525	8.49
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	920,601	920,701	233,028	25.31
1 KÖTELEZŐ FELADAT	790,894	790,894	223,297	28.23
1612111 Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai	304,618	304,618	67,130	22.04
Működési költségvetés	115,813	120,813	52,335	43.32
Dologi kiadások és egyéb befizetések	114,313	119,313	52,335	43.86
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	1,500	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	188,805	183,805	14,795	8.05
Beruházások	27,124	27,124	3,533	13.03
Felújítások	22,164	22,164	11,262	50.81
Fejlesztési céltartalék	139,517	134,517	0	0.00
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	284,661	284,661	28,203	9.91
Működési költségvetés	36,337	36,337	24,586	67.66
Dologi kiadások és egyéb befizetések	36,337	36,337	24,586	67.66
Felhalmozási költségvetés	248,324	248,324	3,617	1.46
Beruházások	10,000	5,000	0	0.00
Felújítások	2,663	7,663	3,617	47.20
Fejlesztési céltartalék	235,661	235,661	0	0.00
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	178,532	178,532	127,964	71.68
Működési költségvetés	178,532	178,532	127,964	71.68
Dologi kiadások és egyéb befizetések	178,532	178,532	127,964	71.68
1612371 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás	23,083	23,083	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási költségvetés	23,083	23,083	0	0.00
Beruházások	23,083	23,083	0	0.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	129,707	129,807	9,731	7.50
1612112 Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai	13,887	13,987	5,837	41.73
Működési költségvetés	11,887	11,887	5,837	49.10
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	127	0.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,887	11,887	5,710	48.04
Felhalmozási költségvetés	2,000	2,100	0	0.00
Befektetési kiadások	0	100	0	0.00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2,000	2,000	0	0.00
1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás	115,820	115,820	3,894	3.36
Felhalmozási költségvetés	115,820	115,820	3,894	3.36
Beruházások	115,820	115,820	3,894	3.36
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	186,065	185,334	37,559	20.27
1 KÖTELEZŐ FELADAT	73,141	72,410	21,059	29.08
2011102 Kék Víz Társulás részére tagi befizetés /KEOP/	11,723	11,723	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	11,723	11,723	0	0.00
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	11,723	11,723	0	0.00
2012382 Kmét Stratégiai zajtérkép és zajcsökkentés /KEOP/	18,813	18,466	18,466	100.00
Felhalmozási költségvetés	18,813	18,466	18,466	100.00
Beruházások	18,813	18,466	18,466	100.00
2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)	27,000	27,000	0	0.00
Működési költségvetés	27,000	27,000	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	27,000	27,000	0	0.00
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	12,148	12,148	1,221	10.05
Működési költségvetés	12,148	12,148	1,221	10.05
Dologi kiadások és egyéb befizetések	12,148	12,148	1,221	10.05
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (építhet.)	3,457	3,073	1,372	44.65
Működési költségvetés	3,457	3,073	1,372	44.65
Személyi juttatások	0	0	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	0	19	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,457	3,073	1,353	44.03
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	112,924	112,924	16,500	14.61
2012362 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap	90,803	90,803	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	90,803	90,803	0	0.00
Felújítások	6,943	6,943	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	83,860	83,860	0	0.00
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	22,000	22,000	16,500	75.00
Működési költségvetés	22,000	22,000	16,500	75.00
Működési célú pénzeszközátadás	22,000	22,000	16,500	75.00
2023321 Környezetvédelmi cselekvési terv	121	121	0	0.00
Működési költségvetés	121	121	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	121	121	0	0.00
24 BÜNMEGELŐZÉS, KÖZBIZTONSÁG	18,000	18,000	14,519	80.66
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,000	18,000	14,519	80.66
2422112 Kecskeméti Rendőrkapitányság	8,000	8,000	8,000	100.00
Működési költségvetés	8,000	8,000	8,000	100.00
Működési célú támogatásértékű kiadás	8,000	8,000	8,000	100.00
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	10,000	8,038	6,519	81.10

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	10,000	8,038	6,519	81.10
Működési célú pénzeszközátadás	10,000	8,038	6,519	81.10
2442132 Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések	0	1,962	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	1,962	0	0.00
Beruházások	0	1,962	0	0.00
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	500	500	105	21.00
1 KÖTELEZŐ FELADAT	375	375	105	28.00
2632101 Honvédelmi feladatok kiadásai	375	375	105	28.00
Működési költségvetés	375	375	105	28.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	375	375	105	28.00
3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	125	125	0	0.00
2632103 Honvédelmi feladatok kiadásai	125	125	0	0.00
Működési költségvetés	125	125	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	125	125	0	0.00
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	54,329	58,529	36,590	62.52
1 KÖTELEZŐ FELADAT	6,048	6,048	2,123	35.10
3011611 HACCP Élelmezési-egészségügyi biztosítás	1,803	1,803	0	0.00
Működési költségvetés	1,803	1,803	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,803	1,803	0	0.00
3022711 Rágcsálómentesítés	4,245	4,245	2,123	50.01
Működési költségvetés	4,245	4,245	2,123	50.01
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,245	4,245	2,123	50.01
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	48,281	52,481	34,467	65.68
3011412 Bács-Kiskun Megyei Kórház	28,000	28,000	20,998	74.99
Működési költségvetés	28,000	28,000	20,998	74.99
Működési célú támogatásértékű kiadás	28,000	28,000	20,998	74.99
3042012 HPV elleni védőoltás	20,281	24,481	13,469	55.02
Működési költségvetés	20,281	24,481	13,469	55.02
Dologi kiadások és egyéb befizetések	18,281	23,431	12,858	54.88
Működési célú pénzeszközátadás	2,000	1,050	611	58.19
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	1,742,332	1,701,266	884,445	51.99
1 KÖTELEZŐ FELADAT	367,130	323,826	176,115	54.39
3212361 Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása	44,904	14,489	9,585	66.15
Működési költségvetés	44,904	14,489	9,585	66.15
Működési célú támogatásértékű kiadás	30,000	0	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	14,904	14,489	9,585	66.15
3212391 ESZII Széchenyi sétányi iroda akadálymentesítése	1,000	1,000	1,000	100.00
Felhalmozási költségvetés	1,000	1,000	1,000	100.00
Beruházások	1,000	1,000	1,000	100.00
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	48,000	35,111	25,279	72.00
Működési költségvetés	48,000	35,111	25,279	72.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	526	526	38	7.22
Működési célú pénzeszközátadás	47,474	34,585	25,241	72.98
3222101 Szociális jellegű feladatok támogatása	37,795	37,795	31,510	83.37
Működési költségvetés	37,795	37,795	31,510	83.37
Működési célú pénzeszközátadás	37,795	37,795	31,510	83.37
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	200,035	200,035	84,279	42.13
Működési költségvetés	200,035	200,035	84,279	42.13
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,600	2,600	2,889	111.12

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli juttatásai	197,435	197,435	81,390	41.22
3242101 Hajléktalan személyek komplex ellátása	35,396	35,396	24,462	69.11
Működési költségvetés	35,396	35,396	24,462	69.11
Működési célú pénzeszközátadás	35,396	35,396	24,462	69.11
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	117,082	123,520	71,832	58.15
3212412 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	0	9,138	0	0.00
Működési költségvetés	0	6,946	0	0.00
Személyi juttatások	0	1,009	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	272	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	5,665	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	2,192	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	0	2,192	0	0.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	11,316	11,316	9,816	86.74
Működési költségvetés	11,316	11,316	9,816	86.74
Működési célú pénzeszközátadás	11,316	11,316	9,816	86.74
3222152 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	62,825	62,825	35,170	55.98
Működési költségvetés	62,825	62,825	35,170	55.98
Dologi kiadások és egyéb befizetések	825	825	236	28.61
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62,000	62,000	34,934	56.35
3222251 Nyári gyermekétkeztetés	15,000	10,000	5,697	56.97
Működési költségvetés	15,000	10,000	5,697	56.97
Dologi kiadások és egyéb befizetések	15,000	10,000	5,697	56.97
3242122 Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány	0	0	0	0.00
Működési költségvetés	0	0	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0.00
3242132 2011-ben árván maradt gyermek járadéka	941	941	700	74.39
Működési költségvetés	941	941	700	74.39
Személyi juttatások	741	741	561	75.71
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	200	200	139	69.50
3242142 Idősügyi feladatok	2,000	2,000	1,602	80.10
Működési költségvetés	2,000	2,000	1,602	80.10
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	164	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	2,000	2,000	1,438	71.90
3242162 Árpádvárosi Bölcsőde tetőfelújítása	25,000	27,300	18,847	69.04
Felhalmozási költségvetés	25,000	27,300	18,847	69.04
Beruházások	25,000	0	0	0.00
Felújítások	0	27,300	18,847	69.04
3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	1,258,120	1,253,920	636,498	50.76
3222153 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,258,120	1,253,920	636,498	50.76
Működési költségvetés	1,258,120	1,253,920	636,498	50.76
Dologi kiadások és egyéb befizetések	17,400	17,400	6,928	39.82
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,240,720	1,236,520	629,570	50.91
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓN	9,281	7,941	6,040	76.06
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	9,281	7,941	6,040	76.06
3342032 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	600	400	9	2.25
Működési költségvetés	600	400	9	2.25
Dologi kiadások és egyéb befizetések	600	400	9	2.25
3342062 Családi életre nevelés/Széchenyiv.Közösségép.Egy./	6,000	6,000	4,500	75.00
Működési költségvetés	6,000	6,000	4,500	75.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszközátadás	6,000	6,000	4,500	75.00
3342102 Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása	2,681	1,541	1,531	99.35
Működési költségvetés	2,681	1,541	1,531	99.35
Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,000	191	181	94.76
Működési célú pénzeszközátadás	1,681	1,350	1,350	100.00
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	587,013	571,984	227,205	39.72
1 KÖTELEZŐ FELADAT	142,197	142,741	29,907	20.95
3412332 Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/	120,865	121,409	28,448	23.43
Felhalmozási költségvetés	120,865	121,409	28,448	23.43
Beruházások	120,865	121,409	28,448	23.43
3412661 Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje	20,000	20,000	1,239	6.20
Működési költségvetés	0	1,026	1,239	120.76
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	1,026	1,239	120.76
Felhalmozási költségvetés	20,000	18,974	0	0.00
Beruházások	20,000	18,974	0	0.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	130	130	35	26.92
Működési költségvetés	130	130	35	26.92
Működési célú pénzeszközátadás	130	130	35	26.92
3441102 Logopédiai feladatok ellátása támog. /BKM-i Önk./	143	143	143	100.00
Működési költségvetés	143	143	143	100.00
Működési célú támogatásértékű kiadás	143	143	143	100.00
3441851 Pedagógiai szakértői, szaktanácsadói díj	1,059	1,059	42	3.97
Működési költségvetés	1,059	1,059	42	3.97
Személyi juttatások	750	750	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	182	182	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	127	127	42	33.07
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	444,816	429,243	197,298	45.96
3411102 Lánchíd Utcai Ált. Iskola fejlesztése /BM/	127	127	125	98.43
Működési költségvetés	127	127	125	98.43
Dologi kiadások és egyéb befizetések	127	127	125	98.43
3411202 Hírös óvodák fejlesztése /TÁMOP/	80,093	76,304	2,079	2.72
Működési költségvetés	57,384	53,595	2,079	3.88
Személyi juttatások	16,668	13,685	556	4.06
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	4,501	3,695	135	3.65
Dologi kiadások és egyéb befizetések	36,215	36,215	1,388	3.83
Felhalmozási költségvetés	22,709	22,709	0	0.00
Beruházások	22,709	22,709	0	0.00
3412342 Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése /DAOP/	889	5,921	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	889	5,921	0	0.00
Beruházások	889	5,921	0	0.00
3412352 Táncsics M. Kollégium energetikai fejlesztés/KEOP/	128,066	128,066	80,795	63.09
Felhalmozási költségvetés	128,066	128,066	80,795	63.09
Beruházások	128,066	128,066	80,795	63.09
3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /HEFOP/	57,570	57,570	57,570	100.00
Működési költségvetés	57,570	57,570	57,570	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	57,570	57,570	57,570	100.00
3412672 Lestár Péter Egységes Középskola tetőjavítása	0	700	0	0.00
Működési költségvetés	0	700	0	0.00
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	700	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3412682 Hetényegyházi Óvoda csoportszoba kialakítása	0	7,812	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	7,812	0	0.00
Beruházások	0	7,812	0	0.00
3412692 Arany János Ált.Iskola fűtési rendszer felújítása	0	6,000	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	6,000	0	0.00
Felújítások	0	6,000	0	0.00
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	1,500	1,500	1,125	75.00
Működési költségvetés	1,500	1,500	1,125	75.00
Működési célú pénzeszközátadás	1,500	1,500	1,125	75.00
3441892 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	176,571	145,243	55,604	38.28
Működési költségvetés	70,121	42,031	23,227	55.26
Személyi juttatások	5,510	11,334	9,636	85.02
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	1,488	3,060	2,154	70.39
Dologi kiadások és egyéb befizetések	55,060	27,637	11,437	41.38
Működési célú támogatásértékű kiadás	8,063	0	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	106,450	103,212	32,377	31.37
Beruházások	106,450	103,212	32,377	31.37
36 SPORT FELADATOK	928,803	1,072,937	859,165	80.08
1 KÖTELEZŐ FELADAT	566,250	705,184	574,726	81.50
3642242 Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonpr. Kft.	23,250	23,250	23,250	100.00
Működési költségvetés	23,250	23,250	23,250	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	23,250	23,250	23,250	100.00
3642261 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám	543,000	681,934	551,476	80.87
Működési költségvetés	543,000	681,934	551,476	80.87
Működési célú pénzeszközátadás	543,000	681,934	551,476	80.87
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	362,553	367,753	284,439	77.35
3642262 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám	310,966	310,966	227,652	73.21
Felhalmozási költségvetés	310,966	310,966	227,652	73.21
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	310,966	310,966	227,652	73.21
3642422 KTE Labdarúgó Kft.	25,000	25,000	25,000	100.00
Működési költségvetés	25,000	25,000	25,000	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	25,000	25,000	25,000	100.00
3642522 Kecskeméti Röplabda Kft.	4,000	4,000	4,000	100.00
Működési költségvetés	4,000	4,000	4,000	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	4,000	4,000	4,000	100.00
3642532 Egészséges Életmódot Hit és Sport Alapítvány	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési költségvetés	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	1,500	1,500	1,500	100.00
3642542 65. Fisec Nyári Világjátékok	0	5,000	5,000	100.00
Működési költségvetés	0	5,000	5,000	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	5,000	5,000	100.00
3642552 Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség	0	200	200	100.00
Működési költségvetés	0	200	200	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	200	200	100.00
3642762 Széktői Stadion műfüves labdarúgópálya /MLSZ/	21,087	21,087	21,087	100.00
Felhalmozási költségvetés	21,087	21,087	21,087	100.00
Beruházások	0	0	21,087	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	21,087	21,087	0	0.00
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	462,683	488,690	371,573	76.03

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1 KÖTELEZŐ FELADAT	166,340	171,736	126,401	73.60
3842892 Kméti Kulturális és Konferencia Központ Nonp. Kft.	166,340	171,736	126,401	73.60
Működési költségvetés	166,340	171,736	126,401	73.60
Működési célú pénzeszközátadás	166,340	171,736	126,401	73.60
3842901 Népi Iparműv. Gyűjt. megszűnéséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0.00
Működési költségvetés	0	0	0	0.00
Személyi juttatások	0	0	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	0	0	0.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	296,343	316,954	245,172	77.35
3812172 Ifjúsági Otthon felújítása	2,000	2,000	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	2,000	2,000	0	0.00
Beruházások	2,000	2,000	0	0.00
3812182 Hunyadvárosi fiókkönyvtár korszerűsítése	0	3,778	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	3,778	0	0.00
Beruházások	0	3,778	0	0.00
3841182 Kecskeméti Nemzetközi Jazz Napok	1,500	1,500	0	0.00
Működési költségvetés	1,500	1,500	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	1,500	1,500	0	0.00
3841192 Kecskeméti Népzenei Találkozó	2,000	2,000	2,000	100.00
Működési költségvetés	2,000	2,000	2,000	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	2,000	2,000	2,000	100.00
3841202 Csík Zenekar 25 éves jubileumi programok	0	0	0	0.00
Működési költségvetés	0	0	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0.00
3841212 Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	200	200	200	100.00
Felhalmozási költségvetés	200	200	200	100.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	200	200	200	100.00
3842142 Kecskeméti Tavasz Fesztivál	8,000	5,200	5,200	100.00
Működési költségvetés	8,000	5,200	5,200	100.00
Működési célú támogatásértékű kiadás	8,000	0	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	5,200	5,200	100.00
3842532 Kecskeméti Animációs Filmfesztivál	10,000	18,000	15,379	85.44
Működési költségvetés	10,000	18,000	15,379	85.44
Működési célú pénzeszközátadás	10,000	18,000	15,379	85.44
3842542 Gyűjtemények Háza DAOP projekt fenntartása	17,255	17,255	14,110	81.77
Működési költségvetés	17,255	17,255	14,110	81.77
Dologi kiadások és egyéb befizetések	17,255	0	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	17,255	14,110	81.77
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	27,406	27,406	20,498	74.79
Működési költségvetés	27,406	27,406	20,498	74.79
Működési célú pénzeszközátadás	27,406	27,406	20,498	74.79
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	6,733	6,733	5,050	75.00
Működési költségvetés	6,733	6,733	5,050	75.00
Működési célú pénzeszközátadás	6,733	6,733	5,050	75.00
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	3,000	3,000	2,250	75.00
Működési költségvetés	3,000	3,000	2,250	75.00
Működési célú pénzeszközátadás	3,000	3,000	2,250	75.00
3842622 Európa Jövője Egyesület /Gyermektalálkozó/	40,000	40,000	40,000	100.00
Működési költségvetés	40,000	40,000	40,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszközátadás	40,000	40,000	40,000	100.00
3842882 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	118,464	118,464	88,893	75.04
Működési költségvetés	118,464	118,464	88,893	75.04
Működési célú pénzeszközátadás	118,464	118,464	88,893	75.04
3842912 Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonp. Kft	50,785	62,418	42,592	68.24
Működési költségvetés	50,785	62,418	42,592	68.24
Működési célú pénzeszközátadás	50,785	62,418	42,592	68.24
3842922 Kodály Fesztivál	7,000	7,000	7,000	100.00
Működési költségvetés	7,000	7,000	7,000	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	7,000	7,000	7,000	100.00
3842942 Múzeumok Éjszakája	2,000	2,000	2,000	100.00
Működési költségvetés	2,000	2,000	2,000	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	2,000	2,000	2,000	100.00
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	51,117	50,557	25,235	49.91
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	51,117	50,557	25,235	49.91
4065112 Határon túli magyar kapcsolatok támogatása	1,825	1,265	770	60.87
Működési költségvetés	1,825	1,265	770	60.87
Személyi juttatások	100	100	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	25	25	23	92.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	400	150	137	91.33
Működési célú támogatásértékű kiadás	300	300	120	40.00
Működési célú pénzeszközátadás	1,000	690	490	71.01
4065122 Testvérvárosi kapcsolatok	3,850	3,850	2,367	61.48
Működési költségvetés	3,850	3,850	2,367	61.48
Személyi juttatások	650	650	1,031	158.62
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	200	200	320	160.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,000	3,000	1,016	33.87
4070102 Városmarketing	35,442	35,442	19,502	55.03
Működési költségvetés	35,442	35,442	19,502	55.03
Személyi juttatások	5,450	8,430	2,344	27.81
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	1,657	2,657	832	31.31
Dologi kiadások és egyéb befizetések	8,335	4,355	3,069	70.47
Működési célú pénzeszközátadás	20,000	20,000	13,257	66.29
4070112 Tourinform iroda működtetése	10,000	10,000	2,596	25.96
Működési költségvetés	10,000	10,000	2,596	25.96
Személyi juttatások	0	16	16	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	8	10	125.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,000	9,976	2,570	25.76
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0.00
Beruházások	0	0	0	0.00
4070202 Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! program	0	0	0	0.00
Működési költségvetés	0	0	0	0.00
Személyi juttatások	0	0	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	0	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	0	0.00
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	25,000	27,500	26,013	94.59
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	25,000	27,500	26,013	94.59
4241112 Egyházak támogatása	25,000	27,500	26,013	94.59
Működési költségvetés	0	8,002	2,715	33.93

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszközátadás	0	8,002	2,715	33.93
Felhalmozási költségvetés	25,000	19,498	23,298	119.49
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	25,000	19,498	23,298	119.49
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	9,751	9,751	4,206	43.13
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	9,751	9,751	4,206	43.13
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	2,000	2,000	1,700	85.00
Felhalmozási költségvetés	2,000	2,000	1,700	85.00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2,000	2,000	1,700	85.00
4432142 Munkáltatói kölcsön	7,751	7,751	2,506	32.33
Működési költségvetés	751	751	315	41.94
Dologi kiadások és egyéb befizetések	751	751	315	41.94
Felhalmozási költségvetés	7,000	7,000	2,191	31.30
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	7,000	7,000	2,191	31.30
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1,063,337	1,189,516	912,573	76.72
1 KÖTELEZŐ FELADAT	745,206	822,640	698,487	84.91
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	74,662	74,946	63,588	84.85
Működési költségvetés	74,662	74,946	63,588	84.85
Dologi kiadások és egyéb befizetések	74,662	74,946	63,304	84.47
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	284	0.00
4611102 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	135,638	135,638	93,694	69.08
Működési költségvetés	135,638	135,638	93,694	69.08
Dologi kiadások és egyéb befizetések	135,638	135,638	93,694	69.08
4611160 Helyi adó túlfizetés visszatalása	0	0	295	0.00
Működési költségvetés	0	0	295	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	295	0.00
4611211 Könyvvizsgálat	890	890	889	99.89
Működési költségvetés	890	890	889	99.89
Dologi kiadások és egyéb befizetések	890	890	889	99.89
4611252 Beszerzési eljárások kiadásai	43,821	43,821	2,356	5.38
Működési költségvetés	43,821	43,821	2,356	5.38
Dologi kiadások és egyéb befizetések	43,821	43,821	2,356	5.38
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	70,638	70,638	100.00
Működési költségvetés	30,000	70,638	70,638	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	30,000	70,638	70,638	100.00
4611421 Intézmények 2012.évi alulfinanszírozásának átadása	454,605	491,117	466,384	94.96
Működési költségvetés	422,955	459,467	434,734	94.62
Működési célú támogatásértékű kiadás	422,955	459,467	434,734	94.62
Felhalmozási költségvetés	31,650	31,650	31,650	100.00
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	31,650	31,650	31,650	100.00
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	5,090	5,090	531	10.43
Működési költségvetés	5,090	5,090	531	10.43
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,090	5,090	531	10.43
4632271 Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások	500	500	112	22.40
Működési költségvetés	500	500	112	22.40
Dologi kiadások és egyéb befizetések	500	500	112	22.40
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	318,131	366,876	214,086	58.35
4611002 Értékesített tárgyi eszköz ÁFA befiz. /Konzorcium/	49,559	49,559	35,431	71.49
Működési költségvetés	49,559	49,559	35,431	71.49
Dologi kiadások és egyéb befizetések	49,559	49,559	35,431	71.49

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4611161 Egyéb működési kiadások	11,313	11,313	8,711	77.00
Működési költségvetés	11,313	11,313	8,711	77.00
Személyi juttatások	660	660	660	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	379	379	183	48.28
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,274	10,274	7,868	76.58
4611182 Árvízvédelmi feladatokhoz hozzájárulás	0	11,500	11,500	100.00
Működési költségvetés	0	11,500	11,500	100.00
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	11,500	11,500	100.00
4611192 Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató	0	0	16,853	0.00
Működési költségvetés	0	0	16,853	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	16,853	0.00
4611242 Szakértői díjak	22,240	22,240	5,940	26.71
Működési költségvetés	22,240	22,240	5,940	26.71
Dologi kiadások és egyéb befizetések	22,240	22,240	5,940	26.71
4611262 Informatikai kiadások	3,391	3,391	0	0.00
Működési költségvetés	3,391	3,391	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,391	3,391	0	0.00
4611272 E-közigazgatás - rendszerkövetés	49,856	49,856	25,380	50.91
Működési költségvetés	49,856	49,856	25,380	50.91
Dologi kiadások és egyéb befizetések	49,856	49,856	25,380	50.91
4611282 Pontos idő szolgáltatás /Nagytemplom/	120	120	90	75.00
Működési költségvetés	120	120	90	75.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	120	120	90	75.00
4611422 Intézmények 2012.évi alulfinanszírozásának átadása	62,756	62,756	62,756	100.00
Működési költségvetés	58,387	58,387	58,387	100.00
Működési célú támogatásértékű kiadás	58,387	58,387	58,387	100.00
Felhalmozási költségvetés	4,369	4,369	4,369	100.00
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4,369	4,369	4,369	100.00
4611662 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	99,745	136,490	36,806	26.97
Működési költségvetés	90,027	71,726	24,938	34.77
Személyi juttatások	0	2,428	1,093	45.02
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	196	850	491	57.76
Dologi kiadások és egyéb befizetések	89,731	47,366	5,179	10.93
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	2,000	200	10.00
Működési célú pénzeszközátadás	100	19,082	17,975	94.20
Felhalmozási költségvetés	9,718	64,764	11,868	18.32
Beruházások	9,421	43,667	1,421	3.25
Felújítások	0	10,600	0	0.00
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	640	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	297	9,857	10,447	105.99
4612192 Pályázatok készítéséhez kapcsolódó kiadások	4,938	4,938	0	0.00
Működési költségvetés	4,938	4,938	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,938	4,938	0	0.00
4631102 Városi díjak és díszdiplomák	8,500	9,500	7,759	81.67
Működési költségvetés	8,500	9,500	7,759	81.67
Személyi juttatások	6,500	7,052	5,705	80.90
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	1,755	1,903	1,531	80.45
Dologi kiadások és egyéb befizetések	245	395	73	18.48
Működési célú pénzeszközátadás	0	150	450	300.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetésmények	2,060	2,060	1,334	64.76
Működési költségvetés	2,060	2,060	1,334	64.76
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,060	2,060	1,334	64.76
4666022 Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények	3,653	3,153	1,526	48.40
Működési költségvetés	3,653	3,153	1,526	48.40
Személyi juttatások	0	0	65	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	96	112	148	132.14
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,557	2,791	1,063	38.09
Működési célú pénzeszközzátadás	0	250	250	100.00
48 EGYÉB TARTALÉKOK	616,253	410,836	0	0.00
1 KÖTELEZŐ FELADAT	88,880	90,346	0	0.00
4811182 Vis maior tartalék	20,000	13,601	0	0.00
Működési költségvetés	20,000	13,601	0	0.00
Működési célú tartalék	20,000	13,601	0	0.00
4811221 Intézményi kiadások tartaléka	68,880	76,745	0	0.00
Működési költségvetés	68,880	76,745	0	0.00
Működési célú tartalék	68,880	76,745	0	0.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	527,373	320,490	0	0.00
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	382,373	187,190	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	382,373	187,190	0	0.00
Fejlesztési célú tartalék	382,373	187,190	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	20,000	20,000	0	0.00
Működési költségvetés	20,000	20,000	0	0.00
Működési célú tartalék	20,000	20,000	0	0.00
4811312 Általános tartalék	20,000	8,300	0	0.00
Működési költségvetés	20,000	8,300	0	0.00
Általános tartalék	20,000	8,300	0	0.00
4811332 Készfízető kezességvállalás miatti tartalék	52,500	52,500	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	52,500	52,500	0	0.00
Fejlesztési célú tartalék	52,500	52,500	0	0.00
4811352 Árfolyam- és kamatkockázat	22,500	22,500	0	0.00
Működési költségvetés	22,500	22,500	0	0.00
Működési célú tartalék	22,500	22,500	0	0.00
4811382 KSE felszámolása miatti tartalék	30,000	30,000	0	0.00
Működési költségvetés	30,000	30,000	0	0.00
Működési célú tartalék	30,000	30,000	0	0.00
49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	102,930	102,930	70,452	68.45
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	102,930	102,930	70,452	68.45
4911002 Városi Támogatási Program	102,930	102,930	70,452	68.45
Működési költségvetés	102,930	102,680	63,149	61.50
Működési célú támogatásértékű kiadás	260	260	5,360	*****
Működési célú pénzeszközzátadás	102,670	102,420	57,789	56.42
Felhalmozási költségvetés	0	250	7,303	*****
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	1,400	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	0	250	5,903	*****
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2,076,406	2,047,741	1,383,578	67.57
1 KÖTELEZŐ FELADAT	40,000	40,000	21,027	52.57
5011401 Bankköltség	40,000	40,000	21,027	52.57
Működési költségvetés	40,000	40,000	21,027	52.57

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb befizetések	40,000	40,000	21,027	52.57
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,036,406	2,007,741	1,362,551	67.86
5011002 Felhalmozási célú hitelek	1,895,926	1,867,261	1,213,734	65.00
Működési költségvetés	231,563	231,563	168,613	72.82
Dologi kiadások és egyéb befizetések	48,564	48,564	41,395	85.24
Felhalmozási célú kamatkiadás	182,999	182,999	127,218	69.52
Finanszírozási kiadások	1,664,363	1,635,698	1,045,121	63.89
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,664,363	1,635,698	1,045,121	63.89
5011112 Működési célú hitelek	139,411	139,411	144,630	103.74
Működési költségvetés	77,817	77,817	86,040	110.57
Működési célú kamatkiadás	77,817	77,817	86,040	110.57
Finanszírozási kiadások	61,594	61,594	58,590	95.12
Működési célú hiteltörlesztés	61,594	61,594	58,590	95.12
5011501 Személygépkocsik lízingselése	1,069	1,069	4,187	391.67
Működési költségvetés	437	437	537	122.88
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	352	0.00
Felhalmozási célú kamatkiadás	437	437	185	42.33
Felhalmozási költségvetés	632	632	3,650	577.53
Beruházások	632	632	3,650	577.53
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	5,600	5,600	3,895	69.55
1 KÖTELEZŐ FELADAT	600	600	272	45.33
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételei	600	600	272	45.33
Működési költségvetés	600	600	272	45.33
Dologi kiadások és egyéb befizetések	600	600	272	45.33
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,000	5,000	3,623	72.46
5411022 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	5,000	5,000	3,623	72.46
Működési költségvetés	5,000	5,000	3,623	72.46
Működési célú támogatásértékű kiadás	5,000	5,000	3,623	72.46
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	132,846	132,846	74,110	55.79
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	132,846	132,846	74,110	55.79
5611011 Képviselek, bizottsági tagok tiszteletdíja	66,335	66,335	40,553	61.13
Működési költségvetés	66,335	66,335	40,553	61.13
Személyi juttatások	50,275	50,479	33,297	65.96
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	15,679	15,475	7,256	46.89
Dologi kiadások és egyéb befizetések	381	381	0	0.00
5611022 Képviselek, tisztségviselők juttatása, ktgtérítése	65,980	65,980	33,224	50.35
Működési költségvetés	65,980	65,980	33,224	50.35
Személyi juttatások	52,687	49,451	24,855	50.26
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	12,317	12,327	7,551	61.26
Dologi kiadások és egyéb befizetések	976	4,202	818	19.47
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	531	531	333	62.71
Működési költségvetés	531	531	333	62.71
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	127	127	72	56.69
Dologi kiadások és egyéb befizetések	404	404	261	64.60
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	8,061,608	8,162,937	5,653,966	69.26
1 KÖTELEZŐ FELADAT	6,500,456	6,567,000	4,787,281	72.90
6011000 Intézmények finanszírozása	6,500,456	6,567,000	4,787,281	72.90
Finanszírozási kiadások	6,500,456	6,567,000	4,787,281	72.90
Irányító szervi működési célú támogatás	6,498,415	6,563,739	4,785,241	72.90

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2,041	3,261	2,040	62.56
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,015,818	995,066	551,950	55.47
6011002 Intézmények finanszírozása	1,015,818	995,066	551,950	55.47
Finanszírozási kiadások	1,015,818	995,066	551,950	55.47
Irányító szervi működési célú támogatás	916,639	930,818	524,752	56.38
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	99,179	64,248	27,198	42.33
3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	545,334	600,871	314,735	52.38
6011003 Intézmények finanszírozása	545,334	600,871	314,735	52.38
Finanszírozási kiadások	545,334	600,871	314,735	52.38
Irányító szervi működési célú támogatás	530,554	574,518	289,368	50.37
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	14,780	26,353	25,367	96.26
ÖSSZESEN	23,773,776	24,416,212	13,151,410	53.86
Működési költségvetés	7,353,725	7,573,375	4,872,964	64.34
Személyi juttatások	147,785	157,264	84,105	53.48
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	40,814	44,208	21,770	49.24
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,737,812	2,742,256	1,668,418	60.84
Működési célú kamatkiadás	77,817	77,817	86,040	110.57
Felhalmozási célú kamatkiadás	183,436	183,436	127,403	69.45
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,518,571	1,509,342	751,604	49.80
Működési célú támogatásértékű kiadás	569,927	574,576	543,834	94.65
Működési célú pénzeszközátadás	1,896,183	2,098,330	1,574,790	75.05
Működési célú kölcsön nyújtása	0	15,000	15,000	100.00
Általános tartalék	20,000	8,300	0	0.00
Működési céltartalék	161,380	162,846	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	6,632,486	6,982,608	1,520,769	21.78
Beruházások	4,147,847	4,601,951	1,104,754	24.01
Felújítások	162,183	400,047	80,375	20.09
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	47,742	48,382	37,419	77.34
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	614,158	618,492	294,330	47.59
Befektetési kiadások	0	100	0	0.00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	11,000	11,000	3,891	35.37
Fejlesztési céltartalék	1,649,556	1,302,636	0	0.00
Finanszírozási kiadások	9,787,565	9,860,229	6,757,677	68.53
Irányító szervi működési célú támogatás	7,945,608	8,069,075	5,599,361	69.39
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	116,000	93,862	54,605	58.18
Működési célú hiteltörlesztés	61,594	61,594	58,590	95.12
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,664,363	1,635,698	1,045,121	63.89
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	7,353,725	7,573,375	4,872,964	64.34
I.1. Személyi juttatások	147,785	157,264	84,105	53.48
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	40,814	44,208	21,770	49.24
I.3. Dologi kiadások	2,999,065	3,003,509	1,881,861	62.66
- Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,737,812	2,742,256	1,668,418	60.84
- Működési célú kamatkiadás	77,817	77,817	86,040	110.57
- Felhalmozási célú kamatkiadás	183,436	183,436	127,403	69.45
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,518,571	1,509,342	751,604	49.80
I.5. Egyéb működési kiadások	2,466,110	2,687,906	2,133,624	79.38
I.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	569,927	574,576	543,834	94.65
I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	1,896,183	2,098,330	1,574,790	75.05
I.5.3. Működési célú kölcsön nyújtása	0	15,000	15,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.6. Tartalékok működési célra	181,380	171,146	0	0.00
- Általános tartalék	20,000	8,300	0	0.00
- Működési céltartalék	161,380	162,846	0	0.00
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	6,632,486	6,982,608	1,520,769	21.78
II.1. Beruházások	4,147,847	4,601,951	1,104,754	24.01
II.2. Felújítások	162,183	400,047	80,375	20.09
II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	672,900	677,974	335,640	49.51
II.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	47,742	48,382	37,419	77.34
II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	614,158	618,492	294,330	47.59
II.3.3. Felhalmozási kölcsön nyújtása	11,000	11,000	3,891	35.37
II.3.4. Befektetési kiadások	0	100	0	0.00
II.4. Tartalékok felhalmozási célra	1,649,556	1,302,636	0	0.00
III. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	8,061,608	8,162,937	5,653,966	69.26
- Működési célú támogatás	7,945,608	8,069,075	5,599,361	69.39
- Felhalmozási célú támogatás	116,000	93,862	54,605	58.18
A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III.)	22,047,819	22,718,920	12,047,699	53.03
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1,725,957	1,697,292	1,103,711	65.03
- Működési célú hiteltörlesztés	61,594	61,594	58,590	95.12
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,664,363	1,635,698	1,045,121	63.89
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	23,773,776	24,416,212	13,151,410	53.86