

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|----------------|
| 6 TÉRSÉGI FELADATOK | 25,349 | 900,000 | 913,049 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 12,994 | 900,000 | 900,694 |
| 0611702 Megszűnt Kmét és Térsége Többcélú Társulás kiadása | 12,994 | 0 | 694 |
| Működési költségvetés | 12,994 | 0 | 694 |
| Dologi kiadások | 2,462 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 10,532 | 0 | 694 |
| 0611801 Kék víz ÉBKM-i Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás | 0 | 900,000 | 900,000 |
| Felhalmozási költségvetés | 0 | 900,000 | 900,000 |
| Felhalmozási célú támogatások áht. belülre | 0 | 900,000 | 900,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 12,355 | 0 | 12,355 |
| 0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület | 12,355 | 0 | 12,355 |
| Működési költségvetés | 12,355 | 0 | 12,355 |
| Dologi kiadások | 12,355 | 0 | 12,355 |
| 7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS | 16,598 | 0 | 11,953 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 16,598 | 0 | 11,953 |
| 0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások | 16,598 | 0 | 11,953 |
| Működési költségvetés | 16,598 | 0 | 11,953 |
| Személyi juttatások | 1,540 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 831 | 0 | 335 |
| Dologi kiadások | 7,127 | 0 | 4,518 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 7,100 | 0 | 7,100 |
| 8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLEKVÉDELEM | 52,564 | 11,096 | 31,062 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 51,085 | 0 | 30,623 |
| 0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok | 45,500 | 0 | 30,616 |
| Működési költségvetés | 21,182 | 0 | 14,404 |
| Dologi kiadások | 21,182 | 0 | 14,404 |
| Felhalmozási költségvetés | 24,318 | 0 | 16,212 |
| Beruházások | 24,263 | 0 | 16,157 |
| Felújítások | 55 | 0 | 55 |
| 0814742 Erdősítési feladatok | 5,585 | 0 | 7 |
| Működési költségvetés | 5,585 | 0 | 7 |
| Dologi kiadások | 5,585 | 0 | 7 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 1,479 | 11,096 | 439 |
| 0814112 Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése | 1,479 | 0 | 439 |
| Működési költségvetés | 1,479 | 0 | 439 |
| Személyi juttatások | 1,089 | 0 | 304 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 290 | 0 | 82 |
| Dologi kiadások | 100 | 0 | 53 |
| 0814782 Praxinoscope nevű alkotás elhelyezése | 0 | 7,596 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 0 | 7,596 | 0 |
| Beruházások | 0 | 7,596 | 0 |
| 0814792 "Csak tiszta forrásból" alkotás elhelyezése | 0 | 3,500 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 0 | 3,500 | 0 |
| Beruházások | 0 | 3,500 | 0 |
| 9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS | 9,100 | 0 | 0 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 9,100 | 0 | 0 |
| 0914402 Köztéri környezetrendezés | 9,100 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 1,013 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 1,013 | 0 | 0 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|------------------|
| Felhalmozási költségvetés | 8,087 | 0 | 0 |
| Beruházások | 8,087 | 0 | 0 |
| 10 VÁROSFEJLESZTÉS | 7,732,608 | -99,053 | 2,781,057 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 70,731 | 0 | 62,109 |
| 1012041 Beruházásokhoz kapcs.kiadás,tervek,eljárásidíjak | 60,731 | 0 | 57,640 |
| Működési költségvetés | 6,250 | -1,193 | 2,708 |
| Dologi kiadások | 6,250 | -1,193 | 2,708 |
| Felhalmozási költségvetés | 54,481 | 1,193 | 54,932 |
| Beruházások | 54,481 | 1,193 | 54,932 |
| 1012702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések | 10,000 | 0 | 4,469 |
| Működési költségvetés | 10,000 | 0 | 4,469 |
| Dologi kiadások | 10,000 | 0 | 4,469 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 7,661,877 | -99,053 | 2,718,948 |
| 1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 1012062 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz./KEOP/ | 362,585 | 0 | 28,633 |
| Működési költségvetés | 48,768 | 0 | 22,639 |
| Dologi kiadások | 48,768 | 0 | 22,639 |
| Felhalmozási költségvetés | 313,817 | 0 | 5,994 |
| Beruházások | 313,817 | 0 | 5,994 |
| 1012122 Közterületek fejlesztése | 173,913 | 0 | 72,733 |
| Működési költségvetés | 31,603 | 0 | 1,449 |
| Dologi kiadások | 31,603 | 0 | 1,449 |
| Felhalmozási költségvetés | 142,310 | 0 | 71,284 |
| Beruházások | 140,310 | 0 | 69,284 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1012162 Holnap Városáért Díj 2015 | 146 | 0 | 146 |
| Működési költségvetés | 146 | 0 | 146 |
| Dologi kiadások | 146 | 0 | 146 |
| 1012302 Kerékpárút-hálózatfejlesztés Csalánosi úton/KÖZOP/ | 195,000 | -60,000 | 0 |
| Működési költségvetés | 35,771 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 35,771 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 159,229 | -60,000 | 0 |
| Beruházások | 159,229 | -60,000 | 0 |
| 1012642 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/ | 5,974 | 0 | 5,974 |
| Felhalmozási költségvetés | 5,974 | 0 | 5,974 |
| Beruházások | 5,974 | 0 | 5,974 |
| 1012662 Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/ | 631,490 | 0 | 71,466 |
| Működési költségvetés | 75,180 | 0 | 51,147 |
| Dologi kiadások | 67,680 | 0 | 43,647 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 7,500 | 0 | 7,500 |
| Felhalmozási költségvetés | 556,310 | 0 | 20,319 |
| Beruházások | 537,260 | 0 | 20,319 |
| Felújítások | 19,050 | 0 | 0 |
| 1012672 Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése /KÖZOP/ | 89,814 | 0 | 89,433 |
| Működési költségvetés | 1,270 | 0 | 1,270 |
| Dologi kiadások | 1,270 | 0 | 1,270 |
| Felhalmozási költségvetés | 88,544 | 0 | 88,163 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|------------|
| Beruházások | 88,544 | 0 | 88,163 |
| 1012682 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/ | 397,937 | 17,023 | 331,825 |
| Működési költségvetés | 4,821 | 85,603 | 70,380 |
| Dologi kiadások | 2,286 | 85,603 | 70,380 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 2,535 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 393,116 | -68,580 | 261,445 |
| Beruházások | 393,116 | -68,580 | 261,445 |
| 1012692 Kecskemét-Szolnok közötti kapcsolat fejl. /KÖZOP/ | 102,172 | 0 | 2,223 |
| Működési költségvetés | 14,923 | 0 | 2,223 |
| Dologi kiadások | 14,923 | 0 | 2,223 |
| Felhalmozási költségvetés | 87,249 | 0 | 0 |
| Beruházások | 87,249 | 0 | 0 |
| 1012852 Szemünk Fénye Program | 212,416 | 0 | 177,014 |
| Működési költségvetés | 212,416 | 0 | 177,014 |
| Dologi kiadások | 212,416 | 0 | 177,014 |
| 1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/ | 78,331 | 0 | 19,360 |
| Működési költségvetés | 25,300 | 0 | 19,360 |
| Személyi juttatások | 462 | 0 | 532 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 153 | 0 | 142 |
| Dologi kiadások | 24,685 | 0 | 18,686 |
| Felhalmozási költségvetés | 53,031 | 0 | 0 |
| Beruházások | 53,031 | 0 | 0 |
| 1012912 Városháza épületének felújítása | 51,651 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 51,651 | 0 | 0 |
| Felújítások | 51,651 | 0 | 0 |
| 1012972 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/ | 640,042 | -13,000 | 626,983 |
| Működési költségvetés | 37,005 | 0 | 36,645 |
| Személyi juttatások | 8,832 | 0 | 8,807 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2,385 | 0 | 2,150 |
| Dologi kiadások | 25,788 | 0 | 25,688 |
| Felhalmozási költségvetés | 603,037 | -13,000 | 590,338 |
| Beruházások | 23,000 | 63,646 | 95,066 |
| Felújítások | 580,037 | -76,646 | 495,272 |
| 1013042 Intermodális pályaudvar II. ütem-Tervezés /KÖZOP/ | 1,659,166 | 0 | 805,968 |
| Működési költségvetés | 53,523 | 0 | 3,112 |
| Dologi kiadások | 53,523 | 0 | 3,112 |
| Felhalmozási költségvetés | 1,605,643 | 0 | 802,856 |
| Beruházások | 1,605,643 | 0 | 802,856 |
| 1013062 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbekkerzés/KÖZOP | 3,001,200 | -43,076 | 484,250 |
| Működési költségvetés | 147,780 | 408,928 | 118,022 |
| Dologi kiadások | 147,780 | 408,928 | 118,022 |
| Felhalmozási költségvetés | 2,853,420 | -452,004 | 366,228 |
| Beruházások | 2,853,420 | -531,944 | 366,228 |
| Felújítások | 0 | 79,940 | 0 |
| 1013122 Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése | 52,540 | 0 | 940 |
| Felhalmozási költségvetés | 52,540 | 0 | 940 |
| Beruházások | 52,540 | 0 | 940 |
| 1013132 Hunyadi téren harangláb javítása | 2,000 | 0 | 2,000 |
| Működési költségvetés | 2,000 | 0 | 2,000 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|----------------|
| Dologi kiadások | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1013142 Borbási kápolna építése | 5,500 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 0 | 1,169 | 0 |
| Dologi kiadások | 0 | 1,169 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 5,500 | -1,169 | 0 |
| Beruházások | 5,500 | -1,169 | 0 |
| 12 KÖZMŰÉPÍTÉS | 2,141,847 | 4,648 | 310,742 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 951,096 | 0 | 38,830 |
| 1211121 ISPA vezetékjog miatti kártalanítás | 22,000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 22,000 | 0 | 0 |
| Beruházások | 22,000 | 0 | 0 |
| 1212901 Lakossági közműfejlesztés állami tám. kiutalása | 300 | 0 | 25 |
| Felhalmozási költségvetés | 300 | 0 | 25 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 300 | 0 | 25 |
| 1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/ | 928,796 | 0 | 38,805 |
| Működési költségvetés | 821,846 | 0 | 6,015 |
| Dologi kiadások | 6,162 | 0 | 6,015 |
| Tartalékok | 815,684 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 106,950 | 0 | 32,790 |
| Felújítások | 106,950 | 0 | 32,790 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 1,190,751 | 4,648 | 271,912 |
| 1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai | 9,270 | 0 | 479 |
| Működési költségvetés | 9,270 | 0 | 479 |
| Dologi kiadások | 9,270 | 0 | 479 |
| 1212012 Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések | 618,977 | 0 | 89,514 |
| Működési költségvetés | 94,374 | 0 | 2,077 |
| Dologi kiadások | 9,300 | 0 | 2,077 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 85,074 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 524,603 | 0 | 87,437 |
| Beruházások | 514,103 | 0 | 87,437 |
| Felújítások | 10,500 | 0 | 0 |
| 1212202 Homokbánya területén lévő víziközművek tulajdonjog | 2,000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 2,000 | 0 | 0 |
| Beruházások | 2,000 | 0 | 0 |
| 1212252 Lakossági elektromos hálózat építés | 3,906 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 3,906 | 0 | 0 |
| Beruházások | 3,906 | 0 | 0 |
| 1212262 Közvilágítási hálózat korszerűsítése I./KEOP/ | 172 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 172 | 0 | 0 |
| Beruházások | 172 | 0 | 0 |
| 1212272 Közvilágítási hálózat korszerűsítése II./KEOP/ | 257 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 257 | 0 | 0 |
| Beruházások | 257 | 0 | 0 |
| 1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása | 552,222 | 4,648 | 178,404 |
| Működési költségvetés | 103,271 | 0 | 29,723 |
| Dologi kiadások | 103,271 | 0 | 29,723 |
| Felhalmozási költségvetés | 448,951 | 4,648 | 148,681 |
| Beruházások | 393,871 | 4,648 | 93,622 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 55,080 | 0 | 55,059 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|------------------|
| 1212292 Út-, közműberuházások eljárási díjak, fiz. megh. | 3,947 | 0 | 3,515 |
| Működési költségvetés | 3,947 | 0 | 3,515 |
| Dologi kiadások | 3,947 | 0 | 3,515 |
| 14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK | 2,381,115 | 0 | 1,449,195 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 2,381,115 | 0 | 1,449,195 |
| 1413022 Ejektoros kutak vízdíja | 3,500 | 0 | 2,168 |
| Működési költségvetés | 3,500 | 0 | 2,168 |
| Dologi kiadások | 3,500 | 0 | 2,168 |
| 1413061 Út-híd keret | 370,000 | 0 | 237,191 |
| Működési költségvetés | 356,218 | 0 | 227,003 |
| Dologi kiadások | 356,218 | 0 | 227,003 |
| Felhalmozási költségvetés | 13,782 | 0 | 10,188 |
| Beruházások | 5,338 | 0 | 3,620 |
| Felújítások | 8,444 | 0 | 6,568 |
| 1413121 Hóeltakarítás és síkosságmentesítés | 70,198 | 0 | 70,198 |
| Működési költségvetés | 70,198 | 0 | 70,198 |
| Dologi kiadások | 70,198 | 0 | 70,198 |
| 1413151 Gyommentesítés | 7,000 | 0 | 6,363 |
| Működési költségvetés | 7,000 | 0 | 6,363 |
| Dologi kiadások | 7,000 | -2,000 | 4,363 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 1413161 Parlagfű elleni védekezés | 5,000 | 0 | 5,000 |
| Működési költségvetés | 5,000 | 0 | 5,000 |
| Dologi kiadások | 5,000 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 5,000 |
| 1413182 Park- és közterület fenntartás | 239,887 | 0 | 172,054 |
| Működési költségvetés | 239,887 | 0 | 172,054 |
| Dologi kiadások | 239,887 | 0 | 172,054 |
| 1413191 Köztisztaság és hulladék szállítás | 210,000 | 0 | 147,613 |
| Működési költségvetés | 209,973 | 0 | 147,586 |
| Dologi kiadások | 176,109 | 0 | 126,421 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 33,864 | 0 | 21,165 |
| Felhalmozási költségvetés | 27 | 0 | 27 |
| Beruházások | 27 | 0 | 27 |
| 1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./ | 472,030 | 0 | 163,600 |
| Működési költségvetés | 8,000 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 8,000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 464,030 | 0 | 163,600 |
| Felújítások | 464,030 | 0 | 163,600 |
| 1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása | 75,400 | 0 | 41,978 |
| Működési költségvetés | 75,400 | 0 | 41,978 |
| Dologi kiadások | 75,400 | 0 | 41,978 |
| 1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés | 274,104 | 0 | 189,265 |
| Működési költségvetés | 245,000 | 7,830 | 186,251 |
| Dologi kiadások | 245,000 | 7,830 | 186,251 |
| Felhalmozási költségvetés | 29,104 | -7,830 | 3,014 |
| Beruházások | 29,104 | -7,830 | 3,014 |
| 1413231 Belvízkár megelőzés | 11,058 | 0 | 3,400 |
| Működési költségvetés | 11,058 | 0 | 3,400 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|----------------|
| Dologi kiadások | 11,058 | 0 | 3,400 |
| 1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés | 85,000 | 0 | 70,780 |
| Működési költségvetés | 85,000 | 0 | 70,780 |
| Dologi kiadások | 85,000 | 0 | 70,780 |
| 1413301 Szűnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés | 8,955 | 0 | 2,270 |
| Működési költségvetés | 8,955 | 0 | 2,270 |
| Dologi kiadások | 8,955 | 0 | 2,270 |
| 1413341 Gyepmesteri feladatok | 34,000 | 0 | 34,000 |
| Működési költségvetés | 34,000 | 0 | 34,000 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál | 12,590 | 0 | 201 |
| Működési költségvetés | 12,590 | 0 | 201 |
| Dologi kiadások | 201 | 0 | 201 |
| Tartalékok | 12,389 | 0 | 0 |
| 1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. | 30,000 | 0 | 27,500 |
| Működési költségvetés | 30,000 | 0 | 27,500 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 30,000 | 0 | 27,500 |
| 1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság Volán/ | 466,193 | 0 | 275,452 |
| Működési költségvetés | 466,193 | 0 | 275,452 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 466,193 | 0 | 275,452 |
| 1413812 Autóbusz telephely üzemeltetése | 6,200 | 0 | 162 |
| Működési költségvetés | 6,200 | 0 | 162 |
| Dologi kiadások | 6,200 | 0 | 162 |
| 16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS | 890,865 | 3,368 | 259,699 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 890,865 | 3,368 | 259,699 |
| 1612111 Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai | 275,480 | 3,368 | 93,207 |
| Működési költségvetés | 161,780 | 3,368 | 77,473 |
| Dologi kiadások | 155,280 | 3,368 | 72,922 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,500 | 0 | 4,551 |
| Felhalmozási költségvetés | 113,700 | 0 | 15,734 |
| Beruházások | 10,000 | 0 | 3,704 |
| Felújítások | 103,700 | 0 | 12,030 |
| 1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása | 337,359 | 0 | 17,188 |
| Működési költségvetés | 322,359 | 0 | 16,122 |
| Dologi kiadások | 35,000 | 0 | 16,122 |
| Tartalékok | 287,359 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 15,000 | 0 | 1,066 |
| Beruházások | 1,000 | 0 | 194 |
| Felújítások | 14,000 | 0 | 872 |
| 1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége | 190,671 | 0 | 134,934 |
| Működési költségvetés | 190,671 | 0 | 134,934 |
| Dologi kiadások | 190,671 | 0 | 134,934 |
| 1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás | 57,615 | 0 | 14,370 |
| Működési költségvetés | 1,304 | 0 | 262 |
| Dologi kiadások | 1,304 | 0 | 262 |
| Felhalmozási költségvetés | 56,311 | 0 | 14,108 |
| Beruházások | 56,311 | 0 | 14,108 |
| 1612392 Horváth Döme krt. 1/A, 1/B. épületek kéménybélélése | 29,740 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 29,740 | 0 | 0 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|---------------|
| Felújítások | 29,740 | 0 | 0 |
| 20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM | 51,610 | 0 | 25,025 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 26,010 | 0 | 1,708 |
| 2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.) | 8,000 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 8,000 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 8,000 | 0 | 0 |
| 2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok | 16,240 | 0 | 27 |
| Működési költségvetés | 16,240 | 0 | 27 |
| Dologi kiadások | 16,240 | 0 | 27 |
| 2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki) | 1,770 | 0 | 1,681 |
| Működési költségvetés | 1,770 | 0 | 1,681 |
| Személyi juttatások | 454 | 0 | 446 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 125 | 0 | 125 |
| Dologi kiadások | 571 | 0 | 490 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 620 | 0 | 620 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 25,600 | 0 | 23,317 |
| 2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány | 25,600 | 0 | 23,317 |
| Működési költségvetés | 25,600 | 0 | 23,317 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 25,600 | 0 | 23,317 |
| 24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG | 81,680 | -6,407 | 73,361 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 81,680 | -6,407 | 73,361 |
| 2422112 Kecskeméti Rendőrkapitányság | 11,000 | 0 | 11,000 |
| Működési költségvetés | 11,000 | 0 | 11,000 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 2422222 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | 1,000 | 0 | 1,000 |
| Működési költségvetés | 1,000 | 0 | 1,000 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány | 58,273 | 0 | 56,603 |
| Működési költségvetés | 20,000 | 0 | 18,330 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 20,000 | 0 | 18,330 |
| Felhalmozási költségvetés | 38,273 | 0 | 38,273 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 38,273 | 0 | 38,273 |
| 2442222 Polgárőr egyesületek támogatása | 11,407 | -6,407 | 4,758 |
| Működési költségvetés | 5,000 | 0 | 4,758 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 5,000 | 0 | 4,758 |
| Felhalmozási költségvetés | 6,407 | -6,407 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 6,407 | -6,407 | 0 |
| 26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | 1,200 | 0 | 1,161 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 200 | 0 | 161 |
| 2632101 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok kiadásai | 200 | 0 | 161 |
| Működési költségvetés | 200 | 0 | 161 |
| Dologi kiadások | 200 | 0 | 161 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 2632202 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 1,000 | 0 | 1,000 |
| Működési költségvetés | 1,000 | 0 | 1,000 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS | 60,649 | 0 | 51,561 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 7,649 | 0 | 2,975 |
| 3011611 HACCP Élelmezési-egészségügyi biztosítás | 2,500 | 0 | 0 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|----------------|
| Működési költségvetés | 2,500 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 2,500 | 0 | 0 |
| 3011811 Járványügyi intézkedések | 831 | 0 | 816 |
| Működési költségvetés | 831 | 0 | 816 |
| Dologi kiadások | 831 | 0 | 816 |
| 3022711 Rágcsálómentesítés | 4,318 | 0 | 2,159 |
| Működési költségvetés | 4,318 | 0 | 2,159 |
| Dologi kiadások | 4,318 | 0 | 2,159 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 53,000 | 0 | 48,586 |
| 3011412 Bács-Kiskun Megyei Kórház | 53,000 | 0 | 48,586 |
| Működési költségvetés | 53,000 | 0 | 48,586 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 53,000 | 0 | 48,586 |
| 32 SZOCIÁLIS FELADATOK | 1,004,862 | 0 | 738,601 |
| Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | 264,186 | 550 | 216,305 |
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások | 264,186 | 550 | 216,305 |
| Működési költségvetés | 264,186 | 550 | 216,305 |
| Dologi kiadások | 6,430 | 550 | 3,229 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 257,756 | 0 | 213,076 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 378,895 | -550 | 223,470 |
| 3212361 Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása | 40,004 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 40,004 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 40,004 | 0 | 0 |
| 3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása | 90,000 | 0 | 90,000 |
| Működési költségvetés | 90,000 | 0 | 90,000 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása | 19,971 | 0 | 13,259 |
| Működési költségvetés | 19,971 | 0 | 13,259 |
| Dologi kiadások | 9,000 | 0 | 4,500 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 10,971 | 0 | 8,759 |
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások | 184,464 | -550 | 83,164 |
| Működési költségvetés | 184,464 | -550 | 83,164 |
| Dologi kiadások | 8,464 | -550 | 1,439 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 176,000 | 0 | 81,725 |
| 3242101 Hajléktalan személyek komplex ellátása | 33,456 | 0 | 27,880 |
| Működési költségvetés | 33,456 | 0 | 27,880 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 33,456 | 0 | 27,880 |
| 3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa | 11,000 | 0 | 9,167 |
| Működési költségvetés | 11,000 | 0 | 9,167 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 11,000 | 0 | 9,167 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 361,781 | 0 | 298,826 |
| 3212412 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/ | 195,379 | 0 | 194,370 |
| Működési költségvetés | 10,748 | 32,626 | 47,570 |
| Személyi juttatások | 1,387 | 0 | 1,387 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 374 | 0 | 375 |
| Dologi kiadások | 8,987 | 32,626 | 45,808 |
| Felhalmozási költségvetés | 184,631 | -32,626 | 146,800 |
| Beruházások | 180,131 | -32,626 | 140,903 |
| Felújítások | 4,500 | 0 | 5,897 |
| 3222092 Városi Szociális Közalapítvány | 23,000 | 0 | 22,750 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|----------------|
| Működési költségvetés | 20,000 | 0 | 19,750 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 20,000 | 0 | 19,750 |
| Felhalmozási költségvetés | 3,000 | 0 | 3,000 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása | 30,080 | 0 | 28,121 |
| Működési költségvetés | 30,080 | 0 | 28,121 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 30,080 | 0 | 28,121 |
| 3222112 Közösségi Ház működtetése /MMSz/ | 24,000 | 0 | 20,000 |
| Működési költségvetés | 24,000 | 0 | 20,000 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 24,000 | 0 | 20,000 |
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások | 18,200 | 0 | 13,983 |
| Működési költségvetés | 18,200 | 0 | 13,983 |
| Dologi kiadások | 700 | 0 | 171 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17,500 | 0 | 13,812 |
| 3222251 Nyári gyermekétkeztetés | 5,687 | 0 | 5,687 |
| Működési költségvetés | 5,687 | 0 | 5,687 |
| Dologi kiadások | 5,687 | 0 | 5,687 |
| 3242022 Kecskeméti Főiskola | 39,500 | 0 | 1,500 |
| Működési költségvetés | 39,500 | 0 | 1,500 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 39,500 | 0 | 1,500 |
| 3242122 Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány | 12,000 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 12,000 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 12,000 | 0 | 0 |
| 3242132 2011-ben árván maradt gyermek járadéka | 869 | 0 | 724 |
| Működési költségvetés | 869 | 0 | 724 |
| Személyi juttatások | 684 | 0 | 570 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 185 | 0 | 154 |
| 3242142 Idősügyi feladatok | 3,000 | 0 | 1,625 |
| Működési költségvetés | 3,000 | 0 | 1,625 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 1,000 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 2,000 | 0 | 1,625 |
| 3242302 Parádafürdői nyári táboroztatás | 10,066 | 0 | 10,066 |
| Működési költségvetés | 10,066 | 0 | 10,066 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 10,066 | 0 | 10,066 |
| 33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓN | 11,964 | 0 | 10,835 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 11,964 | 0 | 10,835 |
| 3342032 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése | 364 | 0 | 22 |
| Működési költségvetés | 364 | 0 | 22 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 22 | 0 | 22 |
| Dologi kiadások | 342 | 0 | 0 |
| 3342062 Családi életre nevelés/Széchenyiv.Közösségép.Egy./ | 8,000 | 0 | 7,333 |
| Működési költségvetés | 8,000 | 0 | 7,333 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 8,000 | 0 | 7,333 |
| 3342102 Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása | 3,600 | 0 | 3,480 |
| Működési költségvetés | 3,600 | 0 | 3,480 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 3,600 | 0 | 3,480 |
| 34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK | 364,125 | 0 | 135,149 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 50,823 | 0 | 46,060 |
| 3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP, TIOP/ | 50,083 | 0 | 45,909 |

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|--|------------------------|---------------------|------------------|
| Működési költségvetés | 50,083 | 0 | 45,909 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 50,083 | 0 | 45,909 |
| 3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás | 90 | 0 | 60 |
| Működési költségvetés | 90 | 0 | 60 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 90 | 0 | 60 |
| 3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak | 650 | 0 | 91 |
| Működési költségvetés | 650 | 0 | 91 |
| Személyi juttatások | 0 | 374 | 40 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 91 | 0 |
| Dologi kiadások | 650 | -465 | 51 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 313,302 | 0 | 89,089 |
| 3412661 Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje | 26,746 | 0 | 22,454 |
| Működési költségvetés | 4,292 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 4,292 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 22,454 | 0 | 22,454 |
| Beruházások | 22,454 | 0 | 22,454 |
| 3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány | 1,500 | 0 | 1,375 |
| Működési költségvetés | 1,500 | 0 | 1,375 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 1,500 | 0 | 1,375 |
| 3441892 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/ | 19,150 | 0 | 13,164 |
| Működési költségvetés | 16,150 | 0 | 10,164 |
| Személyi juttatások | 1,190 | 0 | 1,190 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 300 | 0 | 300 |
| Dologi kiadások | 14,660 | 0 | 8,674 |
| Felhalmozási költségvetés | 3,000 | 0 | 3,000 |
| Beruházások | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 3441952 Intézmények felújítása | 146,987 | 0 | 43,355 |
| Működési költségvetés | 28,932 | 0 | 19,909 |
| Dologi kiadások | 28,932 | 0 | 19,909 |
| Felhalmozási költségvetés | 118,055 | 0 | 23,446 |
| Beruházások | 6,438 | 0 | 0 |
| Felújítások | 111,617 | 0 | 23,446 |
| 3441962 Béke Általános Iskola tornaterem felújítása | 8,000 | 0 | 6,709 |
| Működési költségvetés | 8,000 | 0 | 6,709 |
| Dologi kiadások | 8,000 | 0 | 6,709 |
| 3441972 Arany János Általános Iskola tanterem kialakítása | 657 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 657 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 657 | 0 | 0 |
| 3441982 Autista Óvoda épülete energetikai korsz. /KEOP/ | 110,262 | 0 | 2,032 |
| Működési költségvetés | 9,195 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 130 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 35 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 9,030 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 101,067 | 0 | 2,032 |
| Felújítások | 101,067 | 0 | 2,032 |
| 36 SPORT FELADATOK | 2,325,818 | -453,400 | 1,233,169 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 533,187 | 0 | 484,214 |
| 3642242 Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonpr. Kft. | 50,187 | 0 | 45,534 |
| Működési költségvetés | 50,187 | 0 | 45,534 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|----------------|
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 50,187 | 0 | 45,534 |
| 3642262 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám | 483,000 | 0 | 438,680 |
| Működési költségvetés | 483,000 | 0 | 438,680 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 483,000 | 0 | 438,680 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 1,792,631 | -453,400 | 748,955 |
| 3642262 Hírös Sport Nonp. Kft által ellátott feladatok tám | 675,931 | 0 | 587,889 |
| Működési költségvetés | 93,721 | 0 | 79,414 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 93,721 | 0 | 79,414 |
| Felhalmozási költségvetés | 582,210 | 0 | 508,475 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 582,210 | 0 | 508,475 |
| 3642412 Kmét Labdarúgó Club Közös Torna Egyeslet Sportiskola | 33,063 | 0 | 33,063 |
| Működési költségvetés | 33,063 | 0 | 33,063 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 33,063 | 0 | 33,063 |
| 3642432 KTE Kosárlabda Klub Kft. | 37,167 | 0 | 37,167 |
| Működési költségvetés | 14,000 | 15,445 | 29,445 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 14,000 | 15,445 | 29,445 |
| Felhalmozási költségvetés | 23,167 | -15,445 | 7,722 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 23,167 | -15,445 | 7,722 |
| 3642522 Kecskeméti Röplabda Kft. | 10,300 | 0 | 10,300 |
| Működési költségvetés | 10,300 | 0 | 10,300 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 10,300 | 0 | 10,300 |
| 3642532 Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány | 3,500 | 0 | 3,375 |
| Működési költségvetés | 3,500 | 0 | 3,375 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 3,500 | 0 | 3,375 |
| 3642542 Kecskemét Városi Diáksport Egyesület | 0 | 2,000 | 0 |
| Működési költségvetés | 0 | 2,000 | 0 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 2,000 | 0 |
| 3642552 Vásárhelyi Pál Általános Iskoláért Alapítvány | 4,000 | 0 | 4,000 |
| Felhalmozási költségvetés | 4,000 | 0 | 4,000 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 3642562 KTE Utánpótlás Futball Klub | 7,670 | 0 | 7,031 |
| Működési költségvetés | 7,670 | 0 | 7,031 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 7,670 | 0 | 7,031 |
| 3642792 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/ | 1,016,000 | -456,000 | 60,609 |
| Működési költségvetés | 33,698 | 0 | 16,159 |
| Dologi kiadások | 33,698 | 0 | 16,159 |
| Felhalmozási költségvetés | 982,302 | -456,000 | 44,450 |
| Beruházások | 982,302 | -456,000 | 44,450 |
| 3642812 Megyei Jogú Városok XIII. Sporttalálkozója | 5,000 | 0 | 4,921 |
| Működési költségvetés | 5,000 | 0 | 4,921 |
| Személyi juttatások | 670 | 0 | 603 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 45 | 0 | 43 |
| Dologi kiadások | 4,285 | 0 | 4,275 |
| 3642822 Műfüves labdarúgópálya kialakítása Bolyai János G. | 0 | 200 | 200 |
| Működési költségvetés | 0 | 200 | 200 |
| Dologi kiadások | 0 | 200 | 200 |
| 3642832 Műfüves labdarúgópálya kialakítása Tóth L. Ált.Isk | 0 | 200 | 200 |
| Működési költségvetés | 0 | 200 | 200 |
| Dologi kiadások | 0 | 200 | 200 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|----------------|
| 3642842 Műfüves labdarúgó pálya kialakítása Herman Ottó tér | 0 | 200 | 200 |
| Működési költségvetés | 0 | 200 | 200 |
| Dologi kiadások | 0 | 200 | 200 |
| 38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK | 687,821 | 761 | 625,469 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 325,991 | 761 | 287,478 |
| 3842892 Hírös Agóra Nonprofit Kft. | 243,644 | 761 | 213,910 |
| Működési költségvetés | 243,344 | 761 | 213,910 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 243,344 | 761 | 213,910 |
| Felhalmozási költségvetés | 300 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 300 | 0 | 0 |
| 3842912 Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonp. Kft | 80,347 | 0 | 73,568 |
| Működési költségvetés | 80,347 | 0 | 73,568 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 80,347 | 0 | 73,568 |
| 3842951 Települési Értéktár Bizottság működése | 2,000 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 2,000 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 2,000 | 0 | 0 |
| Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T | 361,830 | 0 | 337,991 |
| 3841192 Kecskeméti Népzenei Találkozó | 4,000 | 0 | 4,000 |
| Működési költségvetés | 4,000 | 0 | 4,000 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 3841202 Csík Zenekar és City Balett közös produkciója | 600 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 600 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 600 | 0 | 0 |
| 3842142 Kecskeméti Tavasz Fesztivál | 4,830 | 0 | 4,830 |
| Működési költségvetés | 4,830 | 0 | 4,830 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 4,830 | 0 | 4,830 |
| 3842532 Kecskeméti Animációs Filmfesztivál | 29,864 | 0 | 27,108 |
| Működési költségvetés | 29,864 | 0 | 27,108 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 29,864 | 0 | 27,108 |
| 3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány | 45,965 | 0 | 45,965 |
| Működési költségvetés | 45,965 | 0 | 45,965 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 45,965 | 0 | 45,965 |
| 3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány | 7,822 | 0 | 6,898 |
| Működési költségvetés | 7,822 | 0 | 6,898 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 7,822 | 0 | 6,898 |
| 3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/ | 3,000 | 0 | 2,750 |
| Működési költségvetés | 3,000 | 0 | 2,750 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 3,000 | 0 | 2,750 |
| 3842622 Európa Jövője Egyesület /Gyermektalálkozó/ | 40,000 | 0 | 40,000 |
| Működési költségvetés | 40,000 | 0 | 40,000 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 3842882 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. | 210,448 | 0 | 191,589 |
| Működési költségvetés | 202,573 | 0 | 183,714 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 202,573 | 0 | 183,714 |
| Felhalmozási költségvetés | 7,875 | 0 | 7,875 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 7,875 | 0 | 7,875 |
| 3842922 Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál | 7,000 | 0 | 7,000 |
| Működési költségvetés | 7,000 | 0 | 7,000 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 7,000 | 0 | 7,000 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|---------------|
| 3842942 Múzeumok Éjszakája | 4,700 | 0 | 4,700 |
| Működési költségvetés | 4,700 | 0 | 4,700 |
| Dologi kiadások | 2,700 | 0 | 2,700 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése | 600 | 0 | 150 |
| Működési költségvetés | 600 | 0 | 150 |
| Dologi kiadások | 600 | 0 | 150 |
| 3843012 Magyar Holokauszt Emlékév kecskeméti programjai | 2,721 | 0 | 2,721 |
| Működési költségvetés | 2,721 | 0 | 2,721 |
| Személyi juttatások | 1,417 | 0 | 1,417 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 921 | 0 | 921 |
| Dologi kiadások | 383 | 0 | 383 |
| 3843042 Kméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre | 100 | 0 | 100 |
| Működési költségvetés | 100 | 0 | 100 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 100 | 0 | 100 |
| 3843062 Magyar Műszaki Felsőoktatásért Alapítvány | 100 | 0 | 100 |
| Felhalmozási költségvetés | 100 | 0 | 100 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 100 | 0 | 100 |
| 3843072 Magyar Nemzetörség Kecskeméti Nemzetör Egyesülete | 80 | 0 | 80 |
| Működési költségvetés | 80 | 0 | 80 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 80 | 0 | 80 |
| 3844042 Kecskeméti Ifjúsági Otthon tükörtemének felújítása | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | 90,864 | 0 | 71,233 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 90,864 | 0 | 71,233 |
| 4065112 Határon túli magyar kapcsolatok támogatása | 3,300 | 0 | 2,440 |
| Működési költségvetés | 3,300 | 0 | 2,440 |
| Személyi juttatások | 200 | 0 | 70 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 100 | 0 | 11 |
| Dologi kiadások | 700 | -50 | 9 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 2,300 | 50 | 2,350 |
| 4065122 Testvérvárosi kapcsolatok | 4,101 | 0 | 2,928 |
| Működési költségvetés | 4,101 | 0 | 2,928 |
| Személyi juttatások | 1,680 | 0 | 1,217 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 784 | 0 | 483 |
| Dologi kiadások | 1,637 | 0 | 1,228 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 4070102 Városmarketing | 81,426 | 0 | 63,829 |
| Működési költségvetés | 81,426 | -155 | 63,674 |
| Személyi juttatások | 8,077 | 0 | 6,686 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4,270 | 0 | 2,543 |
| Dologi kiadások | 26,865 | -155 | 20,029 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 42,214 | 0 | 34,416 |
| Felhalmozási költségvetés | 0 | 155 | 155 |
| Beruházások | 0 | 155 | 155 |
| 4070112 Tourinform iroda működtetése | 2,037 | 0 | 2,036 |
| Működési költségvetés | 1,954 | 0 | 1,953 |
| Személyi juttatások | 15 | 0 | 14 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|----------------|
| Munkaadókat terhelő járulékok | 9 | 0 | 9 |
| Dologi kiadások | 1,478 | 0 | 1,478 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 452 | 0 | 452 |
| Felhalmozási költségvetés | 83 | 0 | 83 |
| Beruházások | 83 | 0 | 83 |
| 42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA | 25,000 | 0 | 22,691 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 25,000 | 0 | 22,691 |
| 4241112 Egyházak támogatása | 25,000 | 0 | 22,691 |
| Működési költségvetés | 6,300 | 0 | 3,991 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 6,300 | 0 | 3,991 |
| Felhalmozási költségvetés | 18,700 | 0 | 18,700 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 18,700 | 0 | 18,700 |
| 44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS | 16,300 | 0 | 3,552 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 16,300 | 0 | 3,552 |
| 4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne | 5,000 | 0 | 1,700 |
| Felhalmozási költségvetés | 5,000 | 0 | 1,700 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 5,000 | 0 | 1,700 |
| 4432142 Munkáltatói kölcsön | 11,300 | 0 | 1,852 |
| Működési költségvetés | 300 | 0 | 189 |
| Dologi kiadások | 300 | 0 | 189 |
| Felhalmozási költségvetés | 11,000 | 0 | 1,663 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 11,000 | 0 | 1,663 |
| 46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 964,721 | -19,664 | 686,949 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 667,640 | -20,092 | 534,974 |
| 4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése | 69,235 | 0 | 60,011 |
| Működési költségvetés | 69,235 | 0 | 60,011 |
| Dologi kiadások | 69,235 | 0 | 60,011 |
| 4611101 Általános forgalmi adó befizetése | 126,414 | 0 | 62,555 |
| Működési költségvetés | 126,414 | 0 | 62,555 |
| Dologi kiadások | 126,414 | 0 | 62,555 |
| 4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása | 1,200 | 0 | 1,200 |
| Működési költségvetés | 1,200 | 0 | 1,200 |
| Dologi kiadások | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 4611161 Egyéb működési kiadások | 14,349 | 150 | 9,272 |
| Működési költségvetés | 14,349 | 150 | 9,272 |
| Személyi juttatások | 537 | 118 | 507 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 130 | 0 | 106 |
| Dologi kiadások | 13,682 | 32 | 8,659 |
| 4611242 Szakértői díjak | 6,156 | 500 | 5,462 |
| Működési költségvetés | 6,156 | 500 | 5,462 |
| Dologi kiadások | 6,156 | 500 | 5,462 |
| 4611252 Beszerzési eljárások kiadásai | 3,000 | 5,000 | 4,259 |
| Működési költségvetés | 3,000 | 5,000 | 4,259 |
| Dologi kiadások | 3,000 | 5,000 | 4,259 |
| 4611272 E-közigazgatás - rendszerkövetés | 58,697 | 0 | 35,389 |
| Működési költségvetés | 58,697 | 0 | 35,389 |
| Dologi kiadások | 58,697 | 0 | 35,389 |
| 4611401 Állami támogatás visszafizetés | 29,144 | -25,742 | 3,392 |
| Működési költségvetés | 29,144 | -25,742 | 3,392 |

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|----------------|
| Dologi kiadások | 95 | 9 | 95 |
| Elvonások és befizetések | 29,049 | -25,751 | 3,297 |
| 4611421 Intézmények előző évi alulfinanszíroz. átadása | 346,833 | 0 | 346,833 |
| Működési költségvetés | 346,833 | 0 | 346,833 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 346,833 | 0 | 346,833 |
| 4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak | 10,000 | 0 | 4,515 |
| Működési költségvetés | 10,000 | 0 | 4,515 |
| Dologi kiadások | 10,000 | 0 | 4,515 |
| 4632271 Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások | 500 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 500 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 500 | 0 | 0 |
| 4666151 Ebösszeírás | 2,112 | 0 | 2,086 |
| Működési költségvetés | 2,112 | 0 | 2,086 |
| Személyi juttatások | 950 | 0 | 950 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 257 | 0 | 231 |
| Dologi kiadások | 905 | 0 | 905 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 297,081 | 428 | 151,975 |
| 4611262 Informatikai kiadások | 724 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 724 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 724 | 0 | 0 |
| 4611282 Pontos idő szolgáltatás /Nagytemplom/ | 120 | 0 | 90 |
| Működési költségvetés | 120 | 0 | 90 |
| Dologi kiadások | 120 | 0 | 90 |
| 4611662 Választókerületi keret | 116,699 | 428 | 36,889 |
| Működési költségvetés | 55,176 | -1,225 | 24,406 |
| Személyi juttatások | 1,017 | 0 | 1,017 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 381 | 0 | 313 |
| Dologi kiadások | 33,197 | -625 | 3,589 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 80 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 20,501 | -600 | 19,487 |
| Felhalmozási költségvetés | 61,523 | 1,653 | 12,483 |
| Beruházások | 46,738 | 1,053 | 600 |
| Felújítások | 1,000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások áht. belülre | 280 | 0 | 360 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 13,505 | 600 | 11,523 |
| 4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok | 18,723 | 0 | 2,537 |
| Működési költségvetés | 3,880 | 0 | 1,248 |
| Személyi juttatások | 449 | 0 | 184 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 180 | 0 | 180 |
| Dologi kiadások | 2,986 | 0 | 884 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 265 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 14,843 | 0 | 1,289 |
| Beruházások | 14,443 | 0 | 889 |
| Felhalmozási célú támogatások áht. belülre | 400 | 0 | 400 |
| 4611712 Szervezetfejlesztés Kecskeméten /ÁROP/ | 12,272 | 0 | 11,673 |
| Működési költségvetés | 12,272 | 0 | 11,673 |
| Személyi juttatások | 6,661 | 0 | 6,611 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1,867 | 0 | 1,607 |
| Dologi kiadások | 3,744 | 0 | 3,455 |

| Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|------------|
| 4611732 Esély és egyenlőség-Együttműködési programok/ÁROP/ | 21,994 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 20,953 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 2,790 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 753 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 17,410 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 1,041 | 0 | 0 |
| Beruházások | 1,041 | 0 | 0 |
| 4611812 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Főisk /TÁMOP/ | 105,247 | 0 | 85,932 |
| Működési költségvetés | 102,417 | 0 | 83,104 |
| Személyi juttatások | 39,812 | 0 | 35,945 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 10,750 | 0 | 8,303 |
| Dologi kiadások | 51,855 | 0 | 38,856 |
| Felhalmozási költségvetés | 2,830 | 0 | 2,828 |
| Beruházások | 2,830 | 0 | 2,828 |
| 4631102 Városi díjak és díszdiplomák | 13,642 | 0 | 10,541 |
| Működési költségvetés | 13,642 | 0 | 10,541 |
| Személyi juttatások | 7,940 | 0 | 7,665 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2,302 | 0 | 2,128 |
| Dologi kiadások | 2,700 | 0 | 48 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 700 | 0 | 700 |
| 4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések | 1,897 | 0 | 1,355 |
| Működési költségvetés | 1,897 | 0 | 1,355 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 48 | 0 | 48 |
| Dologi kiadások | 1,139 | 0 | 597 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 710 | 0 | 710 |
| 4666022 Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények | 5,763 | 0 | 2,958 |
| Működési költségvetés | 5,763 | 0 | 2,958 |
| Személyi juttatások | 1,281 | 0 | 264 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 463 | 150 | 441 |
| Dologi kiadások | 3,219 | -150 | 1,553 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 800 | 0 | 700 |
| 48 EGYÉB TARTALÉKOK | 700,985 | -124,568 | 0 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 54,278 | -26,222 | 0 |
| 4811182 Vis maior tartalék | 16,098 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 16,098 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 16,098 | 0 | 0 |
| 4811222 Intézményi kiadások tartaléka | 38,180 | -26,222 | 0 |
| Működési költségvetés | 38,180 | -26,222 | 0 |
| Tartalékok | 38,180 | -26,222 | 0 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 646,707 | -98,346 | 0 |
| 4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék | 125,054 | 4,035 | 0 |
| Működési költségvetés | 125,054 | 4,035 | 0 |
| Tartalékok | 125,054 | 4,035 | 0 |
| 4811312 Általános tartalék | 495,403 | -76,131 | 0 |
| Működési költségvetés | 495,403 | -76,131 | 0 |
| Tartalékok | 495,403 | -76,131 | 0 |
| 4811332 Készízető kezességvállalás miatti tartalék | 26,250 | -26,250 | 0 |
| Működési költségvetés | 26,250 | -26,250 | 0 |
| Tartalékok | 26,250 | -26,250 | 0 |

| Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------|-------------------|
| 49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM | 94,683 | -300 | 64,633 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 94,683 | -300 | 64,633 |
| 4911002 Városi Támogatási Program | 94,683 | -300 | 64,633 |
| Működési költségvetés | 89,386 | -300 | 63,036 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 4,744 | 0 | 4,494 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 84,642 | -300 | 58,542 |
| Felhalmozási költségvetés | 5,297 | 0 | 1,597 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 5,297 | 0 | 1,597 |
| 50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2,004,068 | -46,000 | 18,861,206 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,904,068 | 0 | 1,904,068 |
| 5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése | 1,792,243 | 0 | 1,792,243 |
| Finanszírozási kiadások | 1,792,243 | 0 | 1,792,243 |
| Likvid hitel halmozott visszafizetése | 1,792,243 | 0 | 1,792,243 |
| 5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 111,825 | 0 | 111,825 |
| Finanszírozási kiadások | 111,825 | 0 | 111,825 |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 111,825 | 0 | 111,825 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 100,000 | -46,000 | 16,957,138 |
| 5011112 Működési célú hitelek | 50,000 | -46,000 | 1,722 |
| Működési költségvetés | 50,000 | -46,000 | 1,722 |
| Dologi kiadások | 50,000 | -46,000 | 1,722 |
| 5011401 Bankköltség | 50,000 | 0 | 29,416 |
| Működési költségvetés | 50,000 | 0 | 29,416 |
| Dologi kiadások | 50,000 | 0 | 29,416 |
| 5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 16,926,000 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 16,926,000 |
| Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 16,926,000 |
| 54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE | 15,700 | 0 | 11,366 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 2,700 | 0 | 448 |
| 5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételei | 2,700 | 0 | 448 |
| Működési költségvetés | 2,700 | 0 | 448 |
| Dologi kiadások | 2,700 | 0 | 448 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 13,000 | 0 | 10,918 |
| 5411022 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 13,000 | 0 | 10,918 |
| Működési költségvetés | 13,000 | 0 | 10,918 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 13,000 | 0 | 10,918 |
| 56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | 140,677 | 0 | 115,502 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 140,677 | 0 | 115,502 |
| 5611011 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja | 79,990 | 0 | 68,649 |
| Működési költségvetés | 79,990 | 0 | 68,649 |
| Személyi juttatások | 62,984 | 0 | 56,132 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 17,006 | 0 | 12,517 |
| 5611022 Képviselők, tisztségviselők juttatása, ktgtérítése | 60,002 | 0 | 46,476 |
| Működési költségvetés | 60,002 | 0 | 46,476 |
| Személyi juttatások | 44,177 | 0 | 36,587 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13,238 | 0 | 9,415 |
| Dologi kiadások | 2,587 | 0 | 474 |
| 5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások | 685 | 0 | 377 |
| Működési költségvetés | 685 | 0 | 377 |
| Személyi juttatások | 372 | 0 | 189 |

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|
| Munkaadókat terhelő járulékok | 217 | 0 | 136 |
| Dologi kiadások | 96 | 0 | 52 |
| 60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | 9,026,420 | 150,475 | 7,437,985 |
| Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | 164,225 | 1,636 | 0 |
| 6011000 Intézmények finanszírozása | 164,225 | 1,636 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 164,225 | 1,636 | 0 |
| Irányító szervei támogatás folyósítása | 164,225 | 1,636 | 0 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 8,001,075 | 136,287 | 7,437,985 |
| 6011000 Intézmények finanszírozása | 7,982,851 | 136,287 | 7,432,124 |
| Finanszírozási kiadások | 7,982,851 | 136,287 | 7,432,124 |
| Irányító szervei támogatás folyósítása | 7,982,851 | 136,287 | 7,432,124 |
| 6011021 Megszűnt közművelődési intézmények illetménye | 12,113 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés | 12,113 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 8,859 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 3,254 | 0 | 0 |
| 6011031 Megszűnt közművelődési intézmények kiadásai | 6,111 | 0 | 5,861 |
| Működési költségvetés | 6,111 | 0 | 5,861 |
| Személyi juttatások | 767 | 83 | 850 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 9 | 9 |
| Dologi kiadások | 5,344 | -92 | 5,002 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 861,120 | 12,552 | 0 |
| 6011000 Intézmények finanszírozása | 861,120 | 12,552 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 861,120 | 12,552 | 0 |
| Irányító szervei támogatás folyósítása | 861,120 | 12,552 | 0 |
| ÖSSZESEN | 30,919,193 | 320,956 | 35,926,205 |
| Működési költségvetés | 8,920,681 | 364,797 | 5,150,533 |
| Személyi juttatások | 206,423 | 575 | 170,184 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 61,675 | 250 | 43,129 |
| Dologi kiadások | 3,277,486 | 494,935 | 2,114,354 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 457,756 | 0 | 313,164 |
| Elvonások és befizetések | 29,049 | -25,751 | 3,297 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 524,228 | 0 | 431,025 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 2,547,647 | 19,356 | 2,075,380 |
| Tartalékok | 1,816,417 | -124,568 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 11,086,248 | -194,316 | 4,513,480 |
| Beruházások | 8,703,013 | -1,076,358 | 2,208,446 |
| Felújítások | 1,606,341 | 3,294 | 742,562 |
| Felhalmozási célú támogatások áht. belülre | 680 | 900,000 | 900,760 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 776,214 | -21,252 | 661,712 |
| Finanszírozási kiadások | 10,912,264 | 150,475 | 26,262,192 |
| Működési hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervei támogatás folyósítása | 9,008,196 | 150,475 | 7,432,124 |
| Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 16,926,000 |
| Likvid hitel halmozott visszafizetése | 1,792,243 | 0 | 1,792,243 |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 111,825 | 0 | 111,825 |
| K1 Személyi juttatások | 206,423 | 575 | 170,184 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 61,675 | 250 | 43,129 |
| K3 Dologi kiadások | 3,277,486 | 494,935 | 2,114,354 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi kiadásai

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezett módosítás | Teljesítés |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 457,756 | 0 | 313,164 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 4,917,341 | -130,963 | 2,509,702 |
| - Elvonások és befizetések | 29,049 | -25,751 | 3,297 |
| - Működési célú támogatások áht-n belülre | 524,228 | 0 | 431,025 |
| - Működési célú támogatások áht-n kívülre | 2,547,647 | 19,356 | 2,075,380 |
| - Tartalékok | 1,816,417 | -124,568 | 0 |
| K6 Beruházások | 8,703,013 | -1,076,358 | 2,208,446 |
| K7 Felújítások | 1,606,341 | 3,294 | 742,562 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 776,894 | 878,748 | 1,562,472 |
| - Felhalmozási céltú támogatások áht-n belülre | 680 | 900,000 | 900,760 |
| - Felhalmozási céltú támogatások áht-n kívülre | 776,214 | -21,252 | 661,712 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 8,920,681 | 364,797 | 5,150,533 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | 11,086,248 | -194,316 | 4,513,480 |
| TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 20,006,929 | 170,481 | 9,664,013 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 10,912,264 | 150,475 | 26,262,192 |
| - Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| - Irányító szervi támogatás folyósítása | 9,008,196 | 150,475 | 7,432,124 |
| - Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 16,926,000 |
| - Likvid hitel halmozott visszafizetése | 1,792,243 | 0 | 1,792,243 |
| - Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés | 111,825 | 0 | 111,825 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30,919,193 | 320,956 | 35,926,205 |