

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6 TÉRSÉGI FELADATOK	12,207	12,207	12,207	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,207	12,207	12,207	100.00
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	12,207	12,207	12,207	100.00
Működési kiadások	12,207	12,207	12,207	100.00
Dologi kiadások	12,207	12,207	12,207	100.00
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	40,000	40,000	33,483	83.71
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	40,000	40,000	33,483	83.71
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	40,000	40,000	33,483	83.71
Működési kiadások	40,000	36,100	29,673	82.20
Személyi juttatások	2,500	3,200	1,152	36.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,500	600	573	95.50
Dologi kiadások	32,000	27,800	23,848	85.78
Működési célú támogatások	2,000	4,500	4,100	91.11
Felhalmozási kiadások	0	3,900	3,810	97.69
Beruházások	0	3,900	3,810	97.69
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	21,452	21,452	14,775	68.87
K - KÖTELEZŐ FELADAT	17,452	17,522	13,014	74.27
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	17,452	17,522	13,014	74.27
Működési kiadások	16,752	16,822	12,316	73.21
Személyi juttatások	0	70	69	98.57
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	197	42	21.32
Dologi kiadások	16,752	16,555	12,204	73.72
Felhalmozási kiadások	700	700	699	99.86
Beruházások	700	700	699	99.86
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,000	3,930	1,761	44.81
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	4,000	3,930	1,761	44.81
Működési kiadások	4,000	3,930	1,761	44.81
Személyi juttatások	3,150	3,000	1,421	47.37
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	850	850	270	31.76
Dologi kiadások	0	80	70	87.50
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	202,343	334,279	321,770	96.26
K - KÖTELEZŐ FELADAT	202,343	334,279	321,770	96.26
0914402 Köztéri környezetrendezés	202,343	334,279	321,770	96.26
Működési kiadások	5,743	22,762	17,922	78.74
Dologi kiadások	5,743	22,762	17,922	78.74
Felhalmozási kiadások	196,600	311,517	303,848	97.54
Beruházások	5,000	146,700	140,684	95.90
Felújítások	151,600	123,317	121,664	98.66
Felhalmozási célú támogatások	40,000	41,500	41,500	100.00
10 PÁLYÁZATKEZELÉssel KAPCS. KIADÁSOK	26,690,815	32,951,780	13,250,526	40.21
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	26,690,815	32,951,780	13,250,526	40.21
1012041 Beruházásokhoz kapcs. kiadás, tervek, eljárási díjak	36,359	189,322	113,394	59.89
Működési kiadások	21,359	81,423	19,689	24.18
Személyi juttatások	0	4,241	4,232	99.79
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	779	770	98.84
Dologi kiadások	21,359	75,725	14,009	18.50
Működési célú támogatások	0	678	677	99.85
Felhalmozási kiadások	15,000	107,899	93,704	86.84
Beruházások	15,000	64,537	54,178	83.95

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felújítások	0	31,649	27,813	87.88
Felhalmozási célú támogatások	0	11,713	11,713	100.00
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	25,000	1,659,719	256,791	15.47
Működési kiadások	5,000	336,583	61,217	18.19
Működési célú támogatások	5,000	336,583	61,217	18.19
Felhalmozási kiadások	20,000	1,323,136	195,574	14.78
Felhalmozási célú támogatások	20,000	1,323,136	195,574	14.78
1012212 Gazdasági program	6,350	6,350	0	0.00
Felhalmozási kiadások	6,350	6,350	0	0.00
Beruházások	6,350	6,350	0	0.00
1012862 Déli feltáró út folytatása	0	27,522	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	27,522	0	0.00
Beruházások	0	27,522	0	0.00
1012882 Déli lparterületen Barényi Béla út fejlesztése	1,376,657	1,831,124	1,669,921	91.20
Működési kiadások	416,732	392,581	231,378	58.94
Dologi kiadások	253,845	231,378	231,378	100.00
Tartalékok	162,887	161,203	0	0.00
Felhalmozási kiadások	959,925	1,438,543	1,438,543	100.00
Beruházások	959,925	1,438,543	1,438,543	100.00
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	5,047,946	5,112,400	419,568	8.21
Működési kiadások	3,365,696	3,407,920	66,853	1.96
Dologi kiadások	489,396	487,002	66,853	13.73
Tartalékok	2,876,300	2,920,918	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,682,250	1,704,480	352,715	20.69
Beruházások	121,493	121,493	0	0.00
Felújítások	1,560,757	1,582,987	352,715	22.28
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	4,890,493	4,995,940	72,530	1.45
Működési kiadások	1,037,894	1,039,943	21,730	2.09
Dologi kiadások	1,037,894	1,039,943	21,730	2.09
Felhalmozási kiadások	3,852,599	3,955,997	50,800	1.28
Beruházások	3,852,599	3,955,997	50,800	1.28
1012932 Utca, közterület,közpark rekon,közl. felület felúj	75,500	75,500	75,376	99.84
Működési kiadások	10,630	10,630	10,566	99.40
Dologi kiadások	10,630	10,630	10,566	99.40
Felhalmozási kiadások	64,870	64,870	64,810	99.91
Beruházások	64,870	64,870	64,810	99.91
1013002 Népi lparművészeti Gyűjtemény tetőfelújítása	39,923	39,923	6,350	15.91
Felhalmozási kiadások	39,923	39,923	6,350	15.91
Felújítások	39,923	39,923	6,350	15.91
1013072 Bérlakás építési program	0	1,400,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	1,400,000	0	0.00
Beruházások	0	1,400,000	0	0.00
1013082 Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás	880,220	945,146	887,602	93.91
Működési kiadások	17,345	14,735	14,735	100.00
Dologi kiadások	17,345	14,735	14,735	100.00
Felhalmozási kiadások	862,875	930,411	872,867	93.82
Beruházások	862,875	930,411	872,867	93.82
1013102 Kecskemét Fejlődéséért Alap	0	5,066,167	5,038,735	99.46
Működési kiadások	0	66,167	38,735	58.54

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	0	66,167	38,735	58.54
Felhalmozási kiadások	0	5,000,000	5,000,000	100.00
Beruházások	0	5,000,000	5,000,000	100.00
1013202 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	0	203	184	90.64
Működési kiadások	0	203	184	90.64
Dologi kiadások	0	203	184	90.64
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	106,658	82,719	31,181	37.70
Működési kiadások	95,462	73,719	22,181	30.09
Személyi juttatások	29,956	20,252	17,869	88.23
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	5,841	3,780	3,349	88.60
Dologi kiadások	14,160	964	964	100.00
Tartalékok	45,505	48,723	0	0.00
Felhalmozási kiadások	11,196	9,000	9,000	100.00
Beruházások	11,196	9,000	9,000	100.00
1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	256,603	250,475	70,891	28.30
Működési kiadások	64,935	167,267	17,316	10.35
Dologi kiadások	64,935	25,792	17,316	67.14
Tartalékok	0	141,475	0	0.00
Felhalmozási kiadások	191,668	83,208	53,575	64.39
Beruházások	191,668	83,208	53,575	64.39
1013262 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	0	168	168	100.00
Működési kiadások	0	168	168	100.00
Dologi kiadások	0	168	168	100.00
1013282 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	898	898	0	0.00
Felhalmozási kiadások	898	898	0	0.00
Beruházások	898	898	0	0.00
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	1,459,741	1,474,334	229,917	15.59
Működési kiadások	934,758	1,460,734	216,317	14.81
Dologi kiadások	370,647	216,317	216,317	100.00
Tartalékok	564,111	1,244,417	0	0.00
Felhalmozási kiadások	524,983	13,600	13,600	100.00
Beruházások	524,983	13,600	13,600	100.00
1013302 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	621	621	0	0.00
Felhalmozási kiadások	621	621	0	0.00
Beruházások	621	621	0	0.00
1013312 Egyetértés utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	297,674	353,214	352,553	99.81
Működési kiadások	53,999	53,996	53,787	99.61
Dologi kiadások	53,999	53,996	53,787	99.61
Felhalmozási kiadások	243,675	299,218	298,766	99.85
Beruházások	243,675	299,218	298,766	99.85
1013322 Klapka utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	0	8,512	8,512	100.00
Működési kiadások	0	208	208	100.00
Dologi kiadások	0	208	208	100.00
Felhalmozási kiadások	0	8,304	8,304	100.00
Beruházások	0	8,304	8,304	100.00
1013332 Épület- és területfejl. a Rudolf-laktanyában/TOP/	537,935	542,795	318	0.06
Működési kiadások	426,004	542,795	318	0.06
Dologi kiadások	37,212	317	318	100.32
Tartalékok	388,792	542,478	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	111,931	0	0	0.00
Beruházások	111,931	0	0	0.00
1013342 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	22,636	51,939	50,987	98.17
Működési kiadások	0	2,211	1,259	56.94
Dologi kiadások	0	2,211	1,259	56.94
Felhalmozási kiadások	22,636	49,728	49,728	100.00
Beruházások	22,636	49,728	49,728	100.00
1013352 Új nappali ell. bizt. teleph.kialakítása Hom./TOP/	120,245	107,589	107,589	100.00
Működési kiadások	25,506	26,396	26,395	100.00
Dologi kiadások	25,506	26,396	26,395	100.00
Felhalmozási kiadások	94,739	81,193	81,193	100.00
Beruházások	94,739	81,193	81,193	100.00
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	781,119	454,032	0	0.00
Működési kiadások	185,257	454,032	0	0.00
Dologi kiadások	185,257	8,566	0	0.00
Tartalékok	0	445,466	0	0.00
Felhalmozási kiadások	595,862	0	0	0.00
Beruházások	595,862	0	0	0.00
1013372 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	754,610	717,516	192,580	26.84
Működési kiadások	192,941	421,318	24,514	5.82
Dologi kiadások	192,941	116,148	24,514	21.11
Tartalékok	0	305,170	0	0.00
Felhalmozási kiadások	561,669	296,198	168,067	56.74
Beruházások	561,669	296,198	168,067	56.74
1013382 Egészségügyi alapellátás innovációs infr.fejl/TOP	50,759	62,570	62,570	100.00
Működési kiadások	0	3,595	3,595	100.00
Dologi kiadások	0	3,595	3,595	100.00
Felhalmozási kiadások	50,759	58,975	58,975	100.00
Beruházások	0	6,711	6,712	100.01
Felújítások	50,759	52,264	52,263	100.00
1013392 Időskorúak és fogyatékkal élők szoc. alapsz.f./TOP	0	3,449	3,449	100.00
Működési kiadások	0	2,138	2,138	100.00
Dologi kiadások	0	2,138	2,138	100.00
Felhalmozási kiadások	0	1,311	1,311	100.00
Beruházások	0	1,311	1,311	100.00
1013402 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	345,818	373,765	370,543	99.14
Működési kiadások	14,493	15,230	14,285	93.80
Dologi kiadások	14,493	15,230	14,285	93.80
Felhalmozási kiadások	331,325	358,535	356,258	99.36
Beruházások	331,325	358,535	356,258	99.36
1013412 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TOP	1,113,933	1,034,169	863,089	83.46
Működési kiadások	394,856	251,454	166,475	66.20
Dologi kiadások	198,081	236,281	166,475	70.46
Tartalékok	196,775	15,173	0	0.00
Felhalmozási kiadások	719,077	782,715	696,614	89.00
Beruházások	719,077	782,715	696,614	89.00
1013422 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/	76,576	106,130	105,097	99.03
Működési kiadások	18,848	4,138	3,146	76.03
Dologi kiadások	18,848	4,138	3,146	76.03

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	57,728	101,992	101,951	99.96
Beruházások	57,728	101,992	101,951	99.96
1013432 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	9,714	1,016	10.46
Működési kiadások	0	8,698	0	0.00
Tartalékok	0	8,698	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	1,016	1,016	100.00
Beruházások	0	1,016	1,016	100.00
1013452 Turisztikai attrakció megv. Rudolf laktanyában/TOP	1,313,336	0	0	0.00
Működési kiadások	1,095,739	0	0	0.00
Dologi kiadások	55,535	0	0	0.00
Tartalékok	1,040,204	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	217,597	0	0	0.00
Beruházások	217,597	0	0	0.00
1013482 Kertvárosi Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	72,169	95,867	95,868	100.00
Működési kiadások	1,817	2,344	2,344	100.00
Dologi kiadások	1,817	2,344	2,344	100.00
Felhalmozási kiadások	70,352	93,523	93,523	100.00
Felújítások	70,352	93,523	93,523	100.00
1013492 Mórícz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	359,047	352,602	349,036	98.99
Működési kiadások	7,725	9,482	7,377	77.80
Dologi kiadások	7,725	9,482	7,377	77.80
Felhalmozási kiadások	351,322	343,120	341,660	99.57
Felújítások	351,322	343,120	341,660	99.57
1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	473,525	263,204	0	0.00
Működési kiadások	8,970	263,204	0	0.00
Dologi kiadások	8,970	1,719	0	0.00
Tartalékok	0	261,485	0	0.00
Felhalmozási kiadások	464,555	0	0	0.00
Felújítások	464,555	0	0	0.00
1013512 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	371,311	373,620	372,968	99.83
Működési kiadások	7,787	10,096	9,445	93.55
Dologi kiadások	7,787	9,548	9,445	98.92
Tartalékok	0	548	0	0.00
Felhalmozási kiadások	363,524	363,524	363,523	100.00
Felújítások	363,524	363,524	363,523	100.00
1013522 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	424,804	421,344	0	0.00
Működési kiadások	11,840	421,344	0	0.00
Dologi kiadások	11,840	4,623	0	0.00
Tartalékok	0	416,721	0	0.00
Felhalmozási kiadások	412,964	0	0	0.00
Felújítások	412,964	0	0	0.00
1013532 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	340,193	262,944	0	0.00
Működési kiadások	7,507	262,944	0	0.00
Dologi kiadások	7,507	1,712	0	0.00
Tartalékok	0	261,232	0	0.00
Felhalmozási kiadások	332,686	0	0	0.00
Felújítások	332,686	0	0	0.00
1013542 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	71,720	112,565	112,565	100.00
Működési kiadások	0	1,608	1,608	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	0	1,608	1,608	100.00
Felhalmozási kiadások	71,720	110,957	110,957	100.00
Felújítások	71,720	110,957	110,957	100.00
1013552 Margaréta buszforduló építése/TOP/	542,670	509,383	468,561	91.99
Működési kiadások	119,090	114,104	74,520	65.31
Dologi kiadások	119,090	106,841	74,520	69.75
Tartalékok	0	7,263	0	0.00
Felhalmozási kiadások	423,580	395,279	394,041	99.69
Beruházások	423,580	395,279	394,041	99.69
1013562 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	301,279	308,511	308,311	99.94
Működési kiadások	1,143	2,667	2,532	94.94
Dologi kiadások	1,143	2,667	2,532	94.94
Felhalmozási kiadások	300,136	305,844	305,779	99.98
Felújítások	300,136	305,844	305,779	99.98
1013572 ASP központhoz való csatlakozás/KÖFOP-VEKOP/	221	221	0	0.00
Működési kiadások	221	221	0	0.00
Dologi kiadások	221	221	0	0.00
1013582 Ifjúság úti Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	38,025	0	0	0.00
Működési kiadások	4,396	0	0	0.00
Dologi kiadások	4,396	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	33,629	0	0	0.00
Felújítások	33,629	0	0	0.00
1013592 Nyitra utcai Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	42,457	0	0	0.00
Működési kiadások	7,442	0	0	0.00
Dologi kiadások	4,591	0	0	0.00
Tartalékok	2,851	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	35,015	0	0	0.00
Felújítások	35,015	0	0	0.00
1013602 Szabadkai utcai Óvoda energetikai korszerűsítés/TOP/	46,877	0	0	0.00
Működési kiadások	9,123	0	0	0.00
Dologi kiadások	4,944	0	0	0.00
Tartalékok	4,179	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	37,754	0	0	0.00
Felújítások	37,754	0	0	0.00
1013612 Forradalom utcai bölcsöde energetikai korsz./TOP/	89,251	0	0	0.00
Működési kiadások	6,775	0	0	0.00
Dologi kiadások	6,775	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	82,476	0	0	0.00
Felújítások	82,476	0	0	0.00
1013622 Klapka utcai bölcsöde energetikai korsz./TOP/	53,603	0	0	0.00
Működési kiadások	4,111	0	0	0.00
Dologi kiadások	4,111	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	49,492	0	0	0.00
Felújítások	49,492	0	0	0.00
1013632 Szolnoki út felújítása /TOP/	24,339	155,294	144,913	93.32
Működési kiadások	1,003	3,632	3,267	89.95
Dologi kiadások	1,003	3,632	3,267	89.95
Felhalmozási kiadások	23,336	151,662	141,646	93.40
Felújítások	23,336	151,662	141,646	93.40

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	688,806	698,800	23,178	3.32
Működési kiadások	531,233	677,781	2,159	0.32
Dologi kiadások	37,081	2,159	2,159	100.00
Tartalékok	494,152	675,622	0	0.00
Felhalmozási kiadások	157,573	21,019	21,019	100.00
Beruházások	157,573	21,019	21,019	100.00
1013652 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	17,515	6,994	2,943	42.08
Működési kiadások	17,515	6,994	2,943	42.08
Személyi juttatások	2,520	2,520	2,520	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	442	423	423	100.00
Dologi kiadások	10,850	0	0	0.00
Tartalékok	3,703	4,051	0	0.00
1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval/TOP	307,111	278,345	56,234	20.20
Működési kiadások	59,163	204,875	6,984	3.41
Dologi kiadások	59,163	21,882	6,984	31.92
Tartalékok	0	182,993	0	0.00
Felhalmozási kiadások	247,948	73,470	49,250	67.03
Beruházások	247,948	73,470	49,250	67.03
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	25,406	38,217	413	1.08
Működési kiadások	25,406	38,217	413	1.08
Dologi kiadások	13,237	2,875	413	14.37
Tartalékok	12,169	35,342	0	0.00
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	516,170	231,190	9,878	4.27
Működési kiadások	203,639	228,650	9,878	4.32
Dologi kiadások	20,688	11,864	9,878	83.26
Tartalékok	182,951	216,786	0	0.00
Felhalmozási kiadások	312,531	2,540	0	0.00
Beruházások	1,905	1,905	0	0.00
Felújítások	310,626	635	0	0.00
1013712 Forradalom utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	57,133	0	0	0.00
Működési kiadások	6,656	0	0	0.00
Dologi kiadások	6,656	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	50,477	0	0	0.00
Felújítások	50,477	0	0	0.00
1013722 Lánchíd utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	149,540	0	0	0.00
Működési kiadások	11,280	0	0	0.00
Dologi kiadások	11,280	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	138,260	0	0	0.00
Felújítások	138,260	0	0	0.00
1013732 Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	32,675	0	0	0.00
Működési kiadások	3,869	0	0	0.00
Dologi kiadások	3,869	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	28,806	0	0	0.00
Felújítások	28,806	0	0	0.00
1013742 Széchenyi sétányi óvoda energetikai korsz./TOP/	55,264	0	0	0.00
Működési kiadások	4,314	0	0	0.00
Dologi kiadások	4,314	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	50,950	0	0	0.00
Felújítások	50,950	0	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1013752 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TOP	59,478	7,767	0	0.00
Működési kiadások	6,207	7,767	0	0.00
Dologi kiadások	6,207	0	0	0.00
Tartalékok	0	7,767	0	0.00
Felhalmozási kiadások	53,271	0	0	0.00
Beruházások	12,700	0	0	0.00
Felújítások	40,571	0	0	0.00
1013762 Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	133,626	0	0	0.00
Működési kiadások	10,025	0	0	0.00
Dologi kiadások	10,025	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	123,601	0	0	0.00
Felújítások	123,601	0	0	0.00
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	289,335	240,594	199,541	82.94
Működési kiadások	237,635	179,535	138,654	77.23
Személyi juttatások	21,600	25,672	19,521	76.04
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,212	4,914	3,328	67.72
Dologi kiadások	110,527	148,949	115,805	77.75
Tartalékok	101,296	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	51,700	61,059	60,887	99.72
Beruházások	51,700	61,059	60,887	99.72
1013782 Károly Róbert kert. II. ütemének megvalósítása/TOP	1,355,397	1,383,305	9,398	0.68
Működési kiadások	1,315,405	1,346,680	1,340	0.10
Dologi kiadások	164	2,500	1,340	53.60
Tartalékok	1,315,241	1,344,180	0	0.00
Felhalmozási kiadások	39,992	36,625	8,058	22.00
Beruházások	39,992	36,625	8,058	22.00
1013792 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	0	1,000	1,000	100.00
Működési kiadások	0	1,000	1,000	100.00
Dologi kiadások	0	1,000	1,000	100.00
1013802 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	0	24,961	24,511	98.20
Működési kiadások	0	5,276	4,826	91.47
Dologi kiadások	0	5,276	4,826	91.47
Felhalmozási kiadások	0	19,685	19,685	100.00
Beruházások	0	19,685	19,685	100.00
1013982 Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	10,063	10,063	0	0.00
Felhalmozási kiadások	10,063	10,063	0	0.00
Beruházások	10,063	10,063	0	0.00
1014102 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	32,542	40,529	19,024	46.94
Működési kiadások	26,542	34,579	17,135	49.55
Személyi juttatások	8,447	4,495	4,466	99.35
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,981	958	883	92.17
Dologi kiadások	14,038	27,168	11,787	43.39
Tartalékok	2,076	1,958	0	0.00
Felhalmozási kiadások	6,000	5,950	1,889	31.75
Beruházások	6,000	5,950	1,889	31.75
1014302 Az alapellátó rendszer prevenciósv tev.erős./EFOP/	91,653	120,535	61,273	50.83
Működési kiadások	91,653	110,584	54,014	48.84
Személyi juttatások	27,918	38,844	23,517	60.54
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	5,444	7,553	4,163	55.12

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	38,740	64,187	26,335	41.03
Tartalékok	19,551	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	9,951	7,258	72.94
Beruházások	0	9,951	7,258	72.94
1014902 2 db elektromos gépjármű beszerzése/ITM/	0	30,000	0	0.00
Működési kiadások	0	3,098	0	0.00
Dologi kiadások	0	3,098	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	26,902	0	0.00
Beruházások	0	26,902	0	0.00
11 VÁROSFEJLESZTÉS	1,181,086	1,123,382	976,990	86.97
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,181,086	1,123,382	976,990	86.97
1112122 Közterületek fejlesztése	593,119	571,065	428,024	74.95
Működési kiadások	75,421	92,393	44,797	48.49
Dologi kiadások	75,421	92,393	44,797	48.49
Felhalmozási kiadások	517,698	478,672	383,227	80.06
Beruházások	157,722	258,822	175,284	67.72
Felújítások	359,976	219,850	207,942	94.58
1112322 Főtér infrastrukturális felújítása	50,000	50,000	47,155	94.31
Működési kiadások	0	326	325	99.69
Dologi kiadások	0	326	325	99.69
Felhalmozási kiadások	50,000	49,674	46,830	94.27
Beruházások	0	49,674	46,830	94.27
Felújítások	50,000	0	0	0.00
1112852 Szemünk Fénye Program	225,000	225,000	224,499	99.78
Működési kiadások	225,000	225,000	224,499	99.78
Dologi kiadások	225,000	225,000	224,499	99.78
1113062 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	312,967	277,317	277,312	100.00
Működési kiadások	90,113	57,079	57,075	99.99
Személyi juttatások	0	1,460	1,456	99.73
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	270	270	100.00
Dologi kiadások	90,113	55,349	55,349	100.00
Felhalmozási kiadások	222,854	220,238	220,237	100.00
Beruházások	222,854	220,238	220,237	100.00
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1,526,481	1,497,155	458,025	30.59
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,526,481	1,497,155	458,025	30.59
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500	583	583	100.00
Működési kiadások	500	583	583	100.00
Dologi kiadások	500	583	583	100.00
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	496,376	466,289	390,557	83.76
Működési kiadások	5,000	75,412	74,089	98.25
Dologi kiadások	5,000	75,412	74,089	98.25
Felhalmozási kiadások	491,376	390,877	316,468	80.96
Beruházások	491,376	390,877	316,468	80.96
1212331 Tűzcsapok kiépítése	15,000	15,000	7,322	48.81
Felhalmozási kiadások	15,000	15,000	7,322	48.81
Beruházások	15,000	15,000	7,322	48.81
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	1,014,605	1,015,283	59,563	5.87
Működési kiadások	800,090	800,851	2,983	0.37
Dologi kiadások	3,083	3,083	2,983	96.76

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartalékok	797,007	797,768	0	0.00
Felhalmozási kiadások	214,515	214,432	56,580	26.39
Beruházások	0	32,654	32,653	100.00
Felújítások	214,515	181,778	23,927	13.16
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	2,989,285	3,886,652	3,357,121	86.38
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,982,435	3,879,802	3,357,121	86.53
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	644,660	794,901	766,279	96.40
Működési kiadások	628,660	748,292	737,824	98.60
Dologi kiadások	625,660	745,292	736,491	98.82
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,000	3,000	1,333	44.43
Felhalmozási kiadások	16,000	46,609	28,455	61.05
Beruházások	12,000	42,609	26,990	63.34
Felújítások	4,000	4,000	1,465	36.63
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	721,035	823,127	788,697	95.82
Működési kiadások	519,776	597,846	591,944	99.01
Dologi kiadások	519,776	597,846	591,944	99.01
Felhalmozási kiadások	201,259	225,281	196,753	87.34
Beruházások	190,000	51,946	25,220	48.55
Felújítások	11,259	103,335	101,533	98.26
Felhalmozási célú támogatások	0	70,000	70,000	100.00
1413201 Víziközmű-vagyron üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	394,159	424,271	229,920	54.19
Működési kiadások	182,480	6,000	4,555	75.92
Dologi kiadások	6,000	6,000	4,555	75.92
Tartalékok	176,480	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	211,679	418,271	225,365	53.88
Beruházások	50,000	138,035	94,593	68.53
Felújítások	161,679	280,236	130,772	46.66
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	376,000	376,000	208,676	55.50
Működési kiadások	275,000	275,429	178,011	64.63
Dologi kiadások	275,000	275,429	178,011	64.63
Felhalmozási kiadások	101,000	100,571	30,665	30.49
Beruházások	101,000	100,571	30,665	30.49
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	92,100	100,100	81,600	81.52
Működési kiadások	55,400	55,400	55,400	100.00
Dologi kiadások	55,400	55,400	55,400	100.00
Felhalmozási kiadások	36,700	44,700	26,200	58.61
Beruházások	36,700	44,700	26,200	58.61
1413341 Gyepmesteri feladatok	45,000	53,000	53,000	100.00
Működési kiadások	45,000	53,000	53,000	100.00
Működési célú támogatások	45,000	53,000	53,000	100.00
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	17,417	17,417	16,649	95.59
Működési kiadások	17,417	767	0	0.00
Tartalékok	17,417	767	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	16,650	16,649	99.99
Beruházások	0	16,650	16,649	99.99
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	45,000	49,565	49,565	100.00
Működési kiadások	45,000	45,516	45,516	100.00
Működési célú támogatások	45,000	45,516	45,516	100.00
Felhalmozási kiadások	0	4,049	4,049	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások	0	4,049	4,049	100.00
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása	647,064	1,241,421	1,162,735	93.66
Működési kiadások	647,064	1,165,586	1,086,900	93.25
Dologi kiadások	47	94,581	54,167	57.27
Működési célú támogatások	647,017	1,071,005	1,032,734	96.43
Felhalmozási kiadások	0	75,835	75,835	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	75,835	75,835	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,850	6,850	0	0.00
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	6,850	6,850	0	0.00
Felhalmozási kiadások	6,850	6,850	0	0.00
Beruházások	6,850	6,850	0	0.00
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1,831,203	2,047,855	1,331,835	65.04
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,634,212	1,566,864	910,122	58.09
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	993,946	849,026	724,409	85.32
Működési kiadások	117,981	227,321	182,131	80.12
Dologi kiadások	117,981	219,061	173,871	79.37
Működési célú támogatások	0	8,260	8,260	100.00
Felhalmozási kiadások	875,965	621,705	542,278	87.22
Beruházások	875,965	582,016	503,247	86.47
Felújítások	0	39,689	39,031	98.34
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	434,766	433,570	58,352	13.46
Működési kiadások	410,226	388,389	37,436	9.64
Dologi kiadások	41,686	40,686	37,436	92.01
Tartalékok	368,540	347,703	0	0.00
Felhalmozási kiadások	24,540	45,181	20,915	46.29
Beruházások	1,000	4,402	1,494	33.94
Felújítások	23,540	40,779	19,421	47.63
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	204,000	282,768	127,318	45.03
Működési kiadások	82,000	89,141	71,448	80.15
Dologi kiadások	25,000	25,000	7,307	29.23
Működési célú támogatások	57,000	64,141	64,141	100.00
Felhalmozási kiadások	122,000	193,627	55,870	28.85
Beruházások	122,000	163,147	30,592	18.75
Felújítások	0	30,480	25,278	82.93
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	1,500	1,500	43	2.87
Működési kiadások	1,500	1,500	43	2.87
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	1,500	43	2.87
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	196,991	480,991	421,713	87.68
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	193,741	477,741	420,290	87.97
Működési kiadások	37,000	100,528	97,818	97.30
Dologi kiadások	37,000	100,528	97,818	97.30
Felhalmozási kiadások	156,741	377,213	322,472	85.49
Beruházások	156,741	377,213	322,472	85.49
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	2,750	2,750	1,423	51.75
Működési kiadások	2,750	2,750	1,423	51.75
Dologi kiadások	250	250	88	35.20
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500	2,500	1,335	53.40
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500	500	0	0.00
Felhalmozási kiadások	500	500	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások	500	500	0	0.00
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM	80,340	98,230	79,077	80.50
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	80,340	98,230	79,077	80.50
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	4,500	4,500	4,500	100.00
Működési kiadások	4,500	4,500	4,500	100.00
Működési célú támogatások	4,500	4,500	4,500	100.00
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	50,000	57,500	57,500	100.00
Működési kiadások	50,000	57,500	57,500	100.00
Működési célú támogatások	50,000	57,500	57,500	100.00
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	22,690	22,690	13,590	59.89
Működési kiadások	10,000	22,512	13,590	60.37
Dologi kiadások	10,000	22,512	13,590	60.37
Felhalmozási kiadások	12,690	178	0	0.00
Beruházások	12,690	178	0	0.00
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)	3,150	13,540	3,487	25.75
Működési kiadások	3,150	4,634	3,487	75.25
Személyi juttatások	440	490	469	95.71
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	70	70	58	82.86
Dologi kiadások	1,140	1,940	1,923	99.12
Működési célú támogatások	1,500	2,134	1,037	48.59
Felhalmozási kiadások	0	8,906	0	0.00
Beruházások	0	8,906	0	0.00
24 K Ö Z R E N D É S K Ö Z B I Z T O N S Á G	67,000	68,200	60,135	88.17
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	67,000	68,200	60,135	88.17
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	46,000	46,000	46,000	100.00
Működési kiadások	23,000	23,000	23,000	100.00
Működési célú támogatások	23,000	23,000	23,000	100.00
Felhalmozási kiadások	23,000	23,000	23,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	23,000	23,000	23,000	100.00
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	21,000	22,200	14,135	63.67
Működési kiadások	21,000	9,950	8,177	82.18
Működési célú támogatások	21,000	9,950	8,177	82.18
Felhalmozási kiadások	0	12,250	5,959	48.64
Felhalmozási célú támogatások	0	12,250	5,959	48.64
26 H O N V É D E L M I I G A Z G A T Á S I T E V É K E N Y S É G	4,500	4,500	4,200	93.33
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	500	500	200	40.00
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	500	500	200	40.00
Működési kiadások	500	500	200	40.00
Dologi kiadások	500	500	200	40.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	4,000	4,000	4,000	100.00
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,000	4,000	4,000	100.00
Működési kiadások	1,000	500	500	100.00
Működési célú támogatások	1,000	500	500	100.00
Felhalmozási kiadások	3,000	3,500	3,500	100.00
Felhalmozási célú támogatások	3,000	3,500	3,500	100.00
30 E G É S Z S É G Ű G Y I E L L Á T Á S	65,119	92,119	88,566	96.14
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	4,619	4,619	4,566	98.85
3011412 Egészségügyi feladatok	4,619	4,619	4,566	98.85
Működési kiadások	4,619	4,619	4,566	98.85

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	4,619	4,619	4,566	98.85
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	60,500	87,500	84,000	96.00
3011412 Egészségügyi feladatok	53,000	80,000	80,000	100.00
Működési kiadások	53,000	80,000	80,000	100.00
Működési célú támogatások	53,000	80,000	80,000	100.00
3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	7,500	7,500	4,000	53.33
Működési kiadások	7,500	7,500	4,000	53.33
Működési célú támogatások	7,500	7,500	4,000	53.33
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	828,218	758,044	710,688	93.75
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	33,815	2,315	625	27.00
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	33,815	2,315	625	27.00
Működési kiadások	33,815	2,315	625	27.00
Dologi kiadások	2,310	1,810	621	34.31
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31,505	505	5	0.99
K - KÖTELEZŐ FELADAT	202,585	224,569	183,776	81.83
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	54,885	54,885	54,278	98.89
Működési kiadások	54,885	54,885	54,278	98.89
Dologi kiadások	9,623	9,623	9,512	98.85
Működési célú támogatások	45,262	45,262	44,766	98.90
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	111,600	111,600	80,471	72.11
Működési kiadások	111,600	111,600	80,471	72.11
Dologi kiadások	6,600	6,600	1,246	18.88
Ellátottak pénzbeli juttatásai	103,000	103,000	78,460	76.17
Működési célú támogatások	2,000	2,000	764	38.20
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	12,000	12,000	7,479	62.33
Működési kiadások	12,000	12,000	7,479	62.33
Dologi kiadások	12,000	12,000	7,479	62.33
3222451 Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek t	0	21,984	17,448	79.37
Működési kiadások	0	21,984	17,448	79.37
Dologi kiadások	0	21,984	17,448	79.37
3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítvány	24,100	24,100	24,100	100.00
Működési kiadások	24,100	24,100	24,100	100.00
Működési célú támogatások	24,100	24,100	24,100	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	591,818	531,160	526,287	99.08
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	20,000	61,207	61,207	100.00
Működési kiadások	20,000	60,587	60,587	100.00
Működési célú támogatások	20,000	60,587	60,587	100.00
Felhalmozási kiadások	0	620	620	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	620	620	100.00
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	35,000	51,000	51,000	100.00
Működési kiadások	35,000	51,000	51,000	100.00
Működési célú támogatások	35,000	51,000	51,000	100.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	69,340	71,340	71,068	99.62
Működési kiadások	69,340	71,340	71,068	99.62
Személyi juttatások	684	684	684	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	137	137	128	93.43
Működési célú támogatások	68,519	70,519	70,256	99.63
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,000	1,000	0	0.00
Működési kiadások	1,000	1,000	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000	1,000	0	0.00
3242022 Neumann János Egyetem	39,000	42,600	39,000	91.55
Működési kiadások	39,000	42,600	39,000	91.55
Működési célú támogatások	39,000	42,600	39,000	91.55
3242142 Idősügyi feladatok	32,000	32,607	32,607	100.00
Működési kiadások	32,000	32,607	32,607	100.00
Működési célú támogatások	32,000	32,607	32,607	100.00
3275202 Idősek Otthona felújítása	395,478	271,406	271,405	100.00
Működési kiadások	84,744	61,057	61,056	100.00
Dologi kiadások	84,744	61,057	61,056	100.00
Felhalmozási kiadások	310,734	210,349	210,349	100.00
Beruházások	25,400	0	0	0.00
Felújítások	285,334	210,349	210,349	100.00
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	18,000	18,306	16,800	91.77
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,000	18,306	16,800	91.77
3342062 Ifjúságpoltika, drogrenció	18,000	18,306	16,800	91.77
Működési kiadások	18,000	18,306	16,800	91.77
Működési célú támogatások	18,000	18,306	16,800	91.77
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	53,800	55,437	54,953	99.13
K - KÖTELEZŐ FELADAT	300	300	300	100.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetségndozás	300	300	300	100.00
Működési kiadások	300	300	300	100.00
Működési célú támogatások	300	300	300	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	53,500	55,137	54,653	99.12
3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft.	40,000	40,000	40,000	100.00
Működési kiadások	40,000	40,000	40,000	100.00
Működési célú támogatások	40,000	40,000	40,000	100.00
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési kiadások	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési célú támogatások	1,500	1,500	1,500	100.00
3441102 Középkiskolás kiválóságok támogatása	12,000	13,637	13,153	96.45
Működési kiadások	12,000	12,250	11,766	96.05
Személyi juttatások	6,700	7,436	7,435	99.99
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500	1,500	1,301	86.73
Dologi kiadások	50	250	140	56.00
Működési célú támogatások	3,750	3,064	2,890	94.32
Felhalmozási kiadások	0	1,387	1,387	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	1,387	1,387	100.00
36 SPORT FELADATOK	1,930,606	2,320,531	2,258,400	97.32
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,280,404	1,346,556	1,346,556	100.00
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,280,404	1,346,556	1,346,556	100.00
Működési kiadások	725,000	781,059	781,059	100.00
Működési célú támogatások	725,000	781,059	781,059	100.00
Felhalmozási kiadások	555,404	565,497	565,497	100.00
Felhalmozási célú támogatások	555,404	565,497	565,497	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	650,202	973,975	911,844	93.62
3612232 Sportszervezetek támogatása	273,625	597,389	553,417	92.64
Működési kiadások	237,425	310,425	266,824	85.95
Személyi juttatások	968	11,578	10,054	86.84

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	532	5,800	1,682	29.00
Dologi kiadások	500	41,295	5,363	12.99
Működési célú támogatások	235,425	251,752	249,725	99.19
Felhalmozási kiadások	36,200	286,964	286,593	99.87
Beruházások	0	3,000	2,629	87.63
Felhalmozási célú támogatások	36,200	283,964	283,964	100.00
3642531 Egészséges Életmódot Hit és Sport Alapítvány	2,000	2,000	2,000	100.00
Működési kiadások	2,000	2,000	2,000	100.00
Működési célú támogatások	2,000	2,000	2,000	100.00
3642612 HISZEK Benned Sport Program/EMMI/	9,095	9,095	9,095	100.00
Működési kiadások	9,095	9,095	9,095	100.00
Működési célú támogatások	9,095	9,095	9,095	100.00
3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	352,728	352,737	347,332	98.47
Működési kiadások	1,591	1,591	0	0.00
Dologi kiadások	1,591	1,591	0	0.00
Felhalmozási kiadások	351,137	351,146	347,332	98.91
Beruházások	351,137	351,146	347,332	98.91
3642822 Műfüves labdarúgópálya kialakítása	9,754	9,754	0	0.00
Felhalmozási kiadások	9,754	9,754	0	0.00
Beruházások	9,754	9,754	0	0.00
3642832 Kültéri kondicionáló pálya kialakítása	3,000	3,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	3,000	3,000	0	0.00
Beruházások	3,000	3,000	0	0.00
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	724,985	858,261	857,761	99.94
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	402,064	415,913	415,413	99.88
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	401,564	415,413	415,413	100.00
Működési kiadások	401,564	415,413	415,413	100.00
Működési célú támogatások	401,564	415,413	415,413	100.00
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500	500	0	0.00
Működési kiadások	500	500	0	0.00
Dologi kiadások	500	500	0	0.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	322,921	442,348	442,348	100.00
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	221,964	260,734	260,734	100.00
Működési kiadások	221,964	233,564	233,564	100.00
Működési célú támogatások	221,964	233,564	233,564	100.00
Felhalmozási kiadások	0	27,170	27,170	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	27,170	27,170	100.00
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	51,857	60,744	60,744	100.00
Működési kiadások	51,857	58,264	58,264	100.00
Dologi kiadások	0	5,000	5,000	100.00
Működési célú támogatások	51,857	53,264	53,264	100.00
Felhalmozási kiadások	0	2,480	2,480	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	2,480	2,480	100.00
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	13,000	13,000	13,000	100.00
Működési kiadások	13,000	13,000	13,000	100.00
Működési célú támogatások	13,000	13,000	13,000	100.00
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési kiadások	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési célú támogatások	3,000	3,000	3,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	30,000	101,770	101,770	100.00
Működési kiadások	30,000	101,770	101,770	100.00
Működési célú támogatások	30,000	101,770	101,770	100.00
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	2,500	2,500	2,500	100.00
Működési kiadások	2,500	2,500	2,500	100.00
Dologi kiadások	2,500	2,500	2,500	100.00
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	600	600	100.00
Működési kiadások	600	600	600	100.00
Dologi kiadások	300	300	300	100.00
Működési célú támogatások	300	300	300	100.00
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	90,780	109,541	104,533	95.43
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	90,780	109,541	104,533	95.43
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	90,780	109,541	104,533	95.43
Működési kiadások	90,780	103,635	98,628	95.17
Személyi juttatások	15,000	6,621	4,362	65.88
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	15,000	4,100	2,868	69.95
Dologi kiadások	27,780	57,270	55,755	97.35
Működési célú támogatások	33,000	35,644	35,644	100.00
Felhalmozási kiadások	0	5,906	5,905	99.98
Beruházások	0	610	610	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	5,296	5,296	100.00
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	30,000	34,134	34,134	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	30,000	34,134	34,134	100.00
4241112 Egyházak támogatása	30,000	34,134	34,134	100.00
Működési kiadások	13,195	8,150	8,150	100.00
Működési célú támogatások	13,195	8,150	8,150	100.00
Felhalmozási kiadások	16,805	25,984	25,984	100.00
Felhalmozási célú támogatások	16,805	25,984	25,984	100.00
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	8,226	8,226	3,751	45.60
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8,226	8,226	3,751	45.60
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	1,500	1,500	500	33.33
Felhalmozási kiadások	1,500	1,500	500	33.33
Felhalmozási célú támogatások	1,500	1,500	500	33.33
4432142 Munkáltatói kölcsön	6,726	6,726	3,251	48.33
Működési kiadások	226	226	151	66.81
Dologi kiadások	226	226	151	66.81
Felhalmozási kiadások	6,500	6,500	3,100	47.69
Felhalmozási célú támogatások	6,500	6,500	3,100	47.69
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1,833,941	1,646,537	1,273,020	77.31
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,736,752	1,542,659	1,179,656	76.47
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,993	40,993	34,631	84.48
Működési kiadások	40,993	40,993	34,631	84.48
Dologi kiadások	40,993	40,993	34,631	84.48
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	429,867	428,344	135,096	31.54
Működési kiadások	191,120	170,618	-106,164	62.22
Dologi kiadások	191,120	170,618	-106,164	62.22
Felhalmozási kiadások	238,747	257,726	241,260	93.61
Beruházások	238,747	257,726	241,260	93.61
4611161 Egyéb működési kiadások	27,643	27,643	18,782	67.94

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	27,643	27,643	18,782	67.94
Személyi juttatások	2,393	2,313	238	10.29
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,107	1,107	204	18.43
Dologi kiadások	24,143	24,143	18,262	75.64
Működési célú támogatások	0	80	80	100.00
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	69,965	85,205	34,172	40.11
Működési kiadások	69,965	85,205	34,172	40.11
Dologi kiadások	69,965	85,205	34,172	40.11
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	44,446	66,547	66,547	100.00
Működési kiadások	44,375	50,527	50,526	100.00
Dologi kiadások	44,375	50,527	50,526	100.00
Felhalmozási kiadások	71	16,020	16,021	100.01
Beruházások	71	16,020	16,021	100.01
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	16,505	16,503	99.99
Működési kiadások	30,000	16,505	16,503	99.99
Dologi kiadások	1,000	2,243	2,242	99.96
Elvonások és befizetések	29,000	14,134	14,134	100.00
Működési célú támogatások	0	128	127	99.22
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	1,077,338	871,503	871,503	100.00
Működési kiadások	1,077,338	871,503	871,503	100.00
Elvonások és befizetések	1,077,338	871,503	871,503	100.00
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1,500	919	460	50.05
Működési kiadások	1,500	919	460	50.05
Dologi kiadások	1,500	919	460	50.05
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	15,000	5,000	1,962	39.24
Működési kiadások	15,000	5,000	1,962	39.24
Dologi kiadások	15,000	5,000	1,962	39.24
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	97,189	103,878	93,364	89.88
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	2,777	2,777	0	0.00
Működési kiadások	2,777	2,777	0	0.00
Dologi kiadások	2,777	2,777	0	0.00
4611662 Választókerületi keret	84,412	87,412	79,676	91.15
Működési kiadások	47,543	38,184	36,713	96.15
Személyi juttatások	0	462	461	99.78
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	271	225	83.03
Dologi kiadások	47,543	7,013	5,589	79.69
Működési célú támogatások	0	30,438	30,439	100.00
Felhalmozási kiadások	36,869	49,228	42,962	87.27
Beruházások	24,799	29,119	24,868	85.40
Felújítások	12,070	12,070	10,057	83.32
Felhalmozási célú támogatások	0	8,039	8,039	100.00
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	10,000	13,689	13,688	99.99
Működési kiadások	10,000	13,689	13,688	99.99
Személyi juttatások	8,000	11,108	11,107	99.99
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500	2,232	2,232	100.00
Dologi kiadások	500	49	49	100.00
Működési célú támogatások	0	300	300	100.00
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,978,624	1,539,857	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,978,624	1,539,857	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4811182 Vis maior tartalék	20,000	0	0	0.00
Működési kiadások	20,000	0	0	0.00
Tartalékok	20,000	0	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	261,825	31,987	0	0.00
Működési kiadások	261,825	31,987	0	0.00
Tartalékok	261,825	31,987	0	0.00
4811312 Általános tartalék	1,696,799	1,507,870	0	0.00
Működési kiadások	1,696,799	1,507,870	0	0.00
Tartalékok	1,696,799	1,507,870	0	0.00
49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	110,000	111,524	110,594	99.17
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	110,000	111,524	110,594	99.17
4911002 Városi Támogatási Program	110,000	111,524	110,594	99.17
Működési kiadások	100,000	95,942	95,742	99.79
Működési célú támogatások	100,000	95,942	95,742	99.79
Felhalmozási kiadások	10,000	15,582	14,852	95.32
Felhalmozási célú támogatások	10,000	15,582	14,852	95.32
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	69,694	13,264,751	13,209,994	99.59
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	141,502	141,502	100.00
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	141,502	141,502	100.00
Finanszírozási kiadások	0	141,502	141,502	100.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	141,502	141,502	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	69,694	13,123,249	13,068,492	99.58
5011002 Felhalmozási célú hitelek	9,694	49,409	0	0.00
Működési kiadások	9,694	49,409	0	0.00
Dologi kiadások	9,694	49,409	0	0.00
5011112 Működési célú hitelek	10,000	0	0	0.00
Működési kiadások	10,000	0	0	0.00
Dologi kiadások	10,000	0	0	0.00
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	50,000	70,000	64,652	92.36
Működési kiadások	50,000	70,000	64,652	92.36
Dologi kiadások	50,000	70,000	64,652	92.36
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	13,003,840	13,003,840	100.00
Finanszírozási kiadások	0	13,003,840	13,003,840	100.00
Értékpapírok vásárlása	0	13,003,840	13,003,840	100.00
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE	1,500	1,500	1,491	99.36
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,500	1,500	1,491	99.36
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	1,500	1,500	1,491	99.36
Működési kiadások	1,500	1,500	1,491	99.36
Dologi kiadások	1,500	1,500	1,491	99.36
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	10,000	13,000	12,875	99.04
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	10,000	13,000	12,875	99.04
Működési kiadások	10,000	13,000	12,875	99.04
Működési célú támogatások	10,000	13,000	12,875	99.04
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	147,859	151,840	143,343	94.38
K - KÖTELEZŐ FELADAT	835	835	712	85.27
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835	835	712	85.27
Működési kiadások	835	835	712	85.27
Személyi juttatások	439	439	372	84.74
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278	278	238	85.61

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	118	118	102	86.44
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	147,024	151,005	142,631	94.45
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	147,024	151,005	142,631	94.45
Működési kiadások	147,024	151,005	142,631	94.45
Személyi juttatások	119,832	123,220	118,421	96.11
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	23,662	24,255	21,166	87.26
Dologi kiadások	3,530	3,530	3,045	86.26
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	9,209,599	9,737,045	9,680,023	99.41
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	173,656	186,042	186,042	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	173,656	186,042	186,042	100.00
Finanszírozási kiadások	173,656	186,042	186,042	100.00
Irányító szervei támogatás folyósítása	173,656	186,042	186,042	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	8,196,116	8,440,124	8,383,103	99.32
6011000 Intézmények finanszírozása	8,196,116	8,440,124	8,383,103	99.32
Finanszírozási kiadások	8,196,116	8,440,124	8,383,103	99.32
Irányító szervei támogatás folyósítása	8,196,116	8,440,124	8,383,103	99.32
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	839,827	1,110,879	1,110,878	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	839,827	1,110,879	1,110,878	100.00
Finanszírozási kiadások	839,827	1,110,879	1,110,878	100.00
Irányító szervei támogatás folyósítása	839,827	1,110,879	1,110,878	100.00
ÖSSZESEN	51,757,663	72,806,345	48,460,193	66.56
Működési kiadások	21,906,807	24,000,443	9,032,932	37.64
Személyi juttatások	250,547	268,105	229,824	85.72
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	66,056	60,074	44,171	73.53
Dologi kiadások	6,449,202	6,530,847	3,913,651	59.93
Ellátottak pénzbeli juttatásai	142,505	111,505	81,175	72.80
Elvonások és befizetések	1,106,338	885,637	885,637	100.00
Működési célú támogatások	3,141,348	4,208,511	3,878,475	92.16
Tartalékok	10,750,811	11,935,764	0	0.00
Felhalmozási kiadások	20,641,257	25,923,515	16,601,895	64.04
Beruházások	13,630,684	19,092,042	12,544,210	65.70
Felújítások	6,297,664	4,321,971	2,687,668	62.19
Felhalmozási célú támogatások	712,909	2,509,502	1,370,017	54.59
Finanszírozási kiadások	9,209,599	22,882,387	22,825,365	99.75
Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Irányító szervei támogatás folyósítása	9,209,599	9,737,045	9,680,023	99.41
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0.00
Értékpapírok vásárlása	0	13,003,840	13,003,840	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	141,502	141,502	100.00
K1 Személyi juttatások	250,547	268,105	229,824	85.72
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	66,056	60,074	44,171	73.53
K3 Dologi kiadások	6,449,202	6,530,847	3,913,651	59.93
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	142,505	111,505	81,175	72.80
K5 Egyéb működési célú kiadások	14,998,497	17,029,912	4,764,112	27.97
- Elvonások és befizetések	1,106,338	885,637	885,637	100.00
- Működési célú támogatások	3,141,348	4,208,511	3,878,475	92.16
- Tartalékok	10,750,811	11,935,764	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K6 Beruházások	13,630,684	19,092,042	12,544,210	65.70
K7 Felújítások	6,297,664	4,321,971	2,687,668	62.19
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	712,909	2,509,502	1,370,017	54.59
- Felhalmozási célú támogatások	712,909	2,509,502	1,370,017	54.59
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21,906,807	24,000,443	9,032,932	37.64
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20,641,257	25,923,515	16,601,895	64.04
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42,548,064	49,923,958	25,634,828	51.35
K9 Finanszírozási kiadások	9,209,599	22,882,387	22,825,365	99.75
- Hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
- Irányító szervi támogatás folyósítása	9,209,599	9,737,045	9,680,023	99.41
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0.00
- Értékpapírok vásárlása	0	13,003,840	13,003,840	100.00
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0.00
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	0	141,502	141,502	100.00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51,757,663	72,806,345	48,460,193	66.56