

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6 TÉRSÉGI FELADATOK	17,318	17,472	17,471	99.99
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	154	153	99.35
0611801 Kék víz ÉBKM-i Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás	0	154	153	99.35
Felhalmozási kiadások	0	154	153	99.35
Felhalmozási célú támogatások áht. belültre	0	154	153	99.35
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	17,318	17,318	17,318	100.00
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	17,318	17,318	17,318	100.00
Működési kiadások	17,318	17,318	17,318	100.00
Dologi kiadások	17,318	12,318	12,318	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	5,000	5,000	100.00
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	29,700	106,450	84,914	79.77
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	29,700	106,450	84,914	79.77
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	29,700	106,450	84,914	79.77
Működési kiadások	29,700	91,450	84,914	92.85
Személyi juttatások	1,800	1,430	1,423	99.51
Munkaadókat terhelő járulékok	700	1,189	1,188	99.92
Dologi kiadások	6,500	71,484	65,003	90.93
Működési célú támogatások áht-n kívülre	20,700	17,347	17,299	99.72
Felhalmozási kiadások	0	15,000	0	0.00
Beruházások	0	15,000	0	0.00
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	21,753	28,153	23,994	85.23
K - KÖTELEZŐ FELADAT	17,553	21,453	17,294	80.61
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	17,553	17,553	17,294	98.52
Működési kiadások	5,403	14,614	14,393	98.49
Személyi juttatások	1,300	2,918	2,799	95.92
Munkaadókat terhelő járulékok	381	941	877	93.20
Dologi kiadások	3,722	10,755	10,717	99.65
Felhalmozási kiadások	12,150	2,939	2,901	98.71
Beruházások	12,150	2,939	2,901	98.71
0814752 Erdőtelepítési munkák	0	3,900	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	3,900	0	0.00
Beruházások	0	3,900	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,200	6,700	6,700	100.00
0814792 "Csak tiszta forrásból" alkotás elhelyezése	4,200	4,200	4,200	100.00
Felhalmozási kiadások	4,200	4,200	4,200	100.00
Beruházások	4,200	4,200	4,200	100.00
0814802 II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása	0	2,500	2,500	100.00
Felhalmozási kiadások	0	2,500	2,500	100.00
Beruházások	0	2,500	2,500	100.00
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	4,000	5,091	5,085	99.88
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,000	4,591	4,585	99.87
0914402 Köztéri környezetrendezés	4,000	4,591	4,585	99.87
Működési kiadások	0	743	743	100.00
Dologi kiadások	0	743	743	100.00
Felhalmozási kiadások	4,000	3,848	3,843	99.87
Beruházások	4,000	3,848	3,843	99.87
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	500	500	100.00
0914902 Kecskeméti Gulág Emlékhely	0	500	500	100.00
Felhalmozási kiadások	0	500	500	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	0	500	500	100.00
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK	420,408	5,347,611	387,416	7.24
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	8,000	11,008	5,340	48.51
1012041 Beruházásokhoz kapcs.kiadás,tervek,eljárásidíjak	8,000	8,000	2,334	29.18
Működési kiadások	3,000	3,671	784	21.36
Dologi kiadások	3,000	3,671	784	21.36
Felhalmozási kiadások	5,000	4,329	1,549	35.78
Beruházások	5,000	3,376	597	17.68
Felújítások	0	953	953	100.00
1012102 Projektek ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	0	3,008	3,006	99.93
Működési kiadások	0	3,008	3,006	99.93
Dologi kiadások	0	72	71	98.61
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	2,936	2,935	99.97
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	412,408	5,336,603	382,076	7.16
1012032 TOP-ITP végrehajtásához kapcs.kiadások	200,000	172,707	300	0.17
Működési kiadások	200,000	66,590	0	0.00
Dologi kiadások	200,000	66,590	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	106,117	300	0.28
Beruházások	0	97,882	0	0.00
Felújítások	0	8,235	300	3.64
1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150,000	0	0	0.00
Működési kiadások	150,000	0	0	0.00
Tartalékok	150,000	0	0	0.00
1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/	52,408	56,872	52,379	92.10
Működési kiadások	0	185	186	100.54
Személyi juttatások	0	146	146	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	0	39	40	102.56
Felhalmozási kiadások	52,408	56,687	52,193	92.07
Beruházások	52,408	56,687	52,193	92.07
1012912 Városháza épületének felújítása	0	32,703	23,749	72.62
Működési kiadások	0	5,715	5,715	100.00
Dologi kiadások	0	5,715	5,715	100.00
Felhalmozási kiadások	0	26,988	18,034	66.82
Felújítások	0	26,988	18,034	66.82
1012982 Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése	10,000	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	10,000	0	0	0.00
Beruházások	10,000	0	0	0.00
1013202 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	0	270,069	65,932	24.41
Működési kiadások	0	60,971	58,581	96.08
Dologi kiadások	0	60,971	58,581	96.08
Felhalmozási kiadások	0	209,098	7,351	3.52
Beruházások	0	209,098	7,351	3.52
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	0	134,770	24,876	18.46
Működési kiadások	0	134,770	24,876	18.46
Személyi juttatások	0	3,421	1,088	31.80
Munkaadókat terhelő járulékok	0	924	294	31.82
Dologi kiadások	0	23,495	23,495	100.00
Tartalékok	0	106,930	0	0.00
1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	0	25,738	14,122	54.87

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	0	14,054	2,438	17.35
Dologi kiadások	0	2,438	2,438	100.00
Tartalékok	0	11,616	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	11,684	11,684	100.00
Beruházások	0	11,684	11,684	100.00
1013252 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	0	50,213	50,000	99.58
Működési kiadások	0	213	0	0.00
Dologi kiadások	0	213	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	50,000	50,000	100.00
Beruházások	0	50,000	50,000	100.00
1013262 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	0	6,286	5,715	90.92
Működési kiadások	0	3,200	2,629	82.16
Dologi kiadások	0	2,629	2,629	100.00
Tartalékok	0	571	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	3,086	3,086	100.00
Beruházások	0	3,086	3,086	100.00
1013272 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	0	12,573	11,430	90.91
Működési kiadások	0	6,401	5,258	82.14
Dologi kiadások	0	5,258	5,258	100.00
Tartalékok	0	1,143	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	6,172	6,172	100.00
Beruházások	0	6,172	6,172	100.00
1013282 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	0	7,014	5,969	85.10
Működési kiadások	0	3,178	2,540	79.92
Dologi kiadások	0	2,540	2,540	100.00
Tartalékok	0	638	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	3,836	3,429	89.39
Beruházások	0	3,836	3,429	89.39
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	0	84,577	0	0.00
Működési kiadások	0	84,577	0	0.00
Dologi kiadások	0	10,069	0	0.00
Tartalékok	0	74,508	0	0.00
1013302 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	0	218,569	11,481	5.25
Működési kiadások	0	212,371	5,283	2.49
Dologi kiadások	0	5,283	5,283	100.00
Tartalékok	0	207,088	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	6,198	6,198	100.00
Beruházások	0	6,198	6,198	100.00
1013312 Egyetértés utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	0	222,817	11,709	5.25
Működési kiadások	0	216,494	5,386	2.49
Dologi kiadások	0	5,386	5,386	100.00
Tartalékok	0	211,108	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	6,323	6,323	100.00
Beruházások	0	6,323	6,323	100.00
1013322 Klapka utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	0	181,482	9,550	5.26
Működési kiadások	0	176,326	4,394	2.49
Dologi kiadások	0	4,394	4,394	100.00
Tartalékok	0	171,932	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	5,156	5,156	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	0	5,156	5,156	100.00
1013342 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	0	339,207	17,780	5.24
Működési kiadások	0	327,828	6,401	1.95
Dologi kiadások	0	6,401	6,401	100.00
Tartalékok	0	321,427	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	11,379	11,379	100.00
Beruházások	0	11,379	11,379	100.00
1013352 Új nappali ell. bizt. teleph.kialakítása Homokbány	0	333,525	17,526	5.25
Működési kiadások	0	322,308	6,309	1.96
Dologi kiadások	0	6,309	6,309	100.00
Tartalékok	0	315,999	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	11,217	11,217	100.00
Beruházások	0	11,217	11,217	100.00
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	0	483,022	2,540	0.53
Működési kiadások	0	483,022	2,540	0.53
Dologi kiadások	0	2,540	2,540	100.00
Tartalékok	0	480,482	0	0.00
1013372 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	0	760,000	3,175	0.42
Működési kiadások	0	3,175	3,175	100.00
Dologi kiadások	0	3,175	3,175	100.00
Felhalmozási kiadások	0	756,825	0	0.00
Beruházások	0	756,825	0	0.00
1013382 Egészségügyi alapellátás innovációs infr.fejl/TOP	0	285,012	3,061	1.07
Működési kiadások	0	3,061	3,061	100.00
Dologi kiadások	0	3,061	3,061	100.00
Felhalmozási kiadások	0	281,951	0	0.00
Beruházások	0	281,951	0	0.00
1013392 Időskorúak és fogyatékkal élők szoc. alapsz.f./TOP	0	85,003	1,143	1.34
Működési kiadások	0	85,003	1,143	1.34
Dologi kiadások	0	1,143	1,143	100.00
Tartalékok	0	83,860	0	0.00
1013402 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	0	293,849	15,443	5.26
Működési kiadások	0	287,672	9,266	3.22
Dologi kiadások	0	9,266	9,266	100.00
Tartalékok	0	278,406	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	6,177	6,177	100.00
Felújítások	0	6,177	6,177	100.00
1013412 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TOP	0	1,181,266	22,765	1.93
Felhalmozási kiadások	0	1,181,266	22,765	1.93
Beruházások	0	1,181,266	22,765	1.93
1013422 Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten/TOP/	0	95,391	7,493	7.86
Működési kiadások	0	87,898	0	0.00
Tartalékok	0	87,898	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	7,493	7,493	100.00
Beruházások	0	7,493	7,493	100.00
1013432 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	3,938	3,938	100.00
Felhalmozási kiadások	0	3,938	3,938	100.00
Beruházások	0	3,938	3,938	100.00
11 VÁROSFEJLESZTÉS	1,117,377	432,050	399,240	92.41

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	10,000	10,000	0	0.00
1112702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	10,000	10,000	0	0.00
Működési kiadások	10,000	10,000	0	0.00
Dologi kiadások	10,000	10,000	0	0.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,107,377	422,050	399,240	94.60
1112122 Közterületek fejlesztése	102,153	123,655	115,651	93.53
Működési kiadások	2,153	18,245	10,242	56.14
Dologi kiadások	2,153	18,245	10,242	56.14
Felhalmozási kiadások	100,000	105,410	105,409	100.00
Beruházások	100,000	93,877	93,876	100.00
Felújítások	0	11,533	11,533	100.00
1112852 Szemünk Fénye Program	214,965	214,965	212,416	98.81
Működési kiadások	214,965	214,965	212,416	98.81
Dologi kiadások	214,965	214,965	212,416	98.81
1113062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	780,259	73,430	71,173	96.93
Működési kiadások	102,259	3,048	1,524	50.00
Dologi kiadások	102,259	3,048	1,524	50.00
Felhalmozási kiadások	678,000	70,382	69,649	98.96
Beruházások	678,000	70,382	69,649	98.96
1113122 Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése	10,000	10,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	10,000	10,000	0	0.00
Beruházások	10,000	10,000	0	0.00
12 K Ö Z M Ű É P Í T É S	5,512,477	5,292,990	4,054,700	76.61
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,088,043	1,088,043	56,614	5.20
1211121 ISPA vezetékjog miatti kártalanítás	22,000	22,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	22,000	22,000	0	0.00
Beruházások	22,000	22,000	0	0.00
1212331 Tűzcsapok kiépítése	25,000	25,000	24,265	97.06
Felhalmozási kiadások	25,000	25,000	24,265	97.06
Beruházások	25,000	25,000	24,265	97.06
1212901 Lakossági közműfejlesztés állami tám. kiutalása	300	300	0	0.00
Felhalmozási kiadások	300	300	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	300	300	0	0.00
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	1,040,743	1,040,743	32,349	3.11
Működési kiadások	949,743	932,288	3,003	0.32
Dologi kiadások	3,083	3,083	3,003	97.41
Tartalékok	946,660	929,205	0	0.00
Felhalmozási kiadások	91,000	108,455	29,346	27.06
Beruházások	0	18,920	18,920	100.00
Felújítások	91,000	89,535	10,426	11.64
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	4,424,434	4,204,947	3,998,086	95.08
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	5,095	5,095	837	16.43
Működési kiadások	5,095	5,095	837	16.43
Dologi kiadások	5,095	5,095	837	16.43
1212012 Víziközmű fejlesztési forrás	310,300	468,472	359,855	76.81
Működési kiadások	0	167,388	155,256	92.75
Dologi kiadások	0	60,810	48,678	80.05
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	106,578	106,578	100.00
Felhalmozási kiadások	310,300	301,084	204,599	67.95

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	310,300	290,875	194,391	66.83
Felújítások	0	10,209	10,208	99.99
1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása	4,109,039	3,731,380	3,637,394	97.48
Működési kiadások	4,039	565,636	490,317	86.68
Dologi kiadások	4,039	565,636	490,317	86.68
Felhalmozási kiadások	4,105,000	3,165,744	3,147,077	99.41
Beruházások	4,105,000	2,129,825	2,125,966	99.82
Felújítások	0	1,003,699	1,003,698	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	32,220	17,412	54.04
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	2,481,552	2,655,274	2,055,491	77.41
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,399,165	2,592,744	2,021,594	77.97
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	641,563	727,951	700,575	96.24
Működési kiadások	641,563	724,666	698,807	96.43
Dologi kiadások	607,699	711,433	685,605	96.37
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2,000	1,969	98.45
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5,000	5,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	33,864	6,233	6,233	100.00
Felhalmozási kiadások	0	3,285	1,768	53.82
Beruházások	0	3,285	1,768	53.82
1413061 Út, járda, kerékpárút javítása, építése	332,500	356,638	333,685	93.56
Működési kiadások	271,241	334,119	320,888	96.04
Dologi kiadások	271,241	334,119	320,888	96.04
Felhalmozási kiadások	61,259	22,519	12,797	56.83
Beruházások	61,259	10,699	978	9.14
Felújítások	0	11,820	11,819	99.99
1413201 Víziközmű-vagyron üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	523,254	523,254	206,257	39.42
Működési kiadások	232,130	16,700	4,555	27.28
Dologi kiadások	8,000	14,000	4,555	32.54
Tartalékok	224,130	2,700	0	0.00
Felhalmozási kiadások	291,124	506,554	201,703	39.82
Beruházások	0	25,400	14,594	57.46
Felújítások	291,124	481,154	187,109	38.89
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	295,156	291,980	183,431	62.82
Működési kiadások	295,156	291,980	183,431	62.82
Dologi kiadások	295,156	291,980	183,431	62.82
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	57,110	57,110	57,110	100.00
Működési kiadások	57,110	57,110	57,110	100.00
Dologi kiadások	57,110	57,110	57,110	100.00
1413341 Gyepmesteri feladatok	34,000	34,000	34,000	100.00
Működési kiadások	34,000	34,000	34,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	34,000	34,000	34,000	100.00
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	19,389	21,933	542	2.47
Működési kiadások	19,389	21,417	26	0.12
Dologi kiadások	0	27	26	96.30
Tartalékok	19,389	21,390	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	516	516	100.00
Beruházások	0	516	516	100.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	30,000	30,000	30,000	100.00
Működési kiadások	30,000	30,000	30,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások áht-n kívülre	30,000	30,000	30,000	100.00
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása	466,193	466,193	421,242	90.36
Működési kiadások	466,193	466,193	421,242	90.36
Működési célú támogatások áht-n kívülre	466,193	466,193	421,242	90.36
1413912 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási kiadások	0	83,685	54,752	65.43
Működési kiadások	0	83,685	54,752	65.43
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	83,685	54,752	65.43
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	82,387	62,530	33,897	54.21
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	47,387	50,563	21,930	43.37
Működési kiadások	0	3,176	3,175	99.97
Dologi kiadások	0	3,176	3,175	99.97
Felhalmozási kiadások	47,387	47,387	18,755	39.58
Beruházások	47,387	47,387	18,755	39.58
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	35,000	11,967	11,967	100.00
Működési kiadások	0	2,500	2,500	100.00
Dologi kiadások	0	2,500	2,500	100.00
Felhalmozási kiadások	35,000	9,467	9,467	100.00
Beruházások	35,000	9,467	9,467	100.00
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1,207,645	865,367	330,170	38.15
K - KÖTELEZŐ FELADAT	957,059	787,736	309,883	39.34
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	283,127	283,127	148,116	52.31
Működési kiadások	95,803	105,253	73,972	70.28
Dologi kiadások	95,803	105,253	73,972	70.28
Felhalmozási kiadások	187,324	177,874	74,145	41.68
Beruházások	184,586	175,039	71,310	40.74
Felújítások	2,738	2,835	2,834	99.96
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	350,815	359,007	44,080	12.28
Működési kiadások	315,506	344,678	32,491	9.43
Dologi kiadások	25,491	46,471	32,491	69.92
Tartalékok	290,015	298,207	0	0.00
Felhalmozási kiadások	35,309	14,329	11,588	80.87
Beruházások	0	1,183	313	26.46
Felújítások	35,309	13,146	11,275	85.77
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	321,617	144,102	117,484	81.53
Működési kiadások	321,617	87,243	60,625	69.49
Dologi kiadások	301,891	15,113	9,436	62.44
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	51,189	51,189	100.00
Tartalékok	19,726	20,941	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	56,859	56,858	100.00
Beruházások	0	3,084	3,083	99.97
Felújítások	0	53,775	53,775	100.00
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	1,500	1,500	203	13.53
Működési kiadások	1,500	1,500	203	13.53
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	1,500	203	13.53
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	250,586	77,631	20,287	26.13
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	242,586	70,631	16,653	23.58
Működési kiadások	12,000	12,000	9,615	80.13
Dologi kiadások	12,000	12,000	9,615	80.13
Felhalmozási kiadások	230,586	58,631	7,038	12.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	230,586	58,631	7,038	12.00
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	7,000	7,000	3,634	51.91
Működési kiadások	7,000	7,000	3,634	51.91
Dologi kiadások	500	500	213	42.60
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,500	6,500	3,421	52.63
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	1,000	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,000	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1,000	0	0	0.00
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	58,000	58,547	45,290	77.36
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	18,000	18,547	5,290	28.52
2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)	6,000	6,000	0	0.00
Működési kiadások	6,000	6,000	0	0.00
Dologi kiadások	6,000	6,000	0	0.00
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	10,000	10,000	2,815	28.15
Működési kiadások	10,000	10,000	2,815	28.15
Dologi kiadások	10,000	10,000	2,815	28.15
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)	2,000	2,547	2,475	97.17
Működési kiadások	2,000	2,547	2,475	97.17
Személyi juttatások	0	528	502	95.08
Munkaadókat terhelő járulékok	0	171	136	79.53
Dologi kiadások	1,000	658	646	98.18
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,000	1,190	1,190	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	40,000	40,000	40,000	100.00
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	4,000	4,000	4,000	100.00
Működési kiadások	4,000	4,000	4,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	4,000	4,000	4,000	100.00
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	36,000	36,000	36,000	100.00
Működési kiadások	36,000	36,000	36,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	36,000	36,000	36,000	100.00
24 K Ö Z R E N D É S K Ö Z B I Z T O N S Á G	74,000	76,600	76,600	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	74,000	76,600	76,600	100.00
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	58,000	58,600	58,600	100.00
Működési kiadások	20,000	20,000	20,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	20,000	20,000	20,000	100.00
Felhalmozási kiadások	38,000	38,600	38,600	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38,000	38,600	38,600	100.00
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	16,000	18,000	18,000	100.00
Működési kiadások	16,000	16,900	16,900	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	11,000	11,900	11,900	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	5,000	5,000	5,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	1,100	1,100	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	1,100	1,100	100.00
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	4,200	4,200	4,110	97.86
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	200	200	110	55.00
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200	200	110	55.00
Működési kiadások	200	200	110	55.00
Dologi kiadások	200	200	110	55.00
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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	4,000	0	0	0.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	4,000	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	4,000	4,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	4,000	4,000	100.00
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	59,870	59,870	57,317	95.74
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	6,870	6,870	4,317	62.84
3011412 Egészségügyi feladatok	6,870	6,870	4,317	62.84
Működési kiadások	6,870	6,870	4,317	62.84
Dologi kiadások	6,870	6,870	4,317	62.84
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	53,000	53,000	53,000	100.00
3011412 Egészségügyi feladatok	53,000	53,000	53,000	100.00
Működési kiadások	53,000	53,000	53,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	53,000	53,000	53,000	100.00
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	514,433	528,749	501,002	94.75
Á - Á L L A M I , Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D	55,560	40,560	32,488	80.10
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	55,560	40,560	32,488	80.10
Működési kiadások	55,560	40,560	32,488	80.10
Dologi kiadások	2,555	2,555	2,101	82.23
Ellátottak pénzbeli juttatásai	53,005	38,005	30,388	79.96
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	328,761	349,359	330,864	94.71
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	90,000	90,000	90,000	100.00
Működési kiadások	90,000	90,000	90,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	90,000	90,000	90,000	100.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	54,018	54,018	52,366	96.94
Működési kiadások	54,018	54,018	52,366	96.94
Dologi kiadások	9,108	9,108	9,000	98.81
Működési célú támogatások áht-n kívülre	44,910	44,910	43,366	96.56
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	152,743	152,493	138,497	90.82
Működési kiadások	152,743	152,493	138,497	90.82
Dologi kiadások	6,543	6,543	2,055	31.41
Ellátottak pénzbeli juttatásai	146,200	145,950	136,443	93.49
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	10,000	10,000	7,153	71.53
Működési kiadások	10,000	10,000	7,153	71.53
Dologi kiadások	10,000	10,000	7,153	71.53
3242201 SOS-Gyermekfalv Magyarországi Alapítványa	22,000	22,000	22,000	100.00
Működési kiadások	22,000	22,000	22,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	22,000	22,000	22,000	100.00
3242401 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	0	20,848	20,848	100.00
Működési kiadások	0	20,848	20,848	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	20,848	20,848	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	130,112	138,830	137,650	99.15
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	32,000	40,810	40,810	100.00
Működési kiadások	32,000	40,810	40,810	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	32,000	40,810	40,810	100.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	55,612	55,612	55,524	99.84
Működési kiadások	55,612	55,612	55,524	99.84
Személyi juttatások	684	684	684	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	185	185	185	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	54,743	54,743	54,655	99.84

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,500	1,408	316	22.44
Működési kiadások	1,500	1,408	316	22.44
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	1,408	316	22.44
3242022 Pallasz Athéné Egyetem	38,000	38,000	38,000	100.00
Működési kiadások	38,000	38,000	38,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	38,000	38,000	38,000	100.00
3242142 Idősügyi feladatok	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési kiadások	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	1,000	1,000	1,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,000	2,000	2,000	100.00
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	12,300	12,300	12,300	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,300	12,300	12,300	100.00
3342062 Ifjúságpoltikia, drogrevenció	12,300	12,300	12,300	100.00
Működési kiadások	12,300	12,300	12,300	100.00
Dologi kiadások	300	300	300	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	12,000	12,000	12,000	100.00
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	119,485	189,030	169,380	89.60
K - KÖTELEZŐ FELADAT	50,483	50,483	50,443	99.92
3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP,TIOP/	50,083	50,083	50,083	100.00
Működési kiadások	50,083	50,083	50,083	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	50,083	50,083	50,083	100.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	150	150	150	100.00
Működési kiadások	150	150	150	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	150	150	150	100.00
3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak	250	250	210	84.00
Működési kiadások	250	250	210	84.00
Személyi juttatások	0	41	40	97.56
Munkaadókat terhelő járulékok	0	80	79	98.75
Dologi kiadások	250	129	91	70.54
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	69,002	138,547	118,937	85.85
3412661 Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje	25,000	0	0	0.00
Működési kiadások	5,000	0	0	0.00
Dologi kiadások	5,000	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	20,000	0	0	0.00
Beruházások	20,000	0	0	0.00
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési kiadások	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,500	1,500	1,500	100.00
3441102 Középkiskolás kiválóságok támogatása	12,000	12,000	9,641	80.34
Működési kiadások	12,000	12,000	9,641	80.34
Személyi juttatások	0	5,464	5,463	99.98
Munkaadókat terhelő járulékok	0	1,467	1,467	100.00
Dologi kiadások	0	32	31	96.88
Működési célú támogatások áht-n kívülre	12,000	5,037	2,680	53.21
3441952 Intézmények felújítása	30,502	125,047	107,796	86.20
Működési kiadások	0	5,474	3,114	56.89
Dologi kiadások	0	5,474	3,114	56.89
Felhalmozási kiadások	30,502	119,573	104,682	87.55
Beruházások	0	19,060	4,169	21.87

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felújítások	30,502	100,513	100,513	100.00
36 SPORT FELADATOK	3,291,701	1,765,284	1,763,792	99.92
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,326,962	1,279,243	1,278,431	99.94
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,326,962	1,279,243	1,278,431	99.94
Működési kiadások	760,265	718,630	718,629	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	760,265	718,630	718,629	100.00
Felhalmozási kiadások	566,697	560,613	559,802	99.86
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	566,697	560,613	559,802	99.86
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,964,739	486,041	485,361	99.86
3612232 Sportszervezetek támogatása	260,800	297,408	296,729	99.77
Működési kiadások	151,172	181,796	181,117	99.63
Személyi juttatások	787	1,567	1,567	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	500	867	462	53.29
Dologi kiadások	4,213	18,657	18,639	99.90
Működési célú támogatások áht-n kívülre	145,672	160,705	160,450	99.84
Felhalmozási kiadások	109,628	115,612	115,612	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	109,628	115,612	115,612	100.00
3642792 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	951,559	141,544	141,544	100.00
Működési kiadások	13,707	254	254	100.00
Dologi kiadások	13,707	254	254	100.00
Felhalmozási kiadások	937,852	141,290	141,290	100.00
Beruházások	937,852	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások áht. belülrre	0	141,290	141,290	100.00
3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	722,023	22,423	22,423	100.00
Működési kiadások	171,746	8,993	8,993	100.00
Dologi kiadások	171,746	8,993	8,993	100.00
Felhalmozási kiadások	550,277	13,430	13,430	100.00
Beruházások	550,277	13,430	13,430	100.00
3642822 Műfüves labdarúgópálya kialakítása	30,357	24,666	24,665	100.00
Felhalmozási kiadások	30,357	24,666	24,665	100.00
Beruházások	30,357	24,666	24,665	100.00
38 K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I É S K Ö Z G Y Ű J T E M É N Y I F E L A D A T O K	707,330	747,135	743,575	99.52
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	374,007	387,078	387,050	99.99
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	372,007	385,078	385,078	100.00
Működési kiadások	372,007	385,078	385,078	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	372,007	385,078	385,078	100.00
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	2,000	2,000	1,972	98.60
Működési kiadások	2,000	1,374	1,346	97.96
Személyi juttatások	0	1,060	1,060	100.00
Dologi kiadások	2,000	314	286	91.08
Felhalmozási kiadások	0	626	626	100.00
Beruházások	0	626	626	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	333,323	360,057	356,525	99.02
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	225,464	234,228	231,688	98.92
Működési kiadások	225,464	228,914	226,374	98.89
Személyi juttatások	0	221	193	87.33
Munkaadókat terhelő járulékok	0	275	0	0.00
Dologi kiadások	0	329	287	87.23
Működési célú támogatások áht-n kívülre	225,464	228,089	225,894	99.04

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	0	5,314	5,314	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5,314	5,314	100.00
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	49,747	49,747	48,965	98.43
Működési kiadások	49,747	49,747	48,965	98.43
Működési célú támogatások áht-n kívülre	49,747	49,747	48,965	98.43
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	10,000	10,000	10,000	100.00
Működési kiadások	10,000	10,000	10,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	10,000	10,000	10,000	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 áht-n kívülre	3,000	3,000	3,000	100.00
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	44,512	50,612	50,512	99.80
Működési kiadások	44,512	50,612	50,512	99.80
Dologi kiadások	10,512	2,000	2,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	34,000	48,612	48,512	99.79
3842932 Vásárhelyi Forgatag rendezvénysorozat/BGA/	0	2,400	2,290	95.42
Működési kiadások	0	2,400	2,290	95.42
Személyi juttatások	0	54	54	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	0	28	27	96.43
Dologi kiadások	0	2,318	2,209	95.30
3842942 Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája /NKA/	0	9,470	9,470	100.00
Működési kiadások	0	9,470	9,470	100.00
Személyi juttatások	0	61	61	100.00
Dologi kiadások	0	9,409	9,409	100.00
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	600	600	100.00
Működési kiadások	600	600	600	100.00
Dologi kiadások	600	300	300	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	300	300	100.00
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	89,500	100,743	91,046	90.37
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,000	2,200	1,676	76.18
4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	2,000	2,200	1,676	76.18
Működési kiadások	2,000	2,200	1,676	76.18
Dologi kiadások	2,000	2,200	1,676	76.18
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	87,500	98,543	89,370	90.69
4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	87,500	96,657	87,484	90.51
Működési kiadások	87,500	96,657	87,484	90.51
Személyi juttatások	16,100	16,007	14,384	89.86
Munkaadókat terhelő járulékok	7,000	7,000	4,812	68.74
Dologi kiadások	34,000	25,750	20,463	79.47
Működési célú támogatások áht-n belülre	1,000	1,775	1,700	95.77
Működési célú támogatások áht-n kívülre	29,400	46,125	46,125	100.00
4070212 Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár	0	1,886	1,886	100.00
Működési kiadások	0	394	394	100.00
Személyi juttatások	0	213	213	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok	0	119	119	100.00
Dologi kiadások	0	62	61	98.39
Felhalmozási kiadások	0	1,492	1,492	100.00
Beruházások	0	1,492	1,492	100.00
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	25,000	32,500	32,500	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	25,000	32,500	32,500	100.00
4241112 Egyházak támogatása	25,000	26,500	26,500	100.00
Működési kiadások	25,000	15,310	15,310	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	25,000	15,310	15,310	100.00
Felhalmozási kiadások	0	11,190	11,190	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	11,190	11,190	100.00
4241212 Matkói kápolna felújításának támogatása	0	6,000	6,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	6,000	6,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	6,000	6,000	100.00
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	16,300	16,300	9,189	56.37
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	16,300	16,300	9,189	56.37
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	5,000	5,000	2,100	42.00
Felhalmozási kiadások	5,000	5,000	2,100	42.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5,000	5,000	2,100	42.00
4432142 Munkáltatói kölcsön	11,300	11,300	7,089	62.73
Működési kiadások	300	300	189	63.00
Dologi kiadások	300	300	189	63.00
Felhalmozási kiadások	11,000	11,000	6,900	62.73
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	11,000	11,000	6,900	62.73
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	773,366	730,562	391,852	53.64
K - KÖTELEZŐ FELADAT	637,591	552,357	248,918	45.06
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	43,068	43,068	42,188	97.96
Működési kiadások	43,068	43,068	42,188	97.96
Dologi kiadások	43,068	43,068	42,188	97.96
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	220,942	380,550	111,006	29.17
Működési kiadások	220,942	380,550	111,006	29.17
Dologi kiadások	220,942	380,550	111,006	29.17
4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása	1,000	1,000	0	0.00
Működési kiadások	1,000	1,000	0	0.00
Dologi kiadások	1,000	1,000	0	0.00
4611161 Egyéb működési kiadások	17,502	21,502	18,561	86.32
Működési kiadások	17,502	21,319	18,378	86.20
Személyi juttatások	2,000	3,105	2,149	69.21
Munkaadókat terhelő járulékok	1,000	1,800	1,314	73.00
Dologi kiadások	14,502	14,789	13,290	89.86
Elvonások és befizetések	0	1,625	1,624	99.94
Felhalmozási kiadások	0	183	183	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht. belülrre	0	183	183	100.00
4611242 Szakértői díjak	6,382	11,576	6,668	57.60
Működési kiadások	6,382	11,576	6,668	57.60
Dologi kiadások	6,382	11,576	6,668	57.60
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	13,505	29,853	15,738	52.72
Működési kiadások	13,505	29,853	15,738	52.72
Dologi kiadások	13,505	29,853	15,738	52.72
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	45,192	45,192	44,742	99.00
Működési kiadások	45,192	45,053	44,604	99.00
Dologi kiadások	45,192	45,053	44,604	99.00
Felhalmozási kiadások	0	139	138	99.28
Beruházások	0	139	138	99.28

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	9,616	9,611	99.95
Működési kiadások	30,000	9,616	9,611	99.95
Dologi kiadások	0	140	136	97.14
Elvonások és befizetések	30,000	9,476	9,476	100.00
4611421 Intézmények előző évi alulfinanszíroz. átadása	250,000	0	0	0.00
Működési kiadások	250,000	0	0	0.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	250,000	0	0	0.00
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	10,000	10,000	404	4.04
Működési kiadások	10,000	10,000	404	4.04
Dologi kiadások	10,000	10,000	404	4.04
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	135,775	178,205	142,934	80.21
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	622	622	0	0.00
Működési kiadások	622	622	0	0.00
Dologi kiadások	622	622	0	0.00
4611662 Választókerületi keret	118,194	160,624	142,634	88.80
Működési kiadások	86,140	47,831	41,869	87.54
Személyi juttatások	0	1,751	1,746	99.71
Munkaadókat terhelő járulékok	0	467	467	100.00
Dologi kiadások	85,925	18,693	13,650	73.02
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	100	100	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	215	26,820	25,905	96.59
Felhalmozási kiadások	32,054	112,793	100,766	89.34
Beruházások	32,054	58,579	48,771	83.26
Felújítások	0	31,450	29,230	92.94
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	400	400	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	22,364	22,364	100.00
4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	16,959	16,959	300	1.77
Működési kiadások	600	600	300	50.00
Dologi kiadások	600	600	300	50.00
Felhalmozási kiadások	16,359	16,359	0	0.00
Beruházások	16,359	16,359	0	0.00
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,106,158	1,100,855	0	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	143,321	15,369	0	0.00
4811182 Vis maior tartalék	20,000	12,482	0	0.00
Működési kiadások	20,000	12,482	0	0.00
Tartalékok	20,000	12,482	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	123,321	2,887	0	0.00
Működési kiadások	123,321	2,887	0	0.00
Tartalékok	123,321	2,887	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	962,837	1,085,486	0	0.00
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	150,000	14,163	0	0.00
Működési kiadások	150,000	14,163	0	0.00
Tartalékok	150,000	14,163	0	0.00
4811312 Általános tartalék	786,587	1,071,323	0	0.00
Működési kiadások	786,587	1,071,323	0	0.00
Tartalékok	786,587	1,071,323	0	0.00
4811332 Készfizető kezességvállalás miatti tartalék	26,250	0	0	0.00
Működési kiadások	26,250	0	0	0.00
Tartalékok	26,250	0	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	85,250	77,735	76,747	98.73
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	85,250	77,735	76,747	98.73
4911002 Városi Támogatási Program	85,250	77,735	76,747	98.73
Működési kiadások	85,250	73,508	72,670	98.86
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	2,695	2,695	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	85,250	70,813	69,975	98.82
Felhalmozási kiadások	0	4,227	4,077	96.45
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	4,227	4,077	96.45
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75,000	6,382,745	20,599,121	322.73
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	137,745	137,745	100.00
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	137,745	137,745	100.00
Finanszírozási kiadások	0	137,745	137,745	100.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	137,745	137,745	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	75,000	6,245,000	20,461,376	327.64
5011112 Működési célú hitelek	30,000	0	0	0.00
Működési kiadások	30,000	0	0	0.00
Dologi kiadások	30,000	0	0	0.00
5011401 Bankköltség	45,000	45,000	35,376	78.61
Működési kiadások	45,000	45,000	35,376	78.61
Dologi kiadások	45,000	45,000	35,376	78.61
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	14,226,000	0.00
Finanszírozási kiadások	0	0	14,226,000	0.00
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	14,226,000	0.00
5011901 Kincstárjegy vásárlása	0	6,200,000	6,200,000	100.00
Finanszírozási kiadások	0	6,200,000	6,200,000	100.00
Kincstárjegy vásárlása	0	6,200,000	6,200,000	100.00
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE	15,347	15,347	15,270	99.50
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,347	2,347	2,270	96.72
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	2,347	2,347	2,270	96.72
Működési kiadások	2,347	2,347	2,270	96.72
Dologi kiadások	2,347	2,347	2,270	96.72
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,000	13,000	13,000	100.00
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	13,000	13,000	13,000	100.00
Működési kiadások	13,000	13,000	13,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	13,000	13,000	13,000	100.00
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	139,233	139,233	133,322	95.75
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	139,233	139,233	133,322	95.75
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	138,548	138,548	132,908	95.93
Működési kiadások	138,548	138,548	132,908	95.93
Személyi juttatások	108,257	107,807	105,283	97.66
Munkaadókat terhelő járulékok	29,570	29,570	26,856	90.82
Dologi kiadások	721	1,171	768	65.58
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	685	685	414	60.44
Működési kiadások	685	685	414	60.44
Személyi juttatások	360	350	209	59.71
Munkaadókat terhelő járulékok	228	228	142	62.28
Dologi kiadások	97	107	63	58.88
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	8,774,625	9,164,883	9,118,969	99.50
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	157,701	166,200	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6011000 Intézmények finanszírozása	157,701	166,200	0	0.00
Finanszírozási kiadások	157,701	166,200	0	0.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	157,701	166,200	0	0.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	7,949,992	8,239,620	9,118,969	110.67
6011000 Intézmények finanszírozása	7,949,992	8,239,620	9,118,969	110.67
Finanszírozási kiadások	7,949,992	8,239,620	9,118,969	110.67
Irányító szervi támogatás folyósítása	7,949,992	8,239,620	9,118,969	110.67
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	666,932	759,063	0	0.00
6011000 Intézmények finanszírozása	666,932	759,063	0	0.00
Finanszírozási kiadások	666,932	759,063	0	0.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	666,932	759,063	0	0.00
ÖSSZESEN	26,753,328	35,953,076	41,199,866	114.59
Működési kiadások	9,312,630	11,762,484	6,151,662	52.30
Személyi juttatások	131,288	146,828	139,064	94.71
Munkaadókat terhelő járulékok	39,564	45,350	38,465	84.82
Dologi kiadások	3,063,832	3,533,807	2,770,243	78.39
Ellátottak pénzbeli juttatásai	208,705	195,363	172,739	88.42
Elvonások és befizetések	30,000	11,101	11,100	99.99
Működési célú támogatások áht-n belülre	371,000	150,254	150,179	99.95
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,712,163	2,952,877	2,869,871	97.19
Tartalékok	2,756,078	4,726,904	0	0.00
Felhalmozási kiadások	8,666,073	8,687,964	5,365,490	61.76
Beruházások	7,483,775	5,876,375	2,971,107	50.56
Felújítások	450,673	1,852,022	1,457,886	78.72
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	147,127	147,126	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	731,625	812,440	789,371	97.16
Finanszírozási kiadások	8,774,625	15,502,628	29,682,714	191.47
Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	8,774,625	9,164,883	9,118,969	99.50
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	14,226,000	0.00
Kincstárjegy vásárlása	0	6,200,000	6,200,000	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	137,745	137,745	100.00
K1 Személyi juttatások	131,288	146,828	139,064	94.71
K2 Munkaadót terhelő járulékok	39,564	45,350	38,465	84.82
K3 Dologi kiadások	3,063,832	3,533,807	2,770,243	78.39
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	208,705	195,363	172,739	88.42
K5 Egyéb működési célú kiadások	5,869,241	7,841,136	3,031,150	38.66
- Elvonások és befizetések	30,000	11,101	11,100	99.99
- Működési célú támogatások áht-n belülre	371,000	150,254	150,179	99.95
- Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,712,163	2,952,877	2,869,871	97.19
- Tartalékok	2,756,078	4,726,904	0	0.00
K6 Beruházások	7,483,775	5,876,375	2,971,107	50.56
K7 Felújítások	450,673	1,852,022	1,457,886	78.72
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	731,625	959,567	936,497	97.60
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	147,127	147,126	100.00
- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	731,625	812,440	789,371	97.16
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9,312,630	11,762,484	6,151,662	52.30

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8,666,073	8,687,964	5,365,490	61.76
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17,978,703	20,450,448	11,517,152	56.32
K9 Finanszírozási kiadások	8,774,625	15,502,628	29,682,714	191.47
- Hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
- Irányító szervei támogatás folyósítása	8,774,625	9,164,883	9,118,969	99.50
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	14,226,000	0.00
- Kincstárjegy vásárlása	0	6,200,000	6,200,000	100.00
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0.00
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	0	137,745	137,745	100.00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26,753,328	35,953,076	41,199,866	114.59