

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
6 TÉRSÉGI FELADATOK	159,018	159,018	114,243	71.84
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	12,285	12,285	12,285	100.00
Működési célú pénzeszközzátadás	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	74,480	68.08
Támogatásértékű működési kiadás	109,407	109,407	74,480	68.08
0611732 Tourinform Iroda működéséhez hozzájárulás /KTTT/	18,000	18,000	12,000	66.67
Támogatásértékű működési kiadás	18,000	18,000	12,000	66.67
0611742 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás	12,369	12,369	8,521	68.89
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,000	1,525	0	0.00
Támogatásértékű működési kiadás	10,369	10,844	8,521	78.58
0611752 Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejl. Egyesület	1,373	1,373	1,373	100.00
Működési célú pénzeszközzátadás	1,373	1,373	1,373	100.00
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	22,651	22,651	8,738	38.58
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	22,651	22,651	8,738	38.58
Személyi juttatások	0	10	82	820.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	6	56	54	96.43
Dologi kiadások és egyéb befizetések	22,645	22,585	5,302	23.48
Működési célú pénzeszközzátadás	0	0	3,300	0.00
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLEKVÉDELEM	24,750	24,562	7,459	30.37
0814112 Önkormányzati tervtanács működtetése	4,000	3,562	1,545	43.37
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	29	9.70
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	5,907	39.27
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,000	15,042	5,119	34.03
Beruházási kiadások	0	0	788	0.00
0814711 Építésügyi célelőirányzat városrendezési feladatra	1,604	0	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	1,604	0	0	0.00
0814722 Műemlékvédelmi célfeladat	1,500	0	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	1,500	0	0	0.00
0814742 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdőszítése/MVH/	5,958	5,958	7	0.12
Beruházási kiadások	5,958	5,958	7	0.12
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	10,000	10,000	8,181	81.81
0914402 Köztéri környezetrendezés	10,000	10,000	8,181	81.81
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,000	10,000	8,181	81.81
10 VÁROSFEJLESZTÉS	2,780,356	2,752,711	1,613,796	58.63
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	6,221	62.21
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	347	353	101.73
Beruházási kiadások	10,000	9,333	5,548	59.44
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 állékonysági átvizsgálása	0	5,807	5,806	99.98

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	5,807	5,806	99.98
1012112 Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építése	79,504	79,504	2,774	3.49
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,000	1,996	193	9.67
Beruházási kiadások	77,504	77,508	2,581	3.33
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.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	776	11.20
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	6,930	6,930	776	11.20
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	743,282	59.82
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	2,644	39.70
Beruházási kiadások	1,227,970	1,227,970	740,638	60.31
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	143,342	57.12
Beruházási kiadások	250,931	250,931	143,342	57.12
1012682 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	29,781	29,781	10,668	35.82
Beruházási kiadások	29,781	29,781	10,668	35.82
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	149,520	74.77
Dologi kiadások és egyéb befizetések	199,961	199,961	149,520	74.77
1012982 Értékek Élménye-Gyűjtemények Háza-Bozsó Gy. /DAOP/	280,290	300,290	70,501	23.48
Beruházási kiadások	280,290	300,290	70,501	23.48
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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	800	714	89.25
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	947,399	1,199,757	70,382	5.87
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	20,060	20,060	11,280	56.23
Dologi kiadások és egyéb befizetések	20,060	20,060	2,848	14.20
Beruházási kiadások	0	0	8,432	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 útépítések	70,000	70,000	7,910	11.30
Beruházási kiadások	70,000	70,000	7,910	11.30
1212312 Kecskeméti Víziközmű Társulat	22,376	22,376	15,271	68.25
Működési célú pénzeszközzátadás	1,619	1,619	1,619	100.00
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	20,757	20,757	13,652	65.77
1212912 Közműfejlesztési tartalék	408,769	408,769	14	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	18	18	14	77.78
Fejlesztési céltartalék	408,751	408,751	0	0.00
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	1,732,373	1,747,373	1,073,648	61.44
1413022 Ejektoros kutak vízdíja	2,500	2,500	1,705	68.20
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,500	2,500	1,705	68.20
1413061 Út-híd keret	238,000	238,000	93,117	39.12
Dologi kiadások és egyéb befizetések	150,000	150,000	89,153	59.44
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	8,000	8,000	1,606	20.08
Beruházási kiadások	80,000	80,000	2,358	2.95
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	5,154	42.95
Dologi kiadások és egyéb befizetések	12,000	12,000	5,154	42.95
1413182 Park- és közterület fenntartás	230,000	230,000	164,437	71.49
Dologi kiadások és egyéb befizetések	229,864	229,664	164,125	71.46
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	136	336	312	92.86
1413191 Köztisztaság és hulladék szállítás	190,000	190,000	112,039	58.97
Dologi kiadások és egyéb befizetések	190,000	187,800	109,839	58.49
Működési célú pénzeszközzátadás	0	2,200	2,200	100.00
1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása	8,000	8,000	0	0.00
Működési célú pénzeszközzátadás	8,000	8,000	0	0.00
1413221 Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	350,101	350,101	205,039	58.57
Dologi kiadások és egyéb befizetések	299,800	299,800	204,929	68.36
Beruházási kiadások	50,301	50,301	110	0.22
1413231 Belvízkár elhárítás	10,961	10,961	444	4.05
Dologi kiadások és egyéb befizetések	10,961	10,961	444	4.05
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	113,000	113,000	52,114	46.12

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Dologi kiadások és egyéb befizetések	65,000	65,000	39,084	60.13
Beruházási kiadások	48,000	48,000	13,030	27.15
1413301 Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés	16,000	16,000	14,854	92.84
Dologi kiadások és egyéb befizetések	16,000	16,000	14,854	92.84
1413341 Gyepmesteri feladatok	34,000	34,000	31,551	92.80
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,000	4,000	1,551	38.78
Működési célú pénzeszköztáadás	30,000	30,000	30,000	100.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	21,150	21,150	15,770	74.56
Működési célú pénzeszköztáadás	21,150	21,150	15,770	74.56
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság Volán/	276,661	291,661	200,937	68.89
Működési célú pénzeszköztáadás	276,661	291,661	200,937	68.89
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1,004,043	1,004,043	364,204	36.27
1612112 Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai	145,361	145,361	66,058	45.44
Dologi kiadások és egyéb befizetések	90,000	90,000	50,626	56.25
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	11,274	11,274	5,840	51.80
Működési célú pénzeszköztáadás	0	0	108	0.00
Beruházási kiadások	42,000	38,026	3,775	9.93
Felújítások	2,087	6,061	5,709	94.19
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	262,366	262,366	23,016	8.77
Dologi kiadások és egyéb befizetések	39,000	39,000	22,412	57.47
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	90,910	29.26
Dologi kiadások és egyéb befizetések	310,713	310,713	90,910	29.26
1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás	285,603	285,603	184,220	64.50
Beruházási kiadások	285,603	285,603	184,220	64.50
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	205,716	205,186	80,743	39.35
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	43,012	68.48
Beruházási kiadások	62,814	62,814	43,012	68.48
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	16,480	74.91
Működési célú pénzeszköztáadás	22,000	22,000	16,480	74.91
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	2,408	43.46
Személyi juttatások	0	240	60	25.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	45	45	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	6,071	5,056	1,303	25.77
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	300	0.00
Működési célú pénzeszköztáadás	0	200	700	350.00
2023321 Környezetvédelmi cselekvési terv	1,121	1,121	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,121	1,121	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
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 BÜNMEGELŐZÉS, 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 pénzeszközzátadás	4,000	0	0	0.00
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	50	50	10	20.00
2632101 Honvédelmi feladatok kiadásai	50	50	10	20.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	1	1	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	49	9	18.37
28 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG	600	600	377	62.83
2861101 Polgári Védelmi Kirendeltség kiadásai	600	600	377	62.83
Dologi kiadások és egyéb befizetések	600	600	377	62.83
30 EGÉSZSÉGÜGY	64,876	65,366	37,472	57.33
3011412 Bács-Kiskun Megyei Kórház	28,000	28,000	20,998	74.99
Támogatásértékű működési kiadás	28,000	28,000	20,998	74.99
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	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	11,629	41.20
Dologi kiadások és egyéb befizetések	27,941	27,041	11,612	42.94
Működési célú pénzeszközzátadás	285	1,185	17	1.43
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	1,867,302	1,858,436	1,099,394	59.16
3212361 Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása	20,000	20,000	14,700	73.50
Működési célú pénzeszközzátadás	20,000	20,000	14,700	73.50
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	23,325	60.36
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,500	4,500	515	11.44
Működési célú pénzeszközzátadás	34,141	34,141	22,810	66.81
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	35,050	38,700	29,039	75.04
Működési célú pénzeszközzátadás	35,050	38,700	29,039	75.04
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,719,000	1,681,000	989,247	58.85
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	50,000	4,000	3,851	96.28
Dologi kiadások és egyéb befizetések	17,000	19,800	10,726	54.17
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1,652,000	1,657,200	974,670	58.81
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	23,280	69.14
Működési célú pénzeszközzátadás	33,670	33,670	23,280	69.14
3242132 2011-ben árván maradt gyermek járadéka	941	941	652	69.29
Személyi juttatások	741	741	513	69.23
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	200	200	139	69.50
3242142 Idősügyi feladatok	2,000	2,000	1,438	71.90

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Működési célú pénzeszközátadás	2,000	2,000	1,438	71.90
3242162 Árpádvárosi Bölcsőde magastető ráépítés munkálatai	0	25,000	0	0.00
Beruházási kiadások	0	25,000	0	0.00
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓN	13,600	14,350	10,852	75.62
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	5,900	73.75
Működési célú pénzeszközátadás	8,000	8,000	5,900	73.75
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 pénzeszközátadás	5,000	4,231	2,950	69.72
34 KÖZOKTATÁS	157,485	320,076	112,381	35.11
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	0	35	0.00
Felújítások	21,596	21,596	21,340	98.81
3412132 Kecskemét esélyegyenlőségi terve /TÁMOP/	15,313	15,313	12,069	78.82
Személyi juttatások	0	7,691	7,691	100.00
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	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	37,350	75.00
Működési célú pénzeszközátadás	49,800	49,800	37,350	75.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetség gondozás	50	50	30	60.00
Működési célú pénzeszközátadás	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	1,125	75.00
Működési célú pénzeszközátadás	1,500	1,500	1,125	75.00
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	5,820	100.00
Felújítások	0	5,820	5,820	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
3441841 Vörösmarty M. Ált. Iskola 2 csoportszoba bővítés	0	34,000	13,678	40.23
Beruházási kiadások	0	34,000	13,678	40.23
3441851 Pedagógiai szakértői, szaktanácsadói díj	2,000	2,000	210	10.50
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,000	2,000	210	10.50
3441882 II. Rákóczi F. Ált.Isk. fűtési rendszer felújítása	0	954	953	99.90
Felújítások	0	954	953	99.90
3441892 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	0	75,514	4,826	6.39
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	4,826	50.46
Beruházási kiadások	0	63,766	0	0.00
36 SPORT	765,807	946,038	671,345	70.96
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	23,250	100.00
Működési célú pénzeszköztátadás	23,250	23,250	23,250	100.00
3642262 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám	663,482	839,482	563,018	67.07
Működési célú pénzeszköztátadás	578,166	580,166	456,415	78.67
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	85,316	259,316	106,603	41.11
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
3642752 Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozója	0	0	1,846	0.00
Személyi juttatások	0	0	638	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	0	205	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	1,003	0.00
38 KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS	461,112	463,828	364,404	78.56
3841182 Kecskeméti Nemzetközi Jazz Napok	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési célú pénzeszköztátadás	1,500	1,500	1,500	100.00
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	13,462	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	11,239	13,239	13,239	100.00
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	223	223	100.00
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	19,030	72.41
Működési célú pénzeszköztátadás	26,282	26,282	19,030	72.41
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	6,733	6,733	5,053	75.05
Működési célú pénzeszköztátadás	6,733	6,733	5,053	75.05
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	1,000	1,000	700	70.00
Működési célú pénzeszköztátadás	1,000	1,000	700	70.00
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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Működési célú pénzeszköztartás	15,000	15,000	15,000	100.00
3842882 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	120,464	120,464	90,348	75.00
Működési célú pénzeszköztartás	120,464	120,464	90,348	75.00
3842892 Kméti Kulturális és Konferencia Központ Nonp. Kft.	160,340	164,183	124,583	75.88
Működési célú pénzeszköztartás	160,340	164,183	124,583	75.88
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	36,977	73.80
Működési célú pénzeszköztartás	50,103	50,103	36,977	73.80
3842922 Kodály Fesztivál	6,400	6,400	0	0.00
Működési célú pénzeszköztartás	6,400	6,400	0	0.00
3842932 Kulturális és közművelődési koncepció	2,000	2,000	1,200	60.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	2,000	1,200	60.00
Működési célú pénzeszköztartás	2,000	0	0	0.00
3842942 Múzeumok Éjszakája	2,000	2,000	2,000	100.00
Működési célú pénzeszköztartás	2,000	2,000	2,000	100.00
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	32,741	36,311	28,385	78.17
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 pénzeszköztartás	0	180	150	83.33
4065122 Testvérvárosi kapcsolatok	4,000	4,000	2,831	70.78
Személyi juttatások	0	700	794	113.43
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	193	198	102.59
Dologi kiadások és egyéb befizetések	4,000	3,107	1,639	52.75
Működési célú pénzeszköztartás	0	0	200	0.00
4070102 Városmarketing	26,941	30,761	25,135	81.71
Személyi juttatások	350	408	471	115.44
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	91	376	188	50.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	9,500	7,157	7,528	105.18
Működési célú pénzeszköztartás	17,000	22,820	16,948	74.27
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	25,000	25,000	0	0.00
4241112 Egyházak támogatása	25,000	25,000	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszköztartás	25,000	25,000	0	0.00
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	10,500	10,500	2,536	24.15
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	2,536	46.11
Dologi kiadások és egyéb befizetések	500	500	310	62.00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	5,000	5,000	2,226	44.52
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1,185,580	1,224,648	756,841	61.80
4611002 Értékesített tárgyi eszköz ÁFA befiz. /Konzorcium/	44,393	44,393	31,974	72.02
Dologi kiadások és egyéb befizetések	44,393	44,393	31,974	72.02
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	237,949	237,949	129,309	54.34
Dologi kiadások és egyéb befizetések	237,949	237,949	129,309	54.34
4611102 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	238,207	238,207	50,290	21.11
Dologi kiadások és egyéb befizetések	238,207	238,207	50,290	21.11
4611161 Egyéb működési kiadások	7,636	10,989	10,918	99.35
Dologi kiadások és egyéb befizetések	7,636	10,989	10,918	99.35

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
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	3,994	72.98
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,473	5,473	3,994	72.98
4611242 Szakértői díjak	25,927	25,927	8,119	31.31
Dologi kiadások és egyéb befizetések	25,927	25,927	8,119	31.31
4611252 Beszerzési eljárások kiadásai	25,723	25,723	2,047	7.96
Dologi kiadások és egyéb befizetések	25,723	25,723	2,047	7.96
4611262 Informatikai kiadások	2,614	2,614	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,614	2,614	0	0.00
4611272 E-közigazgatás - rendszerkövetés	45,481	45,481	17,974	39.52
Dologi kiadások és egyéb befizetések	45,481	45,481	17,974	39.52
4611282 Üzemeltetési kiadások	120	120	50	41.67
Dologi kiadások és egyéb befizetések	120	120	50	41.67
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	7,147	3,612	50.54
Dologi kiadások és egyéb befizetések	30,000	7,147	3,612	50.54
4611422 Intézmények 2011.évi alulfinanszírozásának átadása	361,649	421,316	401,403	95.27
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	289,649	344,308	326,135	94.72
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	58,439	55.97
Személyi juttatások	2,775	2,458	775	31.53
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	982	914	329	36.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	53,714	36,063	11,832	32.81
Támogatásértékű működési kiadás	200	200	280	140.00
Működési célú pénzeszközátadás	15,860	20,853	19,743	94.68
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2,300	3,925	3,775	96.18
Beruházási kiadások	35,149	38,181	20,443	53.54
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	6,423	75.79
Személyi juttatások	6,496	6,347	4,958	78.12
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	1,754	1,775	1,351	76.11
Dologi kiadások és egyéb befizetések	250	353	114	32.29
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	2,500	2,500	1,288	51.52
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,500	2,500	1,288	51.52
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	5,000	10,246	5,848	57.08
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5,000	10,246	5,848	57.08
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	1,847	41.04
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	58	16	27.59
Dologi kiadások és egyéb befizetések	3,500	4,292	1,681	39.17
Működési célú pénzeszközátadás	0	150	150	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,723,028	1,351,782	0	0.00
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
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
49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	157,271	152,651	117,642	77.07
4911002 Városi Támogatási Program	157,271	152,651	117,642	77.07
Támogatásértékű működési kiadás	1,485	1,485	4,275	287.88
Működési célú pénzeszközátadás	123,310	118,690	87,961	74.11
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	32,476	32,476	25,406	78.23
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2,131,777	2,131,777	1,206,511	56.60
5011002 Felhalmozási célú hitelek	1,921,032	1,921,032	1,053,536	54.84
Dologi kiadások és egyéb befizetések	29,891	29,891	6,185	20.69
Felhalmozási célú kamatkiadás	315,958	315,958	182,094	57.63
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,575,183	1,575,183	865,257	54.93
5011112 Működési célú hitelek	189,334	189,334	130,057	68.69
Működési célú kamatkiadás	105,534	105,534	67,208	63.68
Működési célú hiteltörlesztés	83,800	83,800	62,849	75.00
5011401 Bankköltség	20,000	20,000	14,390	71.95
Dologi kiadások és egyéb befizetések	20,000	20,000	14,390	71.95
5011441 Készfizető kezességváll.-ból eredő kötelezettség	0	0	7,470	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	7,470	0.00
5011501 Személygépkocsik lízingelése	1,411	1,411	1,058	74.98
Felhalmozási célú kamatkiadás	368	368	211	57.34
Beruházási kiadások	1,043	1,043	847	81.21
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE	6,681	12,562	9,303	74.06
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételei	1,681	1,681	572	34.03
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	571	34.01
5411022 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	5,000	5,000	2,850	57.00
Támogatásértékű működési kiadás	5,000	5,000	2,850	57.00
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	43,235	52.61
5611011 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	0	41,019	22,757	55.48
Személyi juttatások	0	31,609	18,364	58.10
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	9,029	4,393	48.65
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	381	0	0.00
5611022 Képviselők, tisztségviselők juttatása, ktgtérítése	0	40,803	20,349	49.87
Személyi juttatások	0	30,312	15,543	51.28

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	7,147	4,175	58.42
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	3,344	631	18.87
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	0	363	129	35.54
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	77	23	29.87
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	286	106	37.06
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	12,843,302	12,996,958	9,432,729	72.58
6011000 Intézmények finanszírozása	12,815,262	12,968,918	9,432,729	72.73
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv működési támogat	12,786,989	12,925,016	9,429,000	72.95
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv felhalm. támogat	28,273	43,902	3,729	8.49
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
ÖSSZESEN	28,345,118	28,826,519	17,242,811	59.82
Személyi juttatások	36,117	107,815	52,237	48.45
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	59,953	33,451	17,492	52.29
Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,899,337	2,886,319	1,547,503	53.62
Működési célú kamatkiadás	105,534	105,534	67,208	63.68
Felhalmozási célú kamatkiadás	316,326	316,326	182,305	57.63
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1,671,410	1,676,810	982,428	58.59
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	289,649	344,308	326,135	94.72
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	72,000	75,268	75,268	100.00
Támogatásértékű működési kiadás	206,660	215,705	156,958	72.77
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15,388	15,611	15,611	100.00
Működési célú pénzeszközátadás	1,859,727	1,883,374	1,466,483	77.86
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	372,243	559,422	295,249	52.78
Beruházási kiadások	3,313,042	3,766,913	1,613,813	42.84
Felújítások	148,828	152,294	81,060	53.23
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	2,226	22.26
Működési célú hiteltörlesztés	83,800	83,800	62,849	75.00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,575,183	1,575,183	865,257	54.93
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv működési támogat	12,786,989	12,925,016	9,429,000	72.95
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv felhalm. támogat	28,273	43,902	3,729	8.49
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28,345,118	28,826,519	17,242,811	59.82
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	7,824,945	7,904,416	4,798,749	60.71
I.1. Személyi juttatások	36,117	107,815	52,237	48.45
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	59,953	33,451	17,492	52.29
I.3. Dologi kiadások	3,321,197	3,308,179	1,797,016	54.32
- Dologi kiadások és egyéb befizetések	2,899,337	2,886,319	1,547,503	53.62
- Működési célú kamatkiadás	105,534	105,534	67,208	63.68
- Felhalmozási célú kamatkiadás	316,326	316,326	182,305	57.63
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00
I.5. Egyéb működési kiadások	4,027,446	4,120,197	2,932,004	71.16
I.5.1. Támogatásértékű működési kiadás	206,660	215,705	156,958	72.77

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár / Szervezetcsoporthatár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	1,859,727	1,883,374	1,466,483	77.86
I.5.3. Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	1,671,410	1,676,810	982,428	58.59
I.5.4. Előző évi működési célú pénzmaradványátadás	289,649	344,308	326,135	94.72
I.6. Tartalékok működési célra	380,232	334,774	0	0.00
- Általános tartalék	20,000	10,887	0	0.00
- Működési céltartalék	360,232	323,887	0	0.00
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	6,035,928	6,284,202	2,081,001	33.11
II.1. Beruházási kiadások	3,313,042	3,766,913	1,613,813	42.84
II.2. Felújítások	148,828	152,294	81,060	53.23
II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	459,631	650,301	386,128	59.38
II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15,388	15,611	15,611	100.00
II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	372,243	559,422	295,249	52.78
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	1,714,694	0	0.00
III. KÖLCSÖNÖK	10,000	10,000	2,226	22.26
- Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0.00
- Felhalmozási kölcsön nyújtása	10,000	10,000	2,226	22.26
IV. IRÁNYÍTÁS ALÁ TART. KTG VETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA	12,815,262	12,968,918	9,432,729	72.73
- Működési célú támogatás	12,786,989	12,925,016	9,429,000	72.95
- Felhalmozási célú támogatás	28,273	43,902	3,729	8.49
A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV.)	26,686,135	27,167,536	16,314,705	60.05
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1,658,983	1,658,983	928,106	55.94
- Működési célú hiteltörlesztés	83,800	83,800	62,849	75.00
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1,575,183	1,575,183	865,257	54.93
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	28,345,118	28,826,519	17,242,811	59.82