

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>6 TÉRSÉGI FELADATOK</b>	<b>159,018</b>	<b>159,018</b>	<b>93,404</b>	<b>58.74</b>
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	12,285	12,285	12,285	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	12,285	12,285	12,285	100.00
0611702 Kmét és TTT részére működési hozzájárulás	5,584	5,584	5,584	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	5,584	5,584	5,584	100.00
0611722 Lestár P. Közoktatási Intézm. műk. hozzájár./KTTT/	109,407	109,407	57,017	52.11
Támogatásértékű működési kiadás	109,407	109,407	57,017	52.11
0611732 Tourinform Iroda működéséhez hozzájárulás /KTTT/	18,000	18,000	9,000	50.00
Támogatásértékű működési kiadás	18,000	18,000	9,000	50.00
0611742 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás	12,369	12,369	8,145	65.85
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,000	1,525	0	0.00
Támogatásértékű működési kiadás	10,369	10,844	8,145	75.11
0611752 Homokhátság Fejlődéséért Vidékfej. Egyesület	1,373	1,373	1,373	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	1,373	1,373	1,373	100.00
<b>7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>	<b>22,651</b>	<b>22,651</b>	<b>5,111</b>	<b>22.56</b>
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	22,651	22,651	5,111	22.56
Személyi juttatások	0	10	10	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	6	56	9	16.07
Dologi kiadások és egyéb befizetések	22,645	22,585	5,092	22.55
<b>8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM</b>	<b>24,750</b>	<b>24,562</b>	<b>5,894</b>	<b>24.00</b>
0814112 Önkormányzati tervtanács működtetése	4,000	3,562	1,531	42.98
Személyi juttatások	2,914	2,569	1,194	46.48
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	787	694	322	46.40
Dologi kiadások és egyéb befizetések	299	299	15	5.02
0814152 Közlekedési koncepció	1,688	0	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,688	0	0	0.00
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	10,000	15,042	4,356	28.96
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,000	15,042	4,356	28.96
0814711 Építésügyi célú előirányzat városrendezési feladatra	1,604	0	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1,604	0	0	0.00
0814722 Műemlékvédelmi célú feladat	1,500	0	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1,500	0	0	0.00
0814742 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése/MVH/	5,958	5,958	7	0.12
Beruházási kiadások	5,958	5,958	7	0.12
<b>9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,181</b>	<b>81.81</b>
0914402 Köztéri környezetrendezés	10,000	10,000	8,181	81.81
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,000	10,000	8,181	81.81
<b>10 VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>2,780,356</b>	<b>2,752,711</b>	<b>926,551</b>	<b>33.66</b>
1012022 Közlekedési koncepció	0	1,688	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	1,688	0	0.00
1012041 Beruházásokhoz kapcs.tervek, eljárási díjak	10,000	10,000	4,212	42.12
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	347	347	100.00
Beruházási kiadások	10,000	9,333	3,545	37.98
Felújítások	0	320	320	100.00
1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	80,000	6,055	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	80,000	6,055	0	0.00
1012062 Intézmények állékonyági átvizsgálása	0	5,807	4,582	78.90
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	5,807	4,582	78.90
1012112 Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építése	79,504	79,504	830	1.04

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,000	1,996	142	7.11
Beruházási kiadások	77,504	77,508	688	0.89
1012132 Dobó krt. hangterelő fallal egybeépít. buszmegálló	18,500	18,500	0	0.00
Beruházási kiadások	18,500	18,500	0	0.00
1012141 Dobó krt. járda rekonstrukció, környezetrendezés	10,000	10,000	0	0.00
Beruházási kiadások	10,000	10,000	0	0.00
1012152 Lakóépületek felújítása - Önk.ingatlanok 2009.	15,958	15,958	15,958	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	70	70	70	100.00
Felújítások	15,888	15,888	15,888	100.00
1012162 Lakóépületek felújítása 2009.	154,153	168,811	128,703	76.24
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	154,153	168,811	128,703	76.24
1012172 "ÖKO program" Egycsatornás gyűjtőkémények felúj.	24,039	24,039	1,559	6.49
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	24,039	24,039	1,559	6.49
1012182 "ÖKO program" Távfűtési rendszerek korszerűsítése	6,930	6,930	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	6,930	6,930	0	0.00
1012302 Kerékpárút kiépítése a Csalánosi út mellett /DAOP/	9,675	9,675	0	0.00
Beruházási kiadások	9,675	9,675	0	0.00
1012512 Lakóépületek felújítása 2008/2009.	18,168	18,168	14,775	81.32
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	18,168	18,168	14,775	81.32
1012622 Integrált Városfejlesztési Stratégia végrehajtása	1,784	1,784	1,563	87.61
Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,784	1,784	1,563	87.61
1012632 Intermodális pályaudvar, közlekedés fejl. /KÖZOP/	101,900	101,900	101,900	100.00
Beruházási kiadások	101,900	101,900	101,900	100.00
1012642 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/	23,954	24,301	6,949	28.60
Beruházási kiadások	23,954	24,301	6,949	28.60
1012652 Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	1,242,430	1,242,430	260,860	21.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	7,000	7,000	0	0.00
Támogatásértékű működési kiadás	800	800	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	6,660	6,660	960	14.41
Beruházási kiadások	1,227,970	1,227,970	259,900	21.17
1012662 Kecskemét térségi elérhetőségének javítása /KÖZOP/	191,500	191,500	191,500	100.00
Beruházási kiadások	191,500	191,500	191,500	100.00
1012672 Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése /KÖZOP/	250,931	250,931	89,430	35.64
Beruházási kiadások	250,931	250,931	89,430	35.64
1012682 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	29,781	29,781	0	0.00
Beruházási kiadások	29,781	29,781	0	0.00
1012702 Kötelező szabályzatok előírásainak felülvizsgálata	11,895	11,895	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	11,895	11,895	0	0.00
1012852 Szemünk Fénye Program	199,961	199,961	99,680	49.85
Dologi kiadások és egyéb befizetések	199,961	199,961	99,680	49.85
1012982 Értékek Élménye-Gyűjtemények Háza-Bozsó Gy. /DAOP/	280,290	300,290	1,837	0.61
Beruházási kiadások	280,290	300,290	1,837	0.61
1012992 Nagykőrösi utca felújítása, korszerűsítése /DAOP/	19,003	19,003	0	0.00
Beruházási kiadások	19,003	19,003	0	0.00
1013012 Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejleszt./TIOP/	0	3,000	1,499	49.97
Beruházási kiadások	0	3,000	1,499	49.97
1013022 II. János Pál pápa mellszobrának elhelyezése	0	800	714	89.25
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	800	714	89.25
<b>12 KÖZMŰÉPÍTÉS</b>	<b>947,399</b>	<b>1,199,757</b>	<b>59,363</b>	<b>4.95</b>

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	20,060	20,060	8,176	40.76
Dologi kiadások és egyéb befizetések	20,060	20,060	2,848	14.20
Beruházási kiadások	0	0	5,328	0.00
1211112 ISPA beruházással megvalósult közművek felújítása	77,216	77,216	21,186	27.44
Felújítások	77,216	77,216	21,186	27.44
1212012 Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések	327,358	579,716	166	0.03
Beruházási kiadások	327,351	567,794	166	0.03
Felújítások	7	11,922	0	0.00
1212152 Cs 2-0-0 csapadékvíz csatorna építés /DAOP/	12,459	12,459	12,459	100.00
Beruházási kiadások	12,459	12,459	12,459	100.00
1212202 Homokbánya területén lévő víziközművek tulajdonjog	2,000	2,000	0	0.00
Beruházási kiadások	2,000	2,000	0	0.00
1212252 Lakossági elektromos hálózat építés	7,161	7,161	2,096	29.27
Beruházási kiadások	7,161	7,161	2,096	29.27
1212282 Lakossági önerős útépitések	70,000	70,000	0	0.00
Beruházási kiadások	70,000	70,000	0	0.00
1212312 Kecskeméti Víziközmű Társulat	22,376	22,376	15,271	68.25
Működési célú pénzeszközátadás	1,619	1,619	1,619	100.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	20,757	20,757	13,652	65.77
1212912 Közműfejlesztési tartalék	408,769	408,769	9	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	18	18	9	50.00
Fejlesztési céltartalék	408,751	408,751	0	0.00
<b>14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK</b>	<b>1,732,373</b>	<b>1,747,373</b>	<b>695,657</b>	<b>39.81</b>
1413022 Ejektoros kutak vízdíja	2,500	2,500	1,132	45.28
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,500	2,500	1,132	45.28
1413061 Út-híd keret	238,000	238,000	36,295	15.25
Dologi kiadások és egyéb befizetések	150,000	150,000	32,763	21.84
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	8,000	8,000	1,551	19.39
Beruházási kiadások	80,000	80,000	1,981	2.48
1413121 Hóeltakarítás és síkosságmentesítés	230,000	230,000	176,487	76.73
Dologi kiadások és egyéb befizetések	230,000	230,000	176,487	76.73
1413151 Gyommentesítés	12,000	12,000	3,220	26.83
Dologi kiadások és egyéb befizetések	12,000	12,000	3,220	26.83
1413182 Park- és közterület fenntartás	230,000	230,000	73,412	31.92
Dologi kiadások és egyéb befizetések	229,864	229,664	73,112	31.83
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	136	336	300	89.29
1413191 Köztisztaság és hulladék szállítás	190,000	190,000	85,537	45.02
Dologi kiadások és egyéb befizetések	190,000	187,800	83,337	44.38
Működési célú pénzeszközátadás	0	2,200	2,200	100.00
1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása	8,000	8,000	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	8,000	8,000	0	0.00
1413221 Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	350,101	350,101	149,460	42.69
Dologi kiadások és egyéb befizetések	299,800	299,800	149,401	49.83
Beruházási kiadások	50,301	50,301	59	0.12
1413231 Belvízkár elhárítás	10,961	10,961	399	3.64
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,961	10,961	399	3.64
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	113,000	113,000	29,395	26.01
Dologi kiadások és egyéb befizetések	65,000	65,000	22,874	35.19
Beruházási kiadások	48,000	48,000	6,521	13.59

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

<b>Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
1413301 Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés	16,000	16,000	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	16,000	16,000	0	0.00
1413341 Gyepmesteri feladatok	34,000	34,000	15,522	45.65
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,000	4,000	522	13.05
Működési célú pénzeszköztartás	30,000	30,000	15,000	50.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	21,150	21,150	10,385	49.10
Működési célú pénzeszköztartás	21,150	21,150	10,385	49.10
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság Volán/	276,661	291,661	114,413	39.23
Működési célú pénzeszköztartás	276,661	291,661	114,413	39.23
<b>16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS</b>	<b>1,004,043</b>	<b>1,004,043</b>	<b>239,738</b>	<b>23.88</b>
1612112 Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai	145,361	145,361	41,167	28.32
Dologi kiadások és egyéb befizetések	90,000	90,000	30,838	34.26
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	11,274	11,274	3,824	33.92
Beruházási kiadások	42,000	38,026	3,343	8.79
Felújítások	2,087	6,061	3,162	52.17
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	262,366	262,366	13,986	5.33
Dologi kiadások és egyéb befizetések	39,000	39,000	13,382	34.31
Beruházási kiadások	10,000	9,395	0	0.00
Felújítások	0	605	604	99.83
Fejlesztési céltartalék	213,366	213,366	0	0.00
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	310,713	310,713	3,587	1.15
Dologi kiadások és egyéb befizetések	310,713	310,713	3,587	1.15
1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás	285,603	285,603	180,998	63.37
Beruházási kiadások	285,603	285,603	180,998	63.37
<b>20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME</b>	<b>205,716</b>	<b>205,186</b>	<b>31,280</b>	<b>15.24</b>
2012362 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap	71,636	71,636	0	0.00
Felújítások	2,122	2,122	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	69,514	69,514	0	0.00
2012372 Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer /ISPA/	15,337	15,337	15,337	100.00
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15,337	15,337	15,337	100.00
2012382 Kmét Stratégiai zajtérkép és zajcsökkentés /KEOP/	62,814	62,814	0	0.00
Beruházási kiadások	62,814	62,814	0	0.00
2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)	10,497	10,497	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,497	10,497	0	0.00
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	22,000	22,000	10,960	49.82
Működési célú pénzeszköztartás	22,000	22,000	10,960	49.82
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	16,240	16,240	3,506	21.59
Dologi kiadások és egyéb befizetések	16,240	16,240	3,506	21.59
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (építhet.)	6,071	5,541	1,477	26.66
Személyi juttatások	0	240	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	45	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	6,071	5,056	1,277	25.26
Működési célú pénzeszköztartás	0	200	200	100.00
2023321 Környezetvédelmi cselekvési terv	1,121	1,121	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,121	1,121	0	0.00
<b>22 MEZŐGAZDASÁGI FELADATOK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2223022 Mezőgazdasági célfeladat	100	100	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	0	0.00
<b>24 BŰNMEGELŐZÉS, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>12,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2422112 Kecskeméti Rendőrkapitányság	8,000	8,000	0	0.00
Támogatásértékű működési kiadás	8,000	8,000	0	0.00
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	4,000	0	0	0.00
Működési célú pénzeszközzátadás	4,000	0	0	0.00
<b>26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>16.00</b>
2632101 Honvédelmi feladatok kiadásai	50	50	8	16.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	1	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	49	8	16.33
<b>28 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>255</b>	<b>42.50</b>
2861101 Polgári Védelmi Kirendeltség kiadásai	600	600	255	42.50
Dologi kiadások és egyéb befizetések	600	600	255	42.50
<b>30 EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>64,876</b>	<b>65,366</b>	<b>26,136</b>	<b>39.98</b>
3011412 Bács-Kiskun Megyei Kórház	28,000	28,000	13,999	50.00
Támogatásértékű működési kiadás	28,000	28,000	13,999	50.00
3011611 HACCP Élelmezési-egészségügyi biztosítás	3,491	3,491	1,688	48.35
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,491	3,491	1,688	48.35
3012162 Hunyadvárosi gyermekorvosi rendelő kazán cseréje	0	490	0	0.00
Beruházási kiadások	0	490	0	0.00
3022711 Rágcsálómentesítés	5,159	5,159	2,667	51.70
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,159	5,159	2,667	51.70
3042012 HPV elleni védőoltás bevezetése	28,226	28,226	7,782	27.57
Dologi kiadások és egyéb befizetések	27,941	27,041	7,765	28.72
Működési célú pénzeszközzátadás	285	1,185	17	1.43
<b>32 SZOCIÁLIS FELADATOK</b>	<b>1,867,302</b>	<b>1,858,436</b>	<b>713,299</b>	<b>38.38</b>
3212361 Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása	20,000	20,000	6,825	34.13
Működési célú pénzeszközzátadás	20,000	20,000	6,825	34.13
3212412 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	3,000	3,000	3,000	100.00
Beruházási kiadások	3,000	3,000	3,000	100.00
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	38,641	38,641	15,896	41.14
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,500	4,500	356	7.91
Működési célú pénzeszközzátadás	34,141	34,141	15,540	45.52
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	35,050	38,700	20,034	51.77
Működési célú pénzeszközzátadás	35,050	38,700	20,034	51.77
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,719,000	1,681,000	650,747	38.71
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	50,000	4,000	3,851	96.28
Dologi kiadások és egyéb befizetések	17,000	19,800	6,842	34.56
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1,652,000	1,657,200	640,054	38.62
3222251 Nyári gyermekétkeztetés	15,000	15,484	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	15,000	15,484	0	0.00
3242101 Hajléktalan személyek komplex ellátása	33,670	33,670	15,488	46.00
Működési célú pénzeszközzátadás	33,670	33,670	15,488	46.00
3242132 2011-ben árván maradt gyermek járadéka	941	941	434	46.12
Személyi juttatások	741	741	342	46.15
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	200	200	92	46.00
3242142 Idősügyi feladatok	2,000	2,000	875	43.75
Működési célú pénzeszközzátadás	2,000	2,000	875	43.75
3242162 Árpádvárosi Óvoda magastető ráépítés munkálatai	0	25,000	0	0.00
Beruházási kiadások	0	25,000	0	0.00
<b>33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ</b>	<b>13,600</b>	<b>14,350</b>	<b>8,752</b>	<b>60.99</b>

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3342032 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	600	2,100	1,984	94.48
Személyi juttatások	0	168	426	253.57
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	157	156	99.36
Dologi kiadások és egyéb befizetések	600	1,715	1,342	78.25
Beruházási kiadások	0	60	60	100.00
3342062 Családi életre nevelés/Széchenyiv. Közösségép. Egy./	8,000	8,000	3,800	47.50
Működési célú pénzeszközzátadás	8,000	8,000	3,800	47.50
3342102 Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása	5,000	4,250	2,968	69.84
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	4	4	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	15	14	93.33
Működési célú pénzeszközzátadás	5,000	4,231	2,950	69.72
<b>34 KÖZOKTATÁS</b>	<b>157,485</b>	<b>320,076</b>	<b>61,165</b>	<b>19.11</b>
3411102 Lánchíd Utcai Ált. Iskola fejlesztése /BM/	22,460	22,460	22,058	98.21
Személyi juttatások	761	761	715	93.96
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	103	103	98	95.15
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	35	0.00
Felújítások	21,596	21,596	21,210	98.21
3412132 Kecskemét esélyegyenlőségi terve /TÁMOP/	15,313	15,313	2,509	16.38
Személyi juttatások	0	7,691	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	2,077	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	15,313	5,545	2,509	45.25
3412322 Szent Miklós Utcai Óvoda fődémének megerősítése	7,978	7,978	7,978	100.00
Felújítások	7,978	7,978	7,978	100.00
3412332 Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/	9,316	9,316	3,020	32.42
Beruházási kiadások	9,316	9,316	3,020	32.42
3412342 Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése /DAOP/	9,316	9,316	3,000	32.20
Beruházási kiadások	9,316	9,316	3,000	32.20
3412352 Táncsics M. Kollégium energetikai fejlesztés/KEOP/	20,672	68,975	0	0.00
Beruházási kiadások	0	68,975	0	0.00
Felújítások	20,672	0	0	0.00
3412542 Vásárhelyi Pál Ált. Iskola tanterem bővítése	563	563	0	0.00
Beruházási kiadások	563	563	0	0.00
3412582 Térségi Integrált Szakképző Központ /HEFOP/	49,800	49,800	20,750	41.67
Működési célú pénzeszközzátadás	49,800	49,800	20,750	41.67
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	50	50	30	60.00
Működési célú pénzeszközzátadás	50	50	30	60.00
3441042 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	9,941	9,941	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	9,941	9,941	0	0.00
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	1,500	1,500	750	50.00
Működési célú pénzeszközzátadás	1,500	1,500	750	50.00
3441102 Logopédiai feladatok ellátása támog. /BKM-i Önk./	8,576	6,576	117	1.78
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	117	117	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	8,576	6,459	0	0.00
3441831 Árpádvárosi Óvoda mennyezetvakolat helyreállítása	0	5,820	0	0.00
Felújítások	0	5,820	0	0.00
3441841 Vörösmarty M. Ált. Iskola 2 csoportszoba bővítés	0	34,000	0	0.00
Beruházási kiadások	0	34,000	0	0.00
3441851 Pedagógiai szakértői, szaktanácsadói díj	2,000	2,000	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,000	2,000	0	0.00

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3441882 II. Rákóczi F. Ált.lsk. fűtési rendszer felújítása	0	954	953	99.90
Felújítások	0	954	953	99.90
3441892 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	0	75,514	0	0.00
Személyi juttatások	0	1,720	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	464	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	9,564	0	0.00
Beruházási kiadások	0	63,766	0	0.00
<b>36 SPORT</b>	<b>765,807</b>	<b>946,038</b>	<b>490,159</b>	<b>51.81</b>
3632102 Kecskeméti KSE Sportegyesületeket Működtető Kft.	54,000	54,000	54,000	100.00
Működési célú pénzeszköztátadás	54,000	54,000	54,000	100.00
3642012 Sport célfeladat	75	75	0	0.00
Működési célú pénzeszköztátadás	75	75	0	0.00
3642242 Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonpr. Kft.	23,250	23,250	15,500	66.67
Működési célú pénzeszköztátadás	23,250	23,250	15,500	66.67
3642262 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám	663,482	839,482	391,428	46.63
Működési célú pénzeszköztátadás	578,166	580,166	342,410	59.02
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	85,316	259,316	49,018	18.90
3642422 KTE Labdarúgó Kft.	25,000	25,000	25,000	100.00
Működési célú pénzeszköztátadás	25,000	25,000	25,000	100.00
3642742 OLLÉ Program támogatásának visszafizetése	0	4,231	4,231	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	4,231	4,231	100.00
<b>38 KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>	<b>461,112</b>	<b>463,828</b>	<b>268,728</b>	<b>57.94</b>
3841182 Kecskeméti Nemzetközi Jazz Napok	1,500	1,500	0	0.00
Működési célú pénzeszköztátadás	1,500	1,500	0	0.00
3842142 Kecskeméti Tavasz Fesztivál	8,000	4,650	4,500	96.77
Támogatásértékű működési kiadás	0	550	550	100.00
Működési célú pénzeszköztátadás	8,000	4,100	3,950	96.34
3842511 Katona József Könyvtár	11,239	13,462	13,239	98.34
Támogatásértékű működési kiadás	11,239	13,239	13,239	100.00
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	223	0	0.00
3842532 Kecskeméti Animációs Filmfesztivál	10,000	10,000	10,000	100.00
Működési célú pénzeszköztátadás	10,000	10,000	10,000	100.00
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	26,282	26,282	11,779	44.82
Működési célú pénzeszköztátadás	26,282	26,282	11,779	44.82
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	6,733	6,733	3,373	50.10
Működési célú pénzeszköztátadás	6,733	6,733	3,373	50.10
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	1,000	1,000	400	40.00
Működési célú pénzeszköztátadás	1,000	1,000	400	40.00
3842622 Európa Jövője Egyesület /Gyermektalálkozó/	40,000	40,000	40,000	100.00
Működési célú pénzeszköztátadás	40,000	40,000	40,000	100.00
3842762 Kecskeméti Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	15,000	15,000	15,000	100.00
Működési célú pénzeszköztátadás	15,000	15,000	15,000	100.00
3842882 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	120,464	120,464	60,232	50.00
Működési célú pénzeszköztátadás	120,464	120,464	60,232	50.00
3842892 Kméti Kulturális és Konferencia Központ Nonp. Kft.	160,340	164,183	83,702	50.98
Működési célú pénzeszköztátadás	160,340	164,183	83,702	50.98
3842902 Dabas Város Önkormányzata harangkészítés támogatás	51	51	51	100.00
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	51	51	51	100.00
3842912 Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonp. Kft	50,103	50,103	23,852	47.61

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszközátadás	50,103	50,103	23,852	47.61
3842922 Kodály Fesztivál	6,400	6,400	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	6,400	6,400	0	0.00
3842932 Kulturális és közművelődési koncepció	2,000	2,000	600	30.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	2,000	600	30.00
Működési célú pénzeszközátadás	2,000	0	0	0.00
3842942 Múzeumok Éjszakája	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>32,741</b>	<b>36,311</b>	<b>12,779</b>	<b>35.19</b>
4065112 Határon túli magyar kapcsolatok támogatása	1,800	1,550	419	27.03
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	50	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,800	1,320	269	20.38
Működési célú pénzeszközátadás	0	180	150	83.33
4065122 Testvérvárosi kapcsolatok	4,000	4,000	1,489	37.23
Személyi juttatások	0	700	136	19.43
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	193	37	19.17
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,000	3,107	1,316	42.36
4070102 Városmarketing	26,941	30,761	10,871	35.34
Személyi juttatások	350	408	393	96.32
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	91	376	121	32.18
Dologi kiadások és egyéb befizetések	9,500	7,157	2,387	33.35
Működési célú pénzeszközátadás	17,000	22,820	7,970	34.93
<b>42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4241112 Egyházak támogatása	25,000	25,000	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	25,000	25,000	0	0.00
<b>44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>2,509</b>	<b>23.90</b>
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	5,000	5,000	0	0.00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	5,000	5,000	0	0.00
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,500	5,500	2,509	45.62
Dologi kiadások és egyéb befizetések	500	500	303	60.60
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	5,000	5,000	2,206	44.12
<b>46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1,185,580</b>	<b>1,224,648</b>	<b>601,501</b>	<b>49.12</b>
4611002 Értékesített tárgyi eszköz ÁFA befiz. /Konzorcium/	44,393	44,393	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	44,393	44,393	0	0.00
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	237,949	237,949	61,448	25.82
Dologi kiadások és egyéb befizetések	237,949	237,949	61,448	25.82
4611102 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	238,207	238,207	23,965	10.06
Dologi kiadások és egyéb befizetések	238,207	238,207	23,965	10.06
4611161 Egyéb működési kiadások	7,636	10,989	7,667	69.77
Dologi kiadások és egyéb befizetések	7,636	10,989	7,667	69.77
4611171 Polg. Hivatal komplex szervezetfejlesztése /ÁROP/	18,416	18,416	18,416	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	18,416	18,416	18,416	100.00
4611211 Könyvvizsgálat	5,473	5,473	2,660	48.60
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,473	5,473	2,660	48.60
4611242 Szakértői díjak	25,927	25,927	5,392	20.80
Dologi kiadások és egyéb befizetések	25,927	25,927	5,392	20.80
4611252 Beszerzési eljárások kiadásai	25,723	25,723	462	1.80
Dologi kiadások és egyéb befizetések	25,723	25,723	462	1.80
4611262 Informatikai kiadások	2,614	2,614	0	0.00



**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,614	2,614	0	0.00
4611272 E-közigazgatás - rendszerkövetés	45,481	45,481	14,970	32.91
Dologi kiadások és egyéb befizetések	45,481	45,481	14,970	32.91
4611282 Üzemeltetési kiadások	120	120	57	47.50
Dologi kiadások és egyéb befizetések	120	120	57	47.50
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	7,147	3,600	50.37
Dologi kiadások és egyéb befizetések	30,000	7,147	3,600	50.37
4611422 Intézmények 2011.évi alulfinanszírozásának átadása	361,649	421,316	399,757	94.88
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	289,649	344,308	324,489	94.24
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	72,000	75,268	75,268	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	0	1,740	0	0.00
4611432 Tűzoltóság 2011. évi pénzmaradványának átadása	0	516	0	0.00
Támogatásértékű működési kiadás	0	516	0	0.00
4611662 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	112,242	104,406	46,481	44.52
Személyi juttatások	2,775	2,458	190	7.73
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	982	914	203	22.21
Dologi kiadások és egyéb befizetések	53,714	36,063	7,796	21.62
Támogatásértékű működési kiadás	200	200	200	100.00
Működési célú pénzeszközzátadás	15,860	20,853	16,633	79.76
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2,300	3,925	1,300	33.12
Beruházási kiadások	35,149	38,181	18,897	49.49
Felújítások	1,262	1,812	1,262	69.65
4612151 Gazdasági program felülvizsgálata	4,750	4,750	4,750	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,750	4,750	4,750	100.00
4612192 Pályázatok készítéséhez kapcsolódó kiadások	5,000	5,000	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,000	5,000	0	0.00
4631102 Városi díjak és díszdiplomák	8,500	8,475	4,276	50.45
Személyi juttatások	6,496	6,347	3,308	52.12
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	1,754	1,775	909	51.21
Dologi kiadások és egyéb befizetések	250	353	59	16.71
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetésmények	2,500	2,500	650	26.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,500	2,500	650	26.00
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	5,000	10,246	5,667	55.31
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,000	10,246	5,667	55.31
4632271 Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások	500	500	140	28.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	500	500	140	28.00
4666022 Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények	3,500	4,500	1,143	25.40
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	58	9	15.52
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,500	4,292	984	22.93
Működési célú pénzeszközzátadás	0	150	150	100.00
<b>48 EGYÉB TARTALÉKOK</b>	<b>1,723,028</b>	<b>1,351,782</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	885,521	733,733	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	885,521	733,733	0	0.00
4811182 Vis maior tartalék	25,000	20,346	0	0.00
Működési céltartalék	25,000	20,346	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	290,232	258,541	0	0.00
Működési céltartalék	290,232	258,541	0	0.00
4811312 Általános tartalék	20,000	10,887	0	0.00
Általános tartalék	20,000	10,887	0	0.00

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4811332 Készfizető kezességvállalás miatti tartalék	457,275	283,275	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	457,275	283,275	0	0.00
4811352 Árfolyam, és kamatkockázat	45,000	45,000	0	0.00
Működési céltartalék	45,000	45,000	0	0.00
<b>49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM</b>	<b>157,271</b>	<b>152,651</b>	<b>58,409</b>	<b>38.26</b>
4911002 Városi Támogatási Program	157,271	152,651	58,409	38.26
Támogatásértékű működési kiadás	1,485	1,485	1,485	100.00
Működési célú pénzeszközzátadás	123,310	118,690	38,887	32.76
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	32,476	32,476	18,037	55.54
<b>50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2,131,777</b>	<b>2,131,777</b>	<b>959,136</b>	<b>44.99</b>
5011002 Felhalmozási célú hitelek	1,921,032	1,921,032	849,395	44.22
Dologi kiadások és egyéb befizetések	29,891	29,891	6,185	20.69
Felhalmozási célú kamatkidás	315,958	315,958	141,882	44.91
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,575,183	1,575,183	701,328	44.52
5011112 Működési célú hitelek	189,334	189,334	90,780	47.95
Működési célú kamatkidás	105,534	105,534	48,881	46.32
Működési célú hiteltörlesztés	83,800	83,800	41,899	50.00
5011401 Bankköltség	20,000	20,000	10,786	53.93
Dologi kiadások és egyéb befizetések	20,000	20,000	10,786	53.93
5011441 Készfizető kezességváll.-ból eredő kötelezettség	0	0	7,470	0.00
Működési célú pénzeszközzátadás	0	0	7,470	0.00
5011501 Személygépkocsik lízingelése	1,411	1,411	705	49.96
Felhalmozási célú kamatkidás	368	368	147	39.95
Beruházási kiadások	1,043	1,043	558	53.50
<b>54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>	<b>6,681</b>	<b>12,562</b>	<b>8,213</b>	<b>65.38</b>
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételei	1,681	1,681	432	25.70
Személyi juttatások	0	1	1	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	1	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,681	1,679	431	25.67
5411022 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	5,000	5,000	1,900	38.00
Támogatásértékű működési kiadás	5,000	5,000	1,900	38.00
5411031 Nemzetiségi önkormányzatok 2011.évi pénzmaradványa	0	5,881	5,881	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	0	5,881	5,881	100.00
<b>56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>82,185</b>	<b>17,056</b>	<b>20.75</b>
5611011 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	0	41,019	9,106	22.20
Személyi juttatások	0	31,609	7,346	23.24
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	9,029	1,760	19.49
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	381	0	0.00
5611022 Képviselők, tisztségviselők juttatása, ktgtérítése	0	40,803	7,916	19.40
Személyi juttatások	0	30,312	6,126	20.21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	7,147	1,596	22.33
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	3,344	194	5.80
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	0	363	34	9.37
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	77	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	286	34	11.89
<b>60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI</b>	<b>12,843,302</b>	<b>12,996,958</b>	<b>6,215,863</b>	<b>47.83</b>
6011000 Intézmények finanszírozása	12,815,262	12,968,918	6,215,863	47.93
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv működési támogat	12,786,989	12,925,016	6,212,134	48.06
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv felhalm. támogat	28,273	43,902	3,729	8.49

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6011011 Tűzoltóság 2011. decemberi illetményének kifizetése	28,040	28,040	0	0.00
Személyi juttatások	22,080	22,080	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	5,960	5,960	0	0.00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>28,345,118</b>	<b>28,826,519</b>	<b>11,509,147</b>	<b>39.93</b>
Személyi juttatások	36,117	107,815	20,187	18.72
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	59,953	33,451	9,237	27.61
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,899,337	2,886,319	932,383	32.30
Működési célú kamatkiadás	105,534	105,534	48,881	46.32
Felhalmozási célú kamatkiadás	316,326	316,326	142,029	44.90
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1,671,410	1,676,810	645,729	38.51
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	289,649	344,308	324,489	94.24
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	72,000	75,268	75,268	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	206,660	215,705	117,000	54.24
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15,388	15,611	15,388	98.57
Működési célú pénzeszközátadás	1,859,727	1,883,374	1,018,912	54.10
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	372,243	559,422	227,044	40.59
Beruházási kiadások	3,313,042	3,766,913	898,741	23.86
Felújítások	148,828	152,294	72,563	47.65
Befektetési kiadások	0	0	0	0.00
Általános tartalék	20,000	10,887	0	0.00
Működési céltartalék	360,232	323,887	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	2,114,427	1,714,694	0	0.00
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0.00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10,000	10,000	2,206	22.06
Működési célú hiteltörlesztés	83,800	83,800	41,899	50.00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,575,183	1,575,183	701,328	44.52
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv működési támogat	12,786,989	12,925,016	6,212,134	48.06
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv felhalm. támogat	28,273	43,902	3,729	8.49
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28,345,118</b>	<b>28,826,519</b>	<b>11,509,147</b>	<b>39.93</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>7,824,945</b>	<b>7,904,416</b>	<b>3,258,847</b>	<b>41.23</b>
<b>I.1. Személyi juttatások</b>	<b>36,117</b>	<b>107,815</b>	<b>20,187</b>	<b>18.72</b>
<b>I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó</b>	<b>59,953</b>	<b>33,451</b>	<b>9,237</b>	<b>27.61</b>
<b>I.3. Dologi kiadások</b>	<b>3,321,197</b>	<b>3,308,179</b>	<b>1,123,293</b>	<b>33.96</b>
- Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,899,337	2,886,319	932,383	32.30
- Működési célú kamatkiadás	105,534	105,534	48,881	46.32
- Felhalmozási célú kamatkiadás	316,326	316,326	142,029	44.90
<b>I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>I.5. Egyéb működési kiadások</b>	<b>4,027,446</b>	<b>4,120,197</b>	<b>2,106,130</b>	<b>51.12</b>
I.5.1. Támogatásértékű működési kiadás	206,660	215,705	117,000	54.24
I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	1,859,727	1,883,374	1,018,912	54.10
I.5.3. Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	1,671,410	1,676,810	645,729	38.51
I.5.4. Előző évi működési célú pénzmaradványátadás	289,649	344,308	324,489	94.24
<b>I.6. Tartalékok működési célra</b>	<b>380,232</b>	<b>334,774</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
- Általános tartalék	20,000	10,887	0	0.00
- Működési céltartalék	360,232	323,887	0	0.00
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>6,035,928</b>	<b>6,284,202</b>	<b>1,289,004</b>	<b>20.51</b>
<b>II.1. Beruházási kiadások</b>	<b>3,313,042</b>	<b>3,766,913</b>	<b>898,741</b>	<b>23.86</b>
<b>II.2. Felújítások</b>	<b>148,828</b>	<b>152,294</b>	<b>72,563</b>	<b>47.65</b>

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>II.3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>459,631</b>	<b>650,301</b>	<b>317,700</b>	<b>48.85</b>
II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15,388	15,611	15,388	98.57
II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	372,243	559,422	227,044	40.59
II.3.3. Előző évi felhalm. célú pénzmaradv. átadás	72,000	75,268	75,268	100.00
II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0.00
<b>II.4. Tartalékok felhalmozási célra</b>	<b>2,114,427</b>	<b>1,714,694</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>III. KÖLCSÖNÖK</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>2,206</b>	<b>22.06</b>
- Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0.00
- Felhalmozási kölcsön nyújtása	10,000	10,000	2,206	22.06
<b>IV. IRÁNYÍTÁS ALÁ TART. KTGVTÉSI SZERV TÁMOGATÁSA</b>	<b>12,815,262</b>	<b>12,968,918</b>	<b>6,215,863</b>	<b>47.93</b>
- Működési célú támogatás	12,786,989	12,925,016	6,212,134	48.06
- Felhalmozási célú támogatás	28,273	43,902	3,729	8.49
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV.)</b>	<b>26,686,135</b>	<b>27,167,536</b>	<b>10,765,920</b>	<b>39.63</b>
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1,658,983</b>	<b>1,658,983</b>	<b>743,227</b>	<b>44.80</b>
- Működési célú hiteltörlesztés	83,800	83,800	41,899	50.00
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,575,183	1,575,183	701,328	44.52
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>28,345,118</b>	<b>28,826,519</b>	<b>11,509,147</b>	<b>39.93</b>