

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>6 TÉRSÉGI FELADATOK</b>	<b>12,343</b>	<b>27,343</b>	<b>27,337</b>	<b>99.98</b>
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
<b>7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>	<b>18,613</b>	<b>18,613</b>	<b>1,174</b>	<b>6.31</b>
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,613	18,613	1,174	6.31
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	18,613	18,613	1,174	6.31
Működési költségvetés	18,613	18,613	1,174	6.31
Személyi juttatások	1,500	1,500	12	0.80
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	603	603	92	15.26
Dologi kiadások és egyéb befizetések	16,510	16,510	1,070	6.48
<b>8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLEKVÉDELEM</b>	<b>23,195</b>	<b>47,987</b>	<b>6,685</b>	<b>13.93</b>
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	838	2.61
0814112 Önkormányzati tervtanács működtetése	4,838	4,838	838	17.32
Működési költségvetés	4,838	4,838	838	17.32
Személyi juttatások	3,810	3,810	660	17.32
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	1,028	1,028	178	17.32
0814302 Településfejlesztési koncepció és ITS /DAOP/	0	23,592	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	23,592	0	0.00
Beruházások	0	20,974	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	0	2,618	0	0.00
0814732 Kada Elek mellszobrának Főtéren felállítása /NKA/	2,432	3,632	0	0.00
Működési költségvetés	2,432	2,432	0	0.00
Személyi juttatások	2,143	2,143	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	289	289	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	1,200	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	0	1,200	0	0.00
<b>9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1 KÖTELEZŐ FELADAT	8,000	8,000	0	0.00
0913101 Helyi védett értékek védettségének 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
<b>10 VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>3,383,176</b>	<b>3,657,196</b>	<b>468,885</b>	<b>12.82</b>
1 KÖTELEZŐ FELADAT	153,528	153,006	13,199	8.63

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1012041 Beruházásokhoz kapcs.tervek, eljárási díjak	11,042	11,042	1,034	9.36
Működési költségvetés	0	133	152	114.29
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	133	152	114.29
Felhalmozási költségvetés	11,042	10,909	882	8.09
Beruházások	11,042	10,909	882	8.09
1012112 Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építés	94,772	94,772	656	0.69
Működési költségvetés	2,000	2,000	462	23.10
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,000	2,000	462	23.10
Felhalmozási költségvetés	92,772	92,772	194	0.21
Beruházások	92,772	92,772	194	0.21
1012132 Dobó krt. hangterelő fallal egybeépít. buszmegálló	2,714	2,714	2,457	90.53
Felhalmozási költségvetés	2,714	2,714	2,457	90.53
Beruházások	2,714	2,714	2,457	90.53
1012141 Dobó krt. járda rekonstrukció, környezetrendezés	35,000	35,000	9,052	25.86
Felhalmozási költségvetés	35,000	35,000	9,052	25.86
Beruházások	35,000	35,000	9,052	25.86
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
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>3,229,648</b>	<b>3,504,190</b>	<b>455,686</b>	<b>13.00</b>
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
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	0	0.00
Működési költségvetés	72,294	65,317	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	29,622	29,622	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	42,672	35,695	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	375,907	357,049	0	0.00
Beruházások	375,907	357,049	0	0.00
1012652 Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	228,899	228,899	223,547	97.66
Működési költségvetés	11,329	11,329	3,969	35.03
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,985	5,985	0	0.00
Működési célú támogatásértékű kiadás	813	813	769	94.59
Működési célú pénzeszközátadás	4,531	4,531	3,200	70.62
Felhalmozási költségvetés	217,570	217,570	219,578	100.92

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	217,570	217,570	219,578	100.92
1012672 Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése /KÖZOP/	316,123	316,123	40,279	12.74
Felhalmozási költségvetés	316,123	316,123	40,279	12.74
Beruházások	316,123	316,123	40,279	12.74
1012682 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	227,519	296,003	12,040	4.07
Felhalmozási költségvetés	227,519	296,003	12,040	4.07
Beruházások	227,519	293,640	12,040	4.10
Fejlesztési céltartalék	0	2,363	0	0.00
1012852 Szemünk Fénye Program	210,724	210,724	104,433	49.56
Működési költségvetés	210,724	210,724	104,433	49.56
Dologi kiadások és egyéb befizetések	210,724	210,724	104,433	49.56
1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/	0	26,128	651	2.49
Működési költségvetés	0	1,819	651	35.79
Személyi juttatások	0	765	440	57.52
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	206	125	60.68
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	848	86	10.14
Felhalmozási költségvetés	0	24,309	0	0.00
Beruházások	0	24,309	0	0.00
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	12,720	30.92
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	12,720	32.87
Beruházások	15,000	38,700	12,720	32.87
1012982 Értékek Élménye-Gyűjtemények Háza-Bozsó Gy. /DAOP/	9,189	11,042	10,696	96.87
Felhalmozási költségvetés	9,189	11,042	10,696	96.87
Beruházások	9,189	11,042	10,696	96.87
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	4,617	5.16
Működési költségvetés	1,144	1,034	0	0.00
Személyi juttatások	341	341	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	92	92	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	711	601	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	88,348	88,392	4,617	5.22
Beruházások	88,348	88,392	4,617	5.22
1013042 Intermodális pályaudvar II. ütem-Tervezés /KÖZOP/	1,566,755	1,422,217	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	1,566,755	1,422,217	0	0.00
Beruházások	1,566,755	1,422,217	0	0.00
1013062 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	0	318,192	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	318,192	0	0.00
Beruházások	0	318,192	0	0.00

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>12 KÖZMŰÉPÍTÉS</b>	<b>1,393,923</b>	<b>1,526,012</b>	<b>174,838</b>	<b>11.46</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	691,593	691,593	25,879	3.74
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	13,523	13,523	6,114	45.21
Működési költségvetés	13,523	13,523	6,114	45.21
Dologi kiadások és egyéb befizetések	13,523	13,523	6,114	45.21
1211112 ISPA vízi-közművek felújítása /Közműfejl. Tartalék	114,681	114,681	19,755	17.23
Felhalmozási költségvetés	114,681	114,681	19,755	17.23
Felújítások	114,681	114,681	19,755	17.23
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	10	0.00
Működési költségvetés	18	18	10	55.56
Dologi kiadások és egyéb befizetések	18	18	10	55.56
Felhalmozási költségvetés	538,490	538,490	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	538,490	538,490	0	0.00
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	702,330	834,393	148,935	17.85
1212012 Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések	256,668	388,731	140,192	36.06
Felhalmozási költségvetés	256,668	388,731	140,192	36.06
Beruházások	244,746	376,809	140,192	37.21
Felújítások	11,922	11,922	0	0.00
1212232 Közvilágítás korszerűsítés /KEOP/	64,770	64,770	666	1.03
Felhalmozási költségvetés	64,770	64,770	666	1.03
Beruházások	64,770	64,770	666	1.03
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	8,077	3.22
Felhalmozási költségvetés	250,883	250,883	8,077	3.22
Beruházások	70,325	70,325	127	0.18
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	180,558	180,558	7,950	4.40
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	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	3,000	3,000	0	0.00
Beruházások	3,000	3,000	0	0.00
1212312 Kecskeméti Víziközmű Társulat	120,713	120,713	0	0.00
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
<b>3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>	0	26	24	92.31
1212901 Lakossági közműfejlesztés állami tám. kiutalása	0	26	24	92.31
Működési költségvetés	0	0	1	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	1	0.00

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási költségvetés	0	26	23	88.46
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	26	23	88.46
<b>14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK</b>	<b>1,880,071</b>	<b>1,964,965</b>	<b>567,164</b>	<b>28.86</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>1,846,188</b>	<b>1,931,082</b>	<b>564,639</b>	<b>29.24</b>
1413022 Ejektoros kutak vízdíja	3,500	3,500	869	24.83
Működési költségvetés	3,500	3,500	869	24.83
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,500	3,500	869	24.83
1413061 Út-híd keret	238,000	238,000	51,994	21.85
Működési költségvetés	238,000	234,386	48,378	20.64
Dologi kiadások és egyéb befizetések	232,971	229,357	48,378	21.09
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,029	0	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	5,029	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	3,614	3,616	100.06
Beruházások	0	3,614	3,616	100.06
1413121 Hóeltakarítás és síkosságmentesítés	150,000	205,226	133,374	64.99
Működési költségvetés	150,000	205,226	133,374	64.99
Dologi kiadások és egyéb befizetések	150,000	205,226	133,374	64.99
1413151 Gyommentesítés	12,000	12,000	550	4.58
Működési költségvetés	12,000	12,000	550	4.58
Dologi kiadások és egyéb befizetések	12,000	9,800	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	2,200	550	25.00
1413182 Park- és közterület fenntartás	230,000	230,000	37,760	16.42
Működési költségvetés	230,000	230,000	37,760	16.42
Dologi kiadások és egyéb befizetések	230,000	230,000	37,760	16.42
1413191 Köztisztaság és hulladék szállítás	185,850	185,850	37,428	20.14
Működési költségvetés	185,850	185,850	37,428	20.14
Dologi kiadások és egyéb befizetések	185,850	185,850	37,428	20.14
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	167,600	197,268	0	0.00
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	0	0.00
Felújítások	0	139,551	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	163,600	53,717	0	0.00
1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása	8,000	8,000	0	0.00
Működési költségvetés	8,000	0	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	8,000	0	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	0	8,000	0	0.00
Beruházások	0	8,000	0	0.00
1413221 Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	377,049	377,049	150,441	39.90
Működési költségvetés	377,049	377,049	150,441	39.90
Dologi kiadások és egyéb befizetések	377,049	377,049	150,441	39.90
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

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1413301 Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés	16,000	16,000	0	0.00
Működési költségvetés	16,000	16,000	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	16,000	16,000	0	0.00
1413341 Gyepmesteri feladatok	35,420	35,420	16,715	47.19
Működési költségvetés	35,420	35,420	16,715	47.19
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,420	5,420	1,715	31.64
Működési célú pénzeszközátadás	30,000	30,000	15,000	50.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	21,000	21,000	10,515	50.07
Működési költségvetés	21,000	21,000	10,515	50.07
Működési célú pénzeszközátadás	21,000	21,000	10,515	50.07
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság Volán/	335,466	335,466	101,273	30.19
Működési költségvetés	335,466	335,466	101,273	30.19
Működési célú pénzeszközátadás	335,466	335,466	101,273	30.19
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>33,883</b>	<b>33,883</b>	<b>2,525</b>	<b>7.45</b>
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 Köz- és díszvilágítás 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
<b>16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS</b>	<b>920,601</b>	<b>920,701</b>	<b>158,710</b>	<b>17.24</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>790,894</b>	<b>790,894</b>	<b>153,423</b>	<b>19.40</b>
1612111 Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai	304,618	304,618	49,865	16.37
Működési költségvetés	115,813	120,813	38,730	32.06
Dologi kiadások és egyéb befizetések	114,313	119,313	38,109	31.94
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	1,500	621	41.40
Felhalmozási költségvetés	188,805	183,805	11,135	6.06
Beruházások	27,124	27,124	3,533	13.03
Felújítások	22,164	22,164	7,602	34.30
Fejlesztési céltartalék	139,517	134,517	0	0.00
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	284,661	284,661	21,549	7.57
Működési költségvetés	36,337	36,337	18,493	50.89
Dologi kiadások és egyéb befizetések	36,337	36,337	18,493	50.89
Felhalmozási költségvetés	248,324	248,324	3,056	1.23
Beruházások	10,000	5,000	0	0.00
Felújítások	2,663	7,663	3,056	39.88
Fejlesztési céltartalék	235,661	235,661	0	0.00
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	178,532	178,532	82,009	45.94
Működési költségvetés	178,532	178,532	82,009	45.94
Dologi kiadások és egyéb befizetések	178,532	178,532	82,009	45.94
1612371 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás	23,083	23,083	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	23,083	23,083	0	0.00
Beruházások	23,083	23,083	0	0.00
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>129,707</b>	<b>129,807</b>	<b>5,287</b>	<b>4.07</b>
1612112 Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai	13,887	13,987	4,312	30.83
Működési költségvetés	11,887	11,887	3,236	27.22
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	44	0.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,887	11,887	3,192	26.85
Felhalmozási költségvetés	2,000	2,100	1,076	51.24

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felújítások	0	0	1,076	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	975	0.84
Felhalmozási költségvetés	115,820	115,820	975	0.84
Beruházások	115,820	115,820	975	0.84
<b>20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>186,065</b>	<b>185,334</b>	<b>30,913</b>	<b>16.68</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>73,141</b>	<b>72,410</b>	<b>19,913</b>	<b>27.50</b>
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	105	0.86
Működési költségvetés	12,148	12,148	105	0.86
Dologi kiadások és egyéb befizetések	12,148	12,148	105	0.86
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (építhet.)	3,457	3,073	1,342	43.67
Működési költségvetés	3,457	3,073	1,342	43.67
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,457	3,073	1,342	43.67
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>112,924</b>	<b>112,924</b>	<b>11,000</b>	<b>9.74</b>
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	11,000	50.00
Működési költségvetés	22,000	22,000	11,000	50.00
Működési célú pénzeszközátadás	22,000	22,000	11,000	50.00
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
<b>24 BÜNMEGELŐZÉS, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>12,167</b>	<b>67.59</b>
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>12,167</b>	<b>67.59</b>
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	4,167	51.84
Működési költségvetés	10,000	8,038	4,167	51.84
Működési célú pénzeszközátadás	10,000	8,038	4,167	51.84
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
<b>26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>93</b>	<b>18.60</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>93</b>	<b>24.80</b>
2632101 Honvédelmi feladatok kiadásai	375	375	93	24.80
Működési költségvetés	375	375	93	24.80

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb befizetések	375	375	93	24.80
<b>3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>	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
<b>30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>	<b>54,329</b>	<b>58,529</b>	<b>29,217</b>	<b>49.92</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	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
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	48,281	52,481	27,094	51.63
3011412 Bács-Kiskun Megyei Kórház	28,000	28,000	13,999	50.00
Működési költségvetés	28,000	28,000	13,999	50.00
Működési célú támogatásértékű kiadás	28,000	28,000	13,999	50.00
3042012 HPV elleni védőoltás	20,281	24,481	13,095	53.49
Működési költségvetés	20,281	24,481	13,095	53.49
Dologi kiadások és egyéb befizetések	18,281	23,431	12,854	54.86
Működési célú pénzeszközátadás	2,000	1,050	241	22.95
<b>32 SZOCIÁLIS FELADATOK</b>	<b>1,742,332</b>	<b>1,701,266</b>	<b>614,175</b>	<b>36.10</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	367,130	323,826	122,767	37.91
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	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	1,000	1,000	0	0.00
Beruházások	1,000	1,000	0	0.00
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	48,000	35,111	21,838	62.20
Működési költségvetés	48,000	35,111	21,838	62.20
Dologi kiadások és egyéb befizetések	526	526	38	7.22
Működési célú pénzeszközátadás	47,474	34,585	21,800	63.03
3222101 Szociális jellegű feladatok támogatása	37,795	37,795	21,206	56.11
Működési költségvetés	37,795	37,795	21,206	56.11
Működési célú pénzeszközátadás	37,795	37,795	21,206	56.11
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	200,035	200,035	53,875	26.93
Működési költségvetés	200,035	200,035	53,875	26.93
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,600	2,600	2,249	86.50
Ellátottak pénzbeli juttatásai	197,435	197,435	51,626	26.15
3242101 Hajléktalan személyek komplex ellátása	35,396	35,396	16,263	45.95
Működési költségvetés	35,396	35,396	16,263	45.95
Működési célú pénzeszközátadás	35,396	35,396	16,263	45.95
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	117,082	123,520	54,123	43.82
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

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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
<b>3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása</b>	<b>11,316</b>	<b>11,316</b>	<b>10,149</b>	<b>89.69</b>
Működési költségvetés	11,316	11,316	10,149	89.69
Működési célú pénzeszközátadás	11,316	11,316	10,149	89.69
<b>3222152 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások</b>	<b>62,825</b>	<b>62,825</b>	<b>23,770</b>	<b>37.84</b>
Működési költségvetés	62,825	62,825	23,770	37.84
Dologi kiadások és egyéb befizetések	825	825	119	14.42
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62,000	62,000	23,651	38.15
<b>3222251 Nyári gyermekétkeztetés</b>	<b>15,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Működési költségvetés	15,000	10,000	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	15,000	10,000	0	0.00
<b>3242132 2011-ben árván maradt gyermek járadéka</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>482</b>	<b>51.22</b>
Működési költségvetés	941	941	482	51.22
Személyi juttatások	741	741	390	52.63
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	200	200	92	46.00
<b>3242142 Idősügyi feladatok</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>875</b>	<b>43.75</b>
Működési költségvetés	2,000	2,000	875	43.75
Működési célú pénzeszközátadás	2,000	2,000	875	43.75
<b>3242162 Árpádvárosi Bölcsőde tetőfelújítása</b>	<b>25,000</b>	<b>27,300</b>	<b>18,847</b>	<b>69.04</b>
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
<b>3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>	<b>1,258,120</b>	<b>1,253,920</b>	<b>437,285</b>	<b>34.87</b>
<b>3222153 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások</b>	<b>1,258,120</b>	<b>1,253,920</b>	<b>437,285</b>	<b>34.87</b>
Működési költségvetés	1,258,120	1,253,920	437,285	34.87
Dologi kiadások és egyéb befizetések	17,400	17,400	3,959	22.75
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,240,720	1,236,520	433,326	35.04
<b>33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ</b>	<b>9,281</b>	<b>7,941</b>	<b>4,340</b>	<b>54.65</b>
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>9,281</b>	<b>7,941</b>	<b>4,340</b>	<b>54.65</b>
<b>3342032 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>9</b>	<b>2.25</b>
Működési költségvetés	600	400	9	2.25
Dologi kiadások és egyéb befizetések	600	400	9	2.25
<b>3342062 Családi életre nevelés/Széchenyiv. Közösségép. Egy./</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>3,000</b>	<b>50.00</b>
Működési költségvetés	6,000	6,000	3,000	50.00
Működési célú pénzeszközátadás	6,000	6,000	3,000	50.00
<b>3342102 Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása</b>	<b>2,681</b>	<b>1,541</b>	<b>1,331</b>	<b>86.37</b>
Működési költségvetés	2,681	1,541	1,331	86.37
Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,000	191	181	94.76
Működési célú pénzeszközátadás	1,681	1,350	1,150	85.19
<b>34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK</b>	<b>587,013</b>	<b>571,984</b>	<b>128,887</b>	<b>22.53</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>142,197</b>	<b>142,741</b>	<b>2,910</b>	<b>2.04</b>
<b>3412332 Kadalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/</b>	<b>120,865</b>	<b>121,409</b>	<b>2,695</b>	<b>2.22</b>
Felhalmozási költségvetés	120,865	121,409	2,695	2.22
Beruházások	120,865	121,409	2,695	2.22
<b>3412661 Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Működési költségvetés	0	1,026	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	1,026	0	0.00

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási költségvetés	20,000	18,974	0	0.00
Beruházások	20,000	18,974	0	0.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	130	130	30	23.08
Működési költségvetés	130	130	30	23.08
Működési célú pénzeszközátadás	130	130	30	23.08
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
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>444,816</b>	<b>429,243</b>	<b>125,977</b>	<b>29.35</b>
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	314	0.41
Működési költségvetés	57,384	53,595	314	0.59
Személyi juttatások	16,668	13,685	253	1.85
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	4,501	3,695	61	1.65
Dologi kiadások és egyéb befizetések	36,215	36,215	0	0.00
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	30,531	23.84
Felhalmozási költségvetés	128,066	128,066	30,531	23.84
Beruházások	128,066	128,066	30,531	23.84
3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /HEFOP/	57,570	57,570	46,503	80.78
Működési költségvetés	57,570	57,570	46,503	80.78
Működési célú pénzeszközátadás	57,570	57,570	46,503	80.78
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
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 Gyermekéért Alapítvány	1,500	1,500	750	50.00
Működési költségvetés	1,500	1,500	750	50.00
Működési célú pénzeszközátadás	1,500	1,500	750	50.00
3441892 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	176,571	145,243	47,754	32.88
Működési költségvetés	70,121	42,031	15,377	36.58
Személyi juttatások	5,510	11,334	8,003	70.61
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	1,488	3,060	1,741	56.90

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb befizetések	55,060	27,637	5,633	20.38
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
<b>36 SPORT FELADATOK</b>	<b>928,803</b>	<b>1,072,937</b>	<b>500,544</b>	<b>46.65</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>566,250</b>	<b>705,184</b>	<b>321,036</b>	<b>45.53</b>
3642242 Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonpr. Kft.	23,250	23,250	17,438	75.00
Működési költségvetés	23,250	23,250	17,438	75.00
Működési célú pénzeszközzátadás	23,250	23,250	17,438	75.00
3642261 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám	543,000	681,934	303,598	44.52
Működési költségvetés	543,000	681,934	303,598	44.52
Működési célú pénzeszközzátadás	543,000	681,934	303,598	44.52
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>362,553</b>	<b>367,753</b>	<b>179,508</b>	<b>48.81</b>
3642262 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám	310,966	310,966	148,808	47.85
Felhalmozási költségvetés	310,966	310,966	148,808	47.85
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	310,966	310,966	148,808	47.85
3642422 KTE Labdarúgó Kft.	25,000	25,000	25,000	100.00
Működési költségvetés	25,000	25,000	25,000	100.00
Működési célú pénzeszközzátadás	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 pénzeszközzátadás	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 pénzeszközzátadás	1,500	1,500	1,500	100.00
3642542 65. Fisec Nyári Világjátékok	0	5,000	0	0.00
Működési költségvetés	0	5,000	0	0.00
Működési célú pénzeszközzátadás	0	5,000	0	0.00
3642552 Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség	0	200	200	100.00
Működési költségvetés	0	200	200	100.00
Működési célú pénzeszközzátadás	0	200	200	100.00
3642762 Széktói Stadion műfüves labdarúgópálya /MLSZ/	21,087	21,087	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	21,087	21,087	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	21,087	21,087	0	0.00
<b>38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK</b>	<b>462,683</b>	<b>488,690</b>	<b>266,294</b>	<b>54.49</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>166,340</b>	<b>171,736</b>	<b>83,170</b>	<b>48.43</b>
3842892 Kméti Kulturális és Konferencia Központ Nonp. Kft.	166,340	171,736	83,170	48.43
Működési költségvetés	166,340	171,736	83,170	48.43
Működési célú pénzeszközzátadás	166,340	171,736	83,170	48.43
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>296,343</b>	<b>316,954</b>	<b>183,124</b>	<b>57.78</b>
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 pénzeszközzátadás	1,500	1,500	0	0.00

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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
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	12,657	70.32
Működési költségvetés	10,000	18,000	12,657	70.32
Működési célú pénzeszközátadás	10,000	18,000	12,657	70.32
3842542 Gyűjtemények Háza DAOP projekt fenntartása	17,255	17,255	4,194	24.31
Működési költségvetés	17,255	17,255	4,194	24.31
Dologi kiadások és egyéb befizetések	17,255	0	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	17,255	4,194	24.31
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	27,406	27,406	20,360	74.29
Működési költségvetés	27,406	27,406	20,360	74.29
Működési célú pénzeszközátadás	27,406	27,406	20,360	74.29
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	6,733	6,733	3,366	49.99
Működési költségvetés	6,733	6,733	3,366	49.99
Működési célú pénzeszközátadás	6,733	6,733	3,366	49.99
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	3,000	3,000	1,500	50.00
Működési költségvetés	3,000	3,000	1,500	50.00
Működési célú pénzeszközátadás	3,000	3,000	1,500	50.00
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 pénzeszközátadás	40,000	40,000	40,000	100.00
3842882 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	118,464	118,464	59,323	50.08
Működési költségvetés	118,464	118,464	59,323	50.08
Működési célú pénzeszközátadás	118,464	118,464	59,323	50.08
3842912 Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonp. Kft	50,785	62,418	25,324	40.57
Működési költségvetés	50,785	62,418	25,324	40.57
Működési célú pénzeszközátadás	50,785	62,418	25,324	40.57
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
<b>40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>	<b>51,117</b>	<b>50,557</b>	<b>6,707</b>	<b>13.27</b>
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>51,117</b>	<b>50,557</b>	<b>6,707</b>	<b>13.27</b>
4065112 Határon túli magyar kapcsolatok támogatása	1,825	1,265	550	43.48
Működési költségvetés	1,825	1,265	550	43.48
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	77	51.33
Működési célú támogatásértékű kiadás	300	300	0	0.00

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszközátadás	1,000	690	450	65.22
4065122 Testvérvárosi kapcsolatok	3,850	3,850	1,900	49.35
Működési költségvetés	3,850	3,850	1,900	49.35
Személyi juttatások	650	650	739	113.69
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	200	200	242	121.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,000	3,000	919	30.63
4070102 Városmarketing	35,442	35,442	2,535	7.15
Működési költségvetés	35,442	35,442	2,535	7.15
Személyi juttatások	5,450	8,430	598	7.09
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	1,657	2,657	261	9.82
Dologi kiadások és egyéb befizetések	8,335	4,355	1,676	38.48
Működési célú pénzeszközátadás	20,000	20,000	0	0.00
4070112 Tourinform iroda működtetése	10,000	10,000	1,722	17.22
Működési költségvetés	10,000	10,000	1,722	17.22
Személyi juttatások	0	16	16	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	8	8	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,000	9,976	1,698	17.02
<b>42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>25,000</b>	<b>27,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>25,000</b>	<b>27,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4241112 Egyházak támogatása	25,000	27,500	0	0.00
Működési költségvetés	0	8,002	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	8,002	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	25,000	19,498	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	25,000	19,498	0	0.00
<b>44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS</b>	<b>9,751</b>	<b>9,751</b>	<b>1,966</b>	<b>20.16</b>
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>9,751</b>	<b>9,751</b>	<b>1,966</b>	<b>20.16</b>
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	2,000	2,000	1,100	55.00
Felhalmozási költségvetés	2,000	2,000	1,100	55.00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2,000	2,000	1,100	55.00
4432142 Munkáltatói kölcsön	7,751	7,751	866	11.17
Működési költségvetés	751	751	252	33.56
Dologi kiadások és egyéb befizetések	751	751	252	33.56
Felhalmozási költségvetés	7,000	7,000	614	8.77
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	7,000	7,000	614	8.77
<b>46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1,063,337</b>	<b>1,189,516</b>	<b>827,526</b>	<b>69.57</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>745,206</b>	<b>822,640</b>	<b>670,986</b>	<b>81.56</b>
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	74,662	74,946	52,101	69.52
Működési költségvetés	74,662	74,946	52,101	69.52
Dologi kiadások és egyéb befizetések	74,662	74,946	52,101	69.52
4611102 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	135,638	135,638	80,942	59.68
Működési költségvetés	135,638	135,638	80,942	59.68
Dologi kiadások és egyéb befizetések	135,638	135,638	80,942	59.68
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	1,153	2.63
Működési költségvetés	43,821	43,821	1,153	2.63
Dologi kiadások és egyéb befizetések	43,821	43,821	1,153	2.63
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	70,638	69,048	97.75

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	30,000	70,638	69,048	97.75
Dologi kiadások és egyéb befizetések	30,000	70,638	69,048	97.75
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	421	8.27
Működési költségvetés	5,090	5,090	421	8.27
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,090	5,090	421	8.27
4632271 Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások	500	500	48	9.60
Működési költségvetés	500	500	48	9.60
Dologi kiadások és egyéb befizetések	500	500	48	9.60
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>318,131</b>	<b>366,876</b>	<b>156,540</b>	<b>42.67</b>
4611002 Értékesített tárgyi eszköz ÁFA befiz. /Konzorcium/	49,559	49,559	25,605	51.67
Működési költségvetés	49,559	49,559	25,605	51.67
Dologi kiadások és egyéb befizetések	49,559	49,559	25,605	51.67
4611161 Egyéb működési kiadások	11,313	11,313	8,590	75.93
Működési költségvetés	11,313	11,313	8,590	75.93
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	7,747	75.40
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
4611242 Szakértői díjak	22,240	22,240	4,285	19.27
Működési költségvetés	22,240	22,240	4,285	19.27
Dologi kiadások és egyéb befizetések	22,240	22,240	4,285	19.27
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	19,576	39.27
Működési költségvetés	49,856	49,856	19,576	39.27
Dologi kiadások és egyéb befizetések	49,856	49,856	19,576	39.27
4611282 Pontos idő szolgáltatás /Nagytemplom/	120	120	60	50.00
Működési költségvetés	120	120	60	50.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	120	120	60	50.00
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	17,039	12.48
Működési költségvetés	90,027	71,726	15,821	22.06
Személyi juttatások	0	2,428	130	5.35
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	196	850	231	27.18
Dologi kiadások és egyéb befizetések	89,731	47,366	2,478	5.23
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	2,000	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	100	19,082	12,982	68.03

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási költségvetés	9,718	64,764	1,218	1.88
Beruházások	9,421	43,667	521	1.19
Felújítások	0	10,600	0	0.00
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	640	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	297	9,857	697	7.07
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	5,524	58.15
Működési költségvetés	8,500	9,500	5,524	58.15
Személyi juttatások	6,500	7,052	4,160	58.99
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	1,755	1,903	1,142	60.01
Dologi kiadások és egyéb befizetések	245	395	72	18.23
Működési célú pénzeszközátadás	0	150	150	100.00
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetésmények	2,060	2,060	675	32.77
Működési költségvetés	2,060	2,060	675	32.77
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,060	2,060	675	32.77
4666022 Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények	3,653	3,153	930	29.50
Működési költségvetés	3,653	3,153	930	29.50
Személyi juttatások	0	0	60	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	96	112	132	117.86
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,557	2,791	488	17.48
Működési célú pénzeszközátadás	0	250	250	100.00
<b>48 EGYÉB TARTALÉKOK</b>	<b>616,253</b>	<b>410,836</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>88,880</b>	<b>90,346</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4811182 Vis maior tartalék	20,000	13,601	0	0.00
Működési költségvetés	20,000	13,601	0	0.00
Működési céltartalék	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 céltartalék	68,880	76,745	0	0.00
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>527,373</b>	<b>320,490</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	382,373	187,190	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	382,373	187,190	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	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 céltartalék	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 Készfizető kezességvállalás miatti tartalék	52,500	52,500	0	0.00
Felhalmozási költségvetés	52,500	52,500	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	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 céltartalék	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

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési céltartalék	30,000	30,000	0	0.00
<b>49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM</b>	<b>102,930</b>	<b>102,930</b>	<b>1,243</b>	<b>1.21</b>
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	102,930	102,930	1,243	1.21
4911002 Városi Támogatási Program	102,930	102,930	1,243	1.21
Működési költségvetés	102,930	102,680	993	0.97
Működési célú támogatásértékű kiadás	260	260	260	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	102,670	102,420	733	0.72
Felhalmozási költségvetés	0	250	250	100.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	250	250	100.00
<b>50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2,076,406</b>	<b>2,047,741</b>	<b>1,257,629</b>	<b>61.42</b>
1 KÖTELEZŐ FELADAT	40,000	40,000	14,229	35.57
5011401 Bankköltség	40,000	40,000	14,229	35.57
Működési költségvetés	40,000	40,000	14,229	35.57
Dologi kiadások és egyéb befizetések	40,000	40,000	14,229	35.57
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,036,406	2,007,741	1,243,400	61.93
5011002 Felhalmozási célú hitelek	1,895,926	1,867,261	1,148,428	61.50
Működési költségvetés	231,563	231,563	162,603	70.22
Dologi kiadások és egyéb befizetések	48,564	48,564	41,395	85.24
Felhalmozási célú kamatkidadás	182,999	182,999	121,208	66.23
Finanszírozási kiadások	1,664,363	1,635,698	985,825	60.27
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,664,363	1,635,698	985,825	60.27
5011112 Működési célú hitelek	139,411	139,411	90,785	65.12
Működési költségvetés	77,817	77,817	48,886	62.82
Működési célú kamatkidadás	77,817	77,817	48,886	62.82
Finanszírozási kiadások	61,594	61,594	41,899	68.02
Működési célú hiteltörlesztés	61,594	61,594	41,899	68.02
5011501 Személygépkocsik lízingelése	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 kamatkidadás	437	437	185	42.33
Felhalmozási költségvetés	632	632	3,650	577.53
Beruházások	632	632	3,650	577.53
<b>54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>	<b>5,600</b>	<b>5,600</b>	<b>2,772</b>	<b>49.50</b>
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	2,500	50.00
5411022 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	5,000	5,000	2,500	50.00
Működési költségvetés	5,000	5,000	2,500	50.00
Működési célú támogatásértékű kiadás	5,000	5,000	2,500	50.00
<b>56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>132,846</b>	<b>132,846</b>	<b>50,380</b>	<b>37.92</b>
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	132,846	132,846	50,380	37.92
5611011 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	66,335	66,335	26,761	40.34
Működési költségvetés	66,335	66,335	26,761	40.34
Személyi juttatások	50,275	50,479	22,163	43.91
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	15,679	15,475	4,598	29.71
Dologi kiadások és egyéb befizetések	381	381	0	0.00
5611022 Képviselők, tisztségviselők juttatása, ktgtérítése	65,980	65,980	23,410	35.48

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés	65,980	65,980	23,410	35.48
Személyi juttatások	52,687	49,451	17,347	35.08
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	12,317	12,327	5,473	44.40
Dologi kiadások és egyéb befizetések	976	4,202	590	14.04
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	531	531	209	39.36
Működési költségvetés	531	531	209	39.36
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	127	127	49	38.58
Dologi kiadások és egyéb befizetések	404	404	160	39.60
<b>60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI</b>	<b>8,061,608</b>	<b>8,162,937</b>	<b>3,737,550</b>	<b>45.79</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>6,500,456</b>	<b>6,567,000</b>	<b>3,163,837</b>	<b>48.18</b>
6011000 Intézmények finanszírozása	6,500,456	6,567,000	3,163,837	48.18
Finanszírozási kiadások	6,500,456	6,567,000	3,163,837	48.18
Irányító szervei működési célú támogatás	6,498,415	6,563,739	3,162,288	48.18
Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	2,041	3,261	1,549	47.50
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>1,015,818</b>	<b>995,066</b>	<b>340,920</b>	<b>34.26</b>
6011002 Intézmények finanszírozása	1,015,818	995,066	340,920	34.26
Finanszírozási kiadások	1,015,818	995,066	340,920	34.26
Irányító szervei működési célú támogatás	916,639	930,818	340,920	36.63
Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	99,179	64,248	0	0.00
<b>3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>	<b>545,334</b>	<b>600,871</b>	<b>232,793</b>	<b>38.74</b>
6011003 Intézmények finanszírozása	545,334	600,871	232,793	38.74
Finanszírozási kiadások	545,334	600,871	232,793	38.74
Irányító szervei működési célú támogatás	530,554	574,518	221,220	38.51
Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	14,780	26,353	11,573	43.92
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>23,773,776</b>	<b>24,416,212</b>	<b>8,877,196</b>	<b>36.36</b>
<b>Működési költségvetés</b>	<b>7,353,725</b>	<b>7,573,375</b>	<b>3,248,332</b>	<b>42.89</b>
Személyi juttatások	147,785	157,264	55,631	35.37
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	40,814	44,208	14,631	33.10
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,737,812	2,742,256	1,028,094	37.49
Működési célú kamatkidás	77,817	77,817	48,886	62.82
Felhalmozási célú kamatkidás	183,436	183,436	121,393	66.18
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,518,571	1,509,342	512,416	33.95
Működési célú támogatásértékű kiadás	569,927	574,576	530,292	92.29
Működési célú pénzeszközátadás	1,896,183	2,098,330	921,989	43.94
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
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6,632,486</b>	<b>6,982,608</b>	<b>863,590</b>	<b>12.37</b>
Beruházások	4,147,847	4,601,951	617,593	13.42
Felújítások	162,183	400,047	50,336	12.58
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	47,742	48,382	36,019	74.45
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	614,158	618,492	157,928	25.53
Befektetési kiadások	0	100	0	0.00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	11,000	11,000	1,714	15.58
Fejlesztési céltartalék	1,649,556	1,302,636	0	0.00
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9,787,565</b>	<b>9,860,229</b>	<b>4,765,274</b>	<b>48.33</b>
Irányító szervei működési célú támogatás	7,945,608	8,069,075	3,724,428	46.16
Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	116,000	93,862	13,122	13.98
Működési célú hiteltörlesztés	61,594	61,594	41,899	68.02

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,664,363	1,635,698	985,825	60.27
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>7,353,725</b>	<b>7,573,375</b>	<b>3,248,332</b>	<b>42.89</b>
<b>I.1. Személyi juttatások</b>	<b>147,785</b>	<b>157,264</b>	<b>55,631</b>	<b>35.37</b>
<b>I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó</b>	<b>40,814</b>	<b>44,208</b>	<b>14,631</b>	<b>33.10</b>
<b>I.3. Dologi kiadások</b>	<b>2,999,065</b>	<b>3,003,509</b>	<b>1,198,373</b>	<b>39.90</b>
- Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,737,812	2,742,256	1,028,094	37.49
- Működési célú kamatkiadás	77,817	77,817	48,886	62.82
- Felhalmozási célú kamatkiadás	183,436	183,436	121,393	66.18
<b>I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1,518,571</b>	<b>1,509,342</b>	<b>512,416</b>	<b>33.95</b>
<b>I.5. Egyéb működési kiadások</b>	<b>2,466,110</b>	<b>2,687,906</b>	<b>1,467,281</b>	<b>54.59</b>
I.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	569,927	574,576	530,292	92.29
I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	1,896,183	2,098,330	921,989	43.94
I.5.3. Működési célú kölcsön nyújtása	0	15,000	15,000	100.00
<b>I.6. Tartalékok működési célra</b>	<b>181,380</b>	<b>171,146</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
- Általános tartalék	20,000	8,300	0	0.00
- Működési céltartalék	161,380	162,846	0	0.00
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>6,632,486</b>	<b>6,982,608</b>	<b>863,590</b>	<b>12.37</b>
<b>II.1. Beruházások</b>	<b>4,147,847</b>	<b>4,601,951</b>	<b>617,593</b>	<b>13.42</b>
<b>II.2. Felújítások</b>	<b>162,183</b>	<b>400,047</b>	<b>50,336</b>	<b>12.58</b>
<b>II.3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>672,900</b>	<b>677,974</b>	<b>195,661</b>	<b>28.86</b>
II.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	47,742	48,382	36,019	74.45
II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	614,158	618,492	157,928	25.53
II.3.3. Felhalmozási kölcsön nyújtása	11,000	11,000	1,714	15.58
II.3.4. Befektetési kiadások	0	100	0	0.00
<b>II.4. Tartalékok felhalmozási célra</b>	<b>1,649,556</b>	<b>1,302,636</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>III. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA</b>	<b>8,061,608</b>	<b>8,162,937</b>	<b>3,737,550</b>	<b>45.79</b>
- Működési célú támogatás	7,945,608	8,069,075	3,724,428	46.16
- Felhalmozási célú támogatás	116,000	93,862	13,122	13.98
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III.)</b>	<b>22,047,819</b>	<b>22,718,920</b>	<b>7,849,472</b>	<b>34.55</b>
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1,725,957</b>	<b>1,697,292</b>	<b>1,027,724</b>	<b>60.55</b>
- Működési célú hiteltörlesztés	61,594	61,594	41,899	68.02
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,664,363	1,635,698	985,825	60.27
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>23,773,776</b>	<b>24,416,212</b>	<b>8,877,196</b>	<b>36.36</b>