

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporth / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
6 TÉRSÉGI FELADATOK	159,018	208,911	190,022	90.96
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	12,285	12,285	12,285	100.00
Működési célú pénzeszköztáradás	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	137,410	121,593	88.49
Támogatásértékű működési kiadás	109,407	137,410	121,593	88.49
0611732 Tourinform Iroda működéséhez hozzájárulás /KTTT/	18,000	18,000	18,000	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	18,000	18,000	18,000	100.00
0611742 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás	12,369	12,369	9,297	75.16
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,000	1,525	0	0.00
Támogatásértékű működési kiadás	10,369	10,844	9,297	85.73
0611752 Homokhátság Fejlődéséért Vidékfej. Egyesület	1,373	1,373	1,373	100.00
Működési célú pénzeszköztáradás	1,373	1,373	1,373	100.00
0611762 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	0	21,890	21,890	100.00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	21,890	21,890	100.00
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	22,651	22,651	19,229	84.89
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	22,651	22,651	19,229	84.89
Személyi juttatások	0	82	82	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	6	179	123	68.72
Dologi kiadások és egyéb befizetések	22,645	9,090	5,724	62.97
Működési célú pénzeszköztáradás	0	13,300	13,300	100.00
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLEKVÉDELEM	24,750	26,650	18,885	70.86
0814112 Önkormányzati tervtanács működtetése	4,000	3,562	2,723	76.45
Személyi juttatások	2,914	2,781	2,121	76.27
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	787	751	573	76.30
Dologi kiadások és egyéb befizetések	299	30	29	96.67
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	12,892	85.71
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,000	14,253	12,104	84.92
Beruházási kiadások	0	789	788	99.87
0814711 Építésügyi célú előirányzat városrendezési feladatra	1,604	0	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	1,604	0	0	0.00
0814722 Műemlékvédelmi célfeladat	1,500	0	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	1,500	0	0	0.00
0814732 Kada Elek mellszobrának Főtéren való felállítása	0	2,088	0	0.00
Beruházási kiadások	0	2,088	0	0.00
0814742 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése/MVH/	5,958	5,958	3,270	54.88
Beruházási kiadások	5,958	5,958	3,270	54.88
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	10,000	10,000	10,000	100.00
0914402 Köztéri környezetrendezés	10,000	10,000	10,000	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,000	10,000	10,000	100.00
10 VÁROSFEJLESZTÉS	2,780,356	2,876,902	2,232,949	77.62
1011122 Kméti Városfejlesztő Kft. részére tagi kölcsön	0	10,000	10,000	100.00
Működési célú kölcsön nyújtása	0	10,000	10,000	100.00
1012022 Közlekedési koncepció	0	1,688	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	1,688	0	0.00
1012032 Közvilágítás korszerűsítés	0	64,770	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Szervezetkódh at / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módszított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
Beruházási kiadások	0	64,770	0	0.00
1012041 Beruházásokhoz kapcs.tervek, eljárási díjak	10,000	10,000	8,108	81.08
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	438	435	99.32
Beruházási kiadások	10,000	9,242	7,353	79.56
Felújítások	0	320	320	100.00
1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	80,000	3,555	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	80,000	3,555	0	0.00
1012062 Intézmények állékonyági átvizsgálása	0	5,807	5,806	99.98
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	5,807	5,806	99.98
1012112 Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építése	79,504	79,504	4,401	5.54
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,000	534	303	56.74
Beruházási kiadások	77,504	78,970	4,098	5.19
1012132 Dobó krt. hangterelő fallal egybeépít. buszmegálló	18,500	18,500	15,786	85.33
Beruházási kiadások	18,500	18,500	15,786	85.33
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.inatlanok 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	174,811	141,540	80.97
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	154,153	174,811	141,540	80.97
1012172 "ÖKO program" Egycsatornás gyűjtőkémények felúj.	24,039	24,039	6,491	27.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	24,039	24,039	6,491	27.00
1012182 "ÖKO program" Távfűtési rendszerek korszerősítése	6,930	6,930	6,220	89.75
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	6,930	6,930	6,220	89.75
1012202 EUROVELO 6 kerékpár-útvonal hálózat fejl. /DAOP/	0	8,061	3,061	37.97
Beruházási kiadások	0	8,061	3,061	37.97
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	23,958	17,179	71.70
Beruházási kiadások	23,954	18,351	17,179	93.61
Fejlesztési céltartalék	0	5,607	0	0.00
1012652 Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	1,242,430	1,242,430	1,013,715	81.59
Dologi kiadások és egyéb befizetések	7,000	7,112	7,112	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	800	800	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	6,660	6,660	3,143	47.19
Beruházási kiadások	1,227,970	1,227,858	1,003,460	81.72
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	167,218	66.64
Beruházási kiadások	250,931	250,931	167,218	66.64
1012682 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	29,781	29,791	17,450	58.57
Beruházási kiadások	29,781	29,791	17,450	58.57

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporth / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
1012702 Kötelező szabályzatok előírásainak felülvizsgálata	11,895	0	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	11,895	0	0	0.00
1012852 Szemünk Fénye Program	199,961	199,961	199,360	99.70
Dologi kiadások és egyéb befizetések	199,961	199,961	199,360	99.70
1012972 Belvárosi Galéria közösségi központ /TIOP/	0	15,000	0	0.00
Beruházási kiadások	0	15,000	0	0.00
1012982 Értékek Élménye-Gyűjtemények Háza-Bozsó Gy. /DAOP/	280,290	300,290	288,705	96.14
Beruházási kiadások	280,290	300,290	288,705	96.14
1012992 Nagykörösi 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
1013032 Parádfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztése /KEOP/	0	798	0	0.00
Beruházási kiadások	0	534	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	0	264	0	0.00
1013042 Intermodális pályaudvar II. ütem /KÖZOP/	0	34,290	0	0.00
Beruházási kiadások	0	17,272	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	0	17,018	0	0.00
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	947,399	1,199,757	308,630	25.72
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	20,060	20,060	13,588	67.74
Dologi kiadások és egyéb befizetések	20,060	20,060	13,588	67.74
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	168,104	29.00
Beruházási kiadások	327,351	567,794	168,104	29.61
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	69,508	99.30
Beruházási kiadások	70,000	70,000	69,508	99.30
1212312 Kecskeméti Víziközmű Társulat	22,376	22,376	21,671	96.85
Működési célú pénzeszközátadás	1,619	1,619	1,619	100.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	20,757	20,757	20,052	96.60
1212912 Közműfejlesztési tartalék	408,769	408,769	18	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	18	18	18	100.00
Fejlesztési céltartalék	408,751	408,751	0	0.00
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	1,732,373	1,811,686	1,519,601	83.88
1413022 Ejektoros kutak vízdíja	2,500	2,500	2,500	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,500	2,500	2,500	100.00
1413061 Út-híd keret	238,000	238,000	149,946	63.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	150,000	150,000	110,801	73.87
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	8,000	3,863	1,887	48.85
Beruházási kiadások	80,000	66,773	19,894	29.79

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoport / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
Felújítások	0	17,364	17,364	100.00
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	7,009	58.41
Dologi kiadások és egyéb befizetések	12,000	12,000	7,009	58.41
1413182 Park- és közterület fenntartás	230,000	230,000	224,741	97.71
Dologi kiadások és egyéb befizetések	229,864	229,664	224,429	97.72
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	136	336	312	92.86
1413191 Köztisztaság és hulladék szállítás	190,000	190,000	167,361	88.08
Dologi kiadások és egyéb befizetések	190,000	187,800	165,161	87.95
Működési célú pénzeszköztáradás	0	2,200	2,200	100.00
1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása	8,000	8,000	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	8,000	0	0.00
Működési célú pénzeszköztáradás	8,000	0	0	0.00
1413221 Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	350,101	362,996	283,744	78.17
Dologi kiadások és egyéb befizetések	299,800	327,695	279,422	85.27
Beruházási kiadások	50,301	35,301	4,322	12.24
1413231 Belvízkár elhárítás	10,961	10,961	9,264	84.52
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,961	2,141	444	20.74
Beruházási kiadások	0	8,820	8,820	100.00
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	113,000	113,000	86,776	76.79
Dologi kiadások és egyéb befizetések	65,000	65,000	59,843	92.07
Beruházási kiadások	48,000	48,000	26,933	56.11
1413301 Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés	16,000	16,000	15,869	99.18
Dologi kiadások és egyéb befizetések	16,000	16,000	15,869	99.18
1413341 Gyepmesteri feladatok	34,000	34,000	32,579	95.82
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,000	4,000	2,579	64.48
Működési célú pénzeszköztáradás	30,000	30,000	30,000	100.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	21,150	41,150	41,150	100.00
Működési célú pénzeszköztáradás	21,150	41,150	41,150	100.00
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság Volán/	276,661	323,079	322,175	99.72
Működési célú pénzeszköztáradás	276,661	323,079	322,175	99.72
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1,004,043	1,005,948	632,942	62.92
1612112 Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai	145,361	145,361	98,446	67.73
Dologi kiadások és egyéb befizetések	90,000	99,892	80,646	80.73
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	11,274	11,274	7,839	69.53
Működési célú pénzeszköztáradás	0	108	108	100.00
Beruházási kiadások	42,000	24,623	389	1.58
Felújítások	2,087	9,464	9,464	100.00
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	262,366	262,366	30,694	11.70
Dologi kiadások és egyéb befizetések	39,000	39,000	26,542	68.06
Beruházási kiadások	10,000	0	0	0.00
Felújítások	0	10,000	4,152	41.52
Fejlesztési céltartalék	213,366	213,366	0	0.00
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	310,713	310,713	301,760	97.12
Dologi kiadások és egyéb befizetések	310,713	310,713	301,760	97.12
1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás	285,603	287,508	202,042	70.27
Beruházási kiadások	285,603	287,508	202,042	70.27
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME	205,716	238,314	122,185	51.27

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoport / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
2011102 Kék Víz Társulás részére tagi befizetés /KEOP/	0	33,358	21,635	64.86
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	33,358	21,635	64.86
2012362 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap	71,636	71,636	2,099	2.93
Felújítások	2,122	2,122	2,099	98.92
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	43,012	68.48
Beruházási kiadások	62,814	62,814	43,012	68.48
2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)	10,497	10,497	2,892	27.55
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,497	7,605	0	0.00
Beruházási kiadások	0	2,892	2,892	100.00
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	22,000	22,000	22,000	100.00
Működési célú pénzeszköztáradás	22,000	22,000	22,000	100.00
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	16,240	16,240	11,537	71.04
Dologi kiadások és egyéb befizetések	16,240	16,240	11,537	71.04
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (építhet.)	6,071	5,311	2,673	50.33
Személyi juttatások	0	240	60	25.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	77	77	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	6,071	3,994	1,536	38.46
Támogatásértékű működési kiadás	0	300	300	100.00
Működési célú pénzeszköztáradás	0	700	700	100.00
2023321 Környezetvédelmi cselekvési terv	1,121	1,121	1,000	89.21
Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,121	1,121	1,000	89.21
22 MEZŐGAZDASÁGI FELADATOK	100	100	0	0.00
2223022 Mezőgazdasági célfeladat	100	100	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	0	0.00
24 BŰNMEGELŐZÉS, KÖZBIZTONSÁG	12,000	8,000	8,000	100.00
2422112 Kecskeméti Rendőrkapitányság	8,000	8,000	8,000	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	8,000	8,000	8,000	100.00
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	4,000	0	0	0.00
Működési célú pénzeszköztáradás	4,000	0	0	0.00
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	50	50	41	82.00
2632101 Honvédelmi feladatok kiadásai	50	50	41	82.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	7	6	85.71
Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	43	35	81.40
28 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG	600	600	520	86.67
2861101 Polgári Védelmi Kirendeltség kiadásai	600	600	520	86.67
Dologi kiadások és egyéb befizetések	600	600	520	86.67
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	64,876	65,366	47,218	72.24
3011412 Bács-Kiskun Megyei Kórház	28,000	28,000	28,000	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	28,000	28,000	28,000	100.00
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	490	100.00
Beruházási kiadások	0	490	490	100.00
3022711 Rágcsálómentesítés	5,159	5,159	4,675	90.62
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,159	5,159	4,675	90.62
3042012 HPV elleni védőoltás bevezetése	28,226	28,226	12,365	43.81

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Szervezetkódh at / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módsosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
Dologi kiadások és egyéb befizetések	27,941	27,041	11,622	42.98
Működési célú pénzeszközátadás	285	1,185	743	62.70
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	1,867,302	1,858,436	1,437,456	77.35
3212361 Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása	20,000	20,000	15,096	75.48
Működési célú pénzeszközátadás	20,000	20,000	15,096	75.48
3212391 ESZII Széchenyi stny. ter. iroda akadálymentesítés	0	1,000	0	0.00
Beruházási kiadások	0	1,000	0	0.00
3212412 Platán Otthon korszerősítése /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	26,810	69.38
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,500	4,500	624	13.87
Működési célú pénzeszközátadás	34,141	34,141	26,186	76.70
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	35,050	37,700	36,611	97.11
Működési célú pénzeszközátadás	35,050	37,700	36,611	97.11
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,719,000	1,681,000	1,307,284	77.77
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	50,000	4,000	3,851	96.28
Dologi kiadások és egyéb befizetések	17,000	19,800	13,817	69.78
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1,652,000	1,657,200	1,289,616	77.82
3222251 Nyári gyermekétkeztetés	15,000	15,484	14,713	95.02
Dologi kiadások és egyéb befizetések	15,000	15,484	14,713	95.02
3242101 Hajléktalan személyek komplex ellátása	33,670	33,670	31,073	92.29
Működési célú pénzeszközátadás	33,670	33,670	31,073	92.29
3242132 2011-ben árván maradt gyermek járadéka	941	941	869	92.35
Személyi juttatások	741	741	684	92.31
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	200	200	185	92.50
3242142 Idősügyi feladatok	2,000	2,000	2,000	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	2,000	2,000	2,000	100.00
3242162 Árpádvárosi Bölcsőde magastető ráépítés munkálatai	0	25,000	0	0.00
Beruházási kiadások	0	25,000	0	0.00
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	13,600	14,350	14,052	97.92
3342032 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	600	2,100	1,984	94.48
Személyi juttatások	0	427	426	99.77
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	157	156	99.36
Dologi kiadások és egyéb befizetések	600	1,456	1,342	92.17
Beruházási kiadások	0	60	60	100.00
3342062 Családi életre nevelés/Széchenyiv.Közösségép.Egy./	8,000	8,000	8,000	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	8,000	8,000	8,000	100.00
3342102 Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása	5,000	4,250	4,068	95.72
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	4	4	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	15	14	93.33
Működési célú pénzeszközátadás	5,000	4,231	4,050	95.72
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	157,485	321,799	170,507	52.99
3411102 Lánchíd Utcai Ált. Iskola fejlesztése /BM/	22,460	22,460	22,205	98.86
Személyi juttatások	761	761	727	95.53
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	103	103	103	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	35	35	100.00
Felújítások	21,596	21,561	21,340	98.98
3412132 Kecskemét esélyegyenlőségi terve /TÁMOP/	15,313	15,313	12,069	78.82
Személyi juttatások	0	7,691	7,691	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoport / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	2,077	1,869	89.99
Dologi kiadások és egyéb befizetések	15,313	5,545	2,509	45.25
3412322 Szent Miklós Utcai Óvoda földemének 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	5,278	3,020	57.22
Beruházási kiadások	9,316	4,568	3,020	66.11
Fejlesztési céltartalék	0	710	0	0.00
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	5,925	8.59
Beruházási kiadások	0	68,975	5,925	8.59
Felújítások	20,672	0	0	0.00
3412362 Ceglédi Úti Óvoda fűtési rendszer felújítása	0	7,893	7,892	99.99
Felújítások	0	7,893	7,892	99.99
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	49,800	100.00
Működési célú pénzeszköztáadás	49,800	49,800	49,800	100.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	50	50	50	100.00
Működési célú pénzeszköztáadás	50	50	50	100.00
3441042 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	9,941	10,058	10,058	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	9,941	10,058	10,058	100.00
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési célú pénzeszköztáadás	1,500	1,500	1,500	100.00
3441102 Logopédiai feladatok ellátása támog. /BKM-i Önk./	8,576	5,009	0	0.00
Támogatásértékű működési kiadás	8,576	5,009	0	0.00
3441831 Árpádvárosi Óvoda mennyezetvakolat helyreállítása	0	5,820	5,820	100.00
Felújítások	0	5,820	5,820	100.00
3441841 Vörösmarty M. Ált. Iskola 2 csoportszoba bővítés	0	34,000	34,000	100.00
Beruházási kiadások	0	34,000	34,000	100.00
3441851 Pedagógiai szakértői, szaktanácsadói díj	2,000	1,318	210	15.93
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,000	1,318	210	15.93
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	6,027	7.98
Személyi juttatások	0	1,720	430	25.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	464	104	22.41
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	9,564	5,493	57.43
Beruházási kiadások	0	63,766	0	0.00
36 SPORT FELADATOK	765,807	1,045,657	1,045,057	99.94
3632102 Kecskeméti KSE Sportegyesületeket Működtető Kft.	54,000	54,000	54,000	100.00
Működési célú pénzeszköztáadás	54,000	54,000	54,000	100.00
3642012 Sport célfeladat	75	75	0	0.00
Működési célú pénzeszköztáadás	75	75	0	0.00
3642242 Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonpr. Kft.	23,250	43,250	43,250	100.00
Működési célú pénzeszköztáadás	23,250	43,250	43,250	100.00
3642262 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám	663,482	891,101	891,101	100.00
Működési célú pénzeszköztáadás	578,166	680,166	680,166	100.00
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	85,316	210,935	210,935	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Szervezetkódh at / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
3642422 KTE Labdarúgó Kft.	25,000	25,000	25,000	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	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
3642752 Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozója	0	3,000	2,475	82.50
Személyi juttatások	0	338	338	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	151	121	80.13
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	2,511	2,016	80.29
3642762 Széktói Stadion műfüves labdarúgópálya /MLSZ/	0	25,000	25,000	100.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	25,000	25,000	100.00
38 KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS	461,112	474,647	473,164	99.69
3841182 Kecskeméti Nemzetközi Jazz Napok	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	1,500	1,500	1,500	100.00
3841212 Keresztény Értelmiségi Szövetsége	0	200	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	200	0	0.00
3842142 Kecskeméti Tavasz Fesztivál	8,000	4,650	4,650	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	0	550	550	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	8,000	4,100	4,100	100.00
3842511 Katona József Könyvtár	11,239	14,697	14,697	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	11,239	14,474	14,474	100.00
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	223	223	100.00
3842532 Kecskeméti Animációs Filmfesztivál	10,000	10,000	10,000	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	10,000	10,000	10,000	100.00
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	26,282	26,282	26,282	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	26,282	26,282	26,282	100.00
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	6,733	6,733	6,733	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	6,733	6,733	6,733	100.00
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	1,000	1,000	1,000	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	1,000	1,000	1,000	100.00
3842622 Európa Jövője Egyesület /Gyermektalálkozó/	40,000	40,000	40,000	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	40,000	40,000	40,000	100.00
3842762 Kecskeméti Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	15,000	21,140	21,139	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	15,000	21,140	21,139	100.00
3842882 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	120,464	120,464	120,464	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	120,464	120,464	120,464	100.00
3842892 Kméti Kulturális és Konferencia Központ Nonp. Kft.	160,340	166,745	166,745	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	160,340	166,745	166,745	100.00
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	50,785	50,103	98.66
Működési célú pénzeszközátadás	50,103	50,785	50,103	98.66
3842922 Kodály Fesztivál	6,400	6,400	6,400	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	6,400	6,400	6,400	100.00
3842932 Kulturális és közművelődési koncepció	2,000	2,000	1,400	70.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	2,000	1,400	70.00
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
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	32,741	48,576	42,299	87.08

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporth / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
4065112 Határon túli magyar kapcsolatok támogatása	1,800	1,475	1,204	81.63
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	104	49	47.12
Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,800	641	455	70.98
Támogatásértékű működési kiadás	0	300	300	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	430	400	93.02
4065122 Testvérvárosi kapcsolatok	4,000	4,000	3,819	95.48
Személyi juttatások	0	849	794	93.52
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	491	387	78.82
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,000	2,460	2,438	99.11
Működési célú pénzeszközátadás	0	200	200	100.00
4070102 Városmarketing	26,941	43,101	37,276	86.49
Személyi juttatások	350	4,321	471	10.90
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	91	1,640	479	29.21
Dologi kiadások és egyéb befizetések	9,500	10,520	9,750	92.68
Működési célú pénzeszközátadás	17,000	26,620	26,576	99.83
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	25,000	25,000	23,800	95.20
4241112 Egyházak támogatása	25,000	25,000	23,800	95.20
Működési célú pénzeszközátadás	0	6,000	6,000	100.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	25,000	19,000	17,800	93.68
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	10,500	11,500	2,841	24.70
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	6,500	2,841	43.71
Dologi kiadások és egyéb befizetések	500	500	13	2.60
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	5,000	6,000	2,828	47.13
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1,185,580	1,229,916	974,249	79.21
4611002 Értékesített tárgyi eszköz ÁFA befiz. /Konzorcium/	44,393	44,393	41,476	93.43
Dologi kiadások és egyéb befizetések	44,393	44,393	41,476	93.43
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	237,949	273,919	254,636	92.96
Dologi kiadások és egyéb befizetések	237,949	273,919	254,636	92.96
4611102 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	238,207	202,237	59,531	29.44
Dologi kiadások és egyéb befizetések	238,207	202,237	59,531	29.44
4611161 Egyéb működési kiadások	7,636	15,434	13,775	89.25
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	201	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	7,636	15,233	13,775	90.43
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	4,883	89.22
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,473	5,473	4,883	89.22
4611242 Szakértői díjak	25,927	25,927	9,656	37.24
Dologi kiadások és egyéb befizetések	25,927	25,927	9,656	37.24
4611252 Beszerzési eljárások kiadásai	25,723	25,723	2,616	10.17
Dologi kiadások és egyéb befizetések	25,723	25,723	2,616	10.17
4611262 Informatikai kiadások	2,614	2,614	1,188	45.45
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,614	2,614	1,188	45.45
4611272 E-közigazgatás - rendszerkövetés	45,481	45,481	23,934	52.62
Dologi kiadások és egyéb befizetések	45,481	45,481	23,934	52.62
4611282 Üzemeltetési kiadások	120	120	120	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	120	120	120	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporth / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	4,177	4,176	99.98
Dologi kiadások és egyéb befizetések	30,000	4,177	4,176	99.98
4611422 Intézmények 2011.évi alulfinanszírozásának átadása	361,649	421,316	421,222	99.98
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	289,649	344,308	344,308	100.00
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	72,000	75,268	75,268	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	0	1,740	1,646	94.60
4611432 Tűzoltóság 2011. évi pénzmaradványának átadása	0	516	190	36.82
Támogatásértékű működési kiadás	0	516	190	36.82
4611662 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	112,242	108,199	92,420	85.42
Személyi juttatások	2,775	2,033	2,031	99.90
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	982	721	522	72.40
Dologi kiadások és egyéb befizetések	53,714	27,896	22,168	79.47
Támogatásértékű működési kiadás	200	337	337	100.00
Működési célú pénzeszközáradás	15,860	25,373	25,253	99.53
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	2,300	4,672	4,375	93.64
Beruházási kiadások	35,149	45,355	35,922	79.20
Felújítások	1,262	1,812	1,812	100.00
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	136	2.72
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,000	4,864	0	0.00
Beruházási kiadások	0	136	136	100.00
4631102 Városi díjak és díszdiplomák	8,500	8,475	7,940	93.69
Személyi juttatások	6,496	5,947	5,758	96.82
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	1,754	1,775	1,567	88.28
Dologi kiadások és egyéb befizetések	250	353	215	60.91
Támogatásértékű működési kiadás	0	250	250	100.00
Működési célú pénzeszközáradás	0	150	150	100.00
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	2,500	2,500	2,100	84.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,500	2,500	2,100	84.00
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	5,000	10,246	6,559	64.02
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,000	10,246	6,559	64.02
4632271 Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások	500	500	440	88.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	500	500	440	88.00
4666022 Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények	3,500	4,500	4,085	90.78
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	264	160	60.61
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,500	3,866	3,555	91.96
Működési célú pénzeszközáradás	0	370	370	100.00
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,723,028	899,630	0	0.00
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	885,521	595,337	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	885,521	595,337	0	0.00
4811182 Vis maior tartalék	25,000	6,417	0	0.00
Működési céltartalék	25,000	6,417	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	290,232	60,529	0	0.00
Működési céltartalék	290,232	60,529	0	0.00
4811312 Általános tartalék	20,000	52	0	0.00
Általános tartalék	20,000	52	0	0.00
4811332 Készízető kezességvállalás miatti tartalék	457,275	202,295	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	457,275	202,295	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporth / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
4811352 Árfolyam- és kamatkockázat	45,000	35,000	0	0.00
Működési céltartalék	45,000	35,000	0	0.00
49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	157,271	137,457	134,914	98.15
4911002 Városi Támogatási Program	157,271	137,457	134,914	98.15
Támogatásértékű működési kiadás	1,485	5,947	5,112	85.96
Működési célú pénzeszközátadás	123,310	105,247	104,246	99.05
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	32,476	26,263	25,556	97.31
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2,131,777	2,149,248	2,059,114	95.81
5011002 Felhalmozási célú hitelek	1,921,032	1,921,032	1,849,987	96.30
Dologi kiadások és egyéb befizetések	29,891	29,891	0	0.00
Felhalmozási célú kamatkiadás	315,958	315,958	279,772	88.55
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,575,183	1,575,183	1,570,215	99.68
5011112 Működési célú hitelek	189,334	199,334	180,342	90.47
Működési célú kamatkiadás	105,534	115,534	96,543	83.56
Működési célú hiteltörlesztés	83,800	83,800	83,799	100.00
5011401 Bankköltség	20,000	20,000	19,905	99.53
Dologi kiadások és egyéb befizetések	20,000	20,000	19,905	99.53
5011441 Készízető kezességváll.-ból eredő kötelezettség	0	7,471	7,470	99.99
Működési célú pénzeszközátadás	0	7,471	7,470	99.99
5011501 Személygépkocsik lízingelése	1,411	1,411	1,410	99.93
Felhalmozási célú kamatkiadás	368	382	382	100.00
Beruházási kiadások	1,043	1,029	1,028	99.90
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	6,681	12,562	11,865	94.45
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételei	1,681	1,681	984	58.54
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	983	58.55
5411022 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	5,000	5,000	5,000	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	5,000	5,000	5,000	100.00
5411031 Nemzetiségi önkormányzatok 2011.évi pénzmaradványa	0	5,881	5,881	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	0	5,881	5,881	100.00
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	0	82,185	68,919	83.86
5611011 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	0	41,019	35,881	87.47
Személyi juttatások	0	31,609	28,946	91.58
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	9,029	6,929	76.74
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	381	6	1.57
5611022 Képviselők, tisztségviselők juttatása, kgtg térítése	0	40,803	32,769	80.31
Személyi juttatások	0	30,312	24,837	81.94
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	7,147	6,745	94.38
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	3,344	1,187	35.50
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	0	363	269	74.10
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	77	34	44.16
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	286	235	82.17
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	12,843,302	13,455,876	12,846,768	95.47
6011000 Intézmények finanszírozása	12,815,262	13,427,836	12,818,728	95.46
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv működési támogat	12,786,989	13,352,210	12,765,845	95.61
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv felhalm. támogat	28,273	75,626	52,883	69.93
6011011 Tűzoltóság 2011.decemberi illetményének kifizetése	28,040	28,040	28,040	100.00
Személyi juttatások	22,080	21,943	21,943	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	5,960	6,089	6,089	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	8	8	100.00
ÖSSZESEN	28,345,118	29,241,774	24,415,227	83.49
Személyi juttatások	36,117	111,796	97,340	87.07
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	59,953	35,779	30,203	84.42
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,899,337	2,887,814	2,308,497	79.94
Működési célú kamatkiadás	105,534	115,534	96,543	83.56
Felhalmozási célú kamatkiadás	316,326	316,340	280,154	88.56
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1,671,410	1,672,673	1,299,654	77.70
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	289,649	344,308	344,308	100.00
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	72,000	75,268	75,268	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	206,660	248,942	224,514	90.19
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15,388	48,969	37,246	76.06
Működési célú pénzeszközátadás	1,859,727	2,078,252	2,054,709	98.87
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	372,243	530,775	472,744	89.07
Beruházási kiadások	3,313,042	3,836,886	2,470,319	64.38
Felújítások	148,828	190,314	116,268	61.09
Befektetési kiadások	0	0	0	0.00
Általános tartalék	20,000	52	0	0.00
Működési céltartalék	360,232	101,946	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	2,114,427	1,516,417	0	0.00
Működési célú kölcsön nyújtása	0	10,000	10,000	100.00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10,000	32,890	24,718	75.15
Működési célú hiteltörlesztés	83,800	83,800	83,799	100.00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,575,183	1,575,183	1,570,215	99.68
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv működési támogat	12,786,989	13,352,210	12,765,845	95.61
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv felhalm. támogat	28,273	75,626	52,883	69.93
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	7,824,945	7,913,436	6,735,922	85.12
I.1. Személyi juttatások	36,117	111,796	97,340	87.07
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	59,953	35,779	30,203	84.42
I.3. Dologi kiadások	3,321,197	3,319,688	2,685,194	80.89
- Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,899,337	2,887,814	2,308,497	79.94
- Működési célú kamatkiadás	105,534	115,534	96,543	83.56
- Felhalmozási célú kamatkiadás	316,326	316,340	280,154	88.56
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00
I.5. Egyéb működési kiadások	4,027,446	4,344,175	3,923,185	90.31
I.5.1. Támogatásértékű működési kiadás	206,660	248,942	224,514	90.19
I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	1,859,727	2,078,252	2,054,709	98.87
I.5.3. Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	1,671,410	1,672,673	1,299,654	77.70
I.5.4. Előző évi működési célú pénzmaradványátadás	289,649	344,308	344,308	100.00
I.6. Tartalékok működési célra	380,232	101,998	0	0.00
- Általános tartalék	20,000	52	0	0.00
- Működési céltartalék	360,232	101,946	0	0.00
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	6,035,928	6,198,629	3,171,845	51.17
II.1. Beruházási kiadások	3,313,042	3,836,886	2,470,319	64.38
II.2. Felújítások	148,828	190,314	116,268	61.09
II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	459,631	655,012	585,258	89.35
II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15,388	48,969	37,246	76.06

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoport / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	372,243	530,775	472,744	89.07
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
II.4. Tartalékok felhalmozási célra	2,114,427	1,516,417	0	0.00
III. KÖLCSÖNÖK	10,000	42,890	34,718	80.95
- Működési célú kölcsön nyújtása	0	10,000	10,000	100.00
- Felhalmozási kölcsön nyújtása	10,000	32,890	24,718	75.15
IV. IRÁNYÍTÁS ALÁ TART. KTGVTÉSI SZERV TÁMOGATÁSA	12,815,262	13,427,836	12,818,728	95.46
- Működési célú támogatás	12,786,989	13,352,210	12,765,845	95.61
- Felhalmozási célú támogatás	28,273	75,626	52,883	69.93
A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV.)	26,686,135	27,582,791	22,761,213	82.52
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1,658,983	1,658,983	1,654,014	99.70
- Működési célú hiteltörlesztés	83,800	83,800	83,799	100.00
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,575,183	1,575,183	1,570,215	99.68
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	28,345,118	29,241,774	24,415,227	83.49