2/b. melléklet a
21/2016.(XII.15.)
önkormányzati
rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6 TÉRSÉGI FELADATOK	**12,269**	**12,269**	**12,269**	**100.00**
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,269	12,269	12,269	100.00
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	12,269	12,269	12,269	100.00
Működési kiadások	12,269	12,269	12,269	100.00
Dologi kiadások	12,269	12,269	12,269	100.00
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	**44,836**	**56,336**	**55,392**	**98.32**
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	44,836	56,336	55,392	98.32
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	44,836	56,336	55,392	98.32
Működési kiadások	44,836	24,836	23,892	96.20
Személyi juttatások	2,500	851	843	99.06
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,500	385	384	99.74
Dologi kiadások	22,500	20,500	19,564	95.43
Működési célú támogatások áht-n kívülre	15,336	3,100	3,100	100.00
Felhalmozási kiadások	0	31,500	31,500	100.00
Beruházások	0	31,500	31,500	100.00
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	**52,962**	**52,962**	**50,170**	**94.73**
K - KÖTELEZŐ FELADAT	41,682	41,182	40,081	97.33
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	41,682	41,182	40,081	97.33
Működési kiadások	4,682	15,441	14,805	95.88
Személyi juttatások	0	800	800	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	159	158	99.37
Dologi kiadások	4,682	14,482	13,846	95.61
Felhalmozási kiadások	37,000	25,741	25,277	98.20
Beruházások	37,000	25,741	25,277	98.20
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,280	11,780	10,089	85.65
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	4,780	4,780	3,589	75.08
Működési kiadások	4,780	4,780	3,589	75.08
Személyi juttatások	3,724	3,598	2,854	79.32
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,006	1,006	609	60.54
Dologi kiadások	50	176	126	71.59
0814802 II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása	500	500	0	0.00
Felhalmozási kiadások	500	500	0	0.00
Beruházások	500	500	0	0.00
0814902 Integrált Településfejlesztési Stratégia	6,000	6,500	6,500	100.00
Felhalmozási kiadások	6,000	6,500	6,500	100.00
Beruházások	6,000	6,500	6,500	100.00
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	**5,000**	**25,000**	**24,977**	**99.91**
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,000	24,000	23,977	99.90
0914402 Köztéri környezetrendezés	4,000	24,000	23,977	99.90
Működési kiadások	0	229	228	99.56
Dologi kiadások	0	229	228	99.56
Felhalmozási kiadások	4,000	23,771	23,749	99.91
Beruházások	4,000	23,771	23,749	99.91
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,000	1,000	1,000	100.00
0914902 Kecskeméti Gulág Emlékhely	1,000	1,000	1,000	100.00
Működési kiadások	0	94	94	100.00
Dologi kiadások	0	94	94	100.00
Felhalmozási kiadások	1,000	906	906	100.00
Beruházások	1,000	770	770	100.00

2/b. melléklet a

21/2016.(XII.15.)

önkormányzati

rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	136	136	100.00
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK	**2,404,598**	**30,377,561**	**16,851,977**	**55.48**
K - KÖTELEZŐ FELADAT	8,000	8,004	2,067	25.82
1012041 Beruházásokhoz kapcs.kiadás,tervek,eljárási díjak	8,000	8,000	2,063	25.79
Működési kiadások	3,000	3,000	201	6.70
Dologi kiadások	3,000	3,000	201	6.70
Felhalmozási kiadások	5,000	5,000	1,863	37.26
Beruházások	5,000	5,000	1,863	37.26
1012102 Projektek ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	0	4	4	100.00
Felhalmozási kiadások	0	4	4	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	4	4	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,396,598	30,369,557	16,849,910	55.48
1012032 TOP-ITP végrehajtásához kapcs.kiadások	250,000	120,615	48,051	39.84
Működési kiadások	100,000	29,007	16,964	58.48
Személyi juttatások	0	2,420	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	532	0	0.00
Dologi kiadások	100,000	26,055	16,964	65.11
Felhalmozási kiadások	150,000	91,608	31,087	33.93
Beruházások	100,000	41,608	12,097	29.07
Felújítások	50,000	50,000	18,991	37.98
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
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	107,348	1,886,079	44,768	2.37
Működési kiadások	26,035	1,778,129	0	0.00
Dologi kiadások	26,035	0	0	0.00
Tartalékok	0	1,778,129	0	0.00
Felhalmozási kiadások	81,313	107,950	44,768	41.47
Beruházások	0	18,415	0	0.00
Felújítások	81,313	89,535	44,768	50.00
1012982 Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése	20,000	25,600	25,589	99.96
Felhalmozási kiadások	20,000	25,600	25,589	99.96
Beruházások	20,000	25,600	25,589	99.96
1013082 Munkásszállás fejlesztése	0	48,895	48,895	100.00
Felhalmozási kiadások	0	48,895	48,895	100.00
Beruházások	0	48,895	48,895	100.00
1013102 Kecskemét Fejlődéséért Alap	0	15,000,000	15,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	15,000,000	15,000,000	100.00
Beruházások	0	15,000,000	15,000,000	100.00
1013202 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	93,159	297,598	153,309	51.52
Működési kiadások	19,048	20,026	19,751	98.63
Dologi kiadások	19,048	20,026	19,751	98.63
Felhalmozási kiadások	74,111	277,572	133,558	48.12
Beruházások	74,111	277,572	133,558	48.12
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	183,779	286,009	113,501	39.68
Működési kiadások	104,214	165,844	24,002	14.47
Személyi juttatások	16,536	16,202	14,556	89.84
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,465	3,590	3,234	90.08
Dologi kiadások	83,213	18,053	6,213	34.42

2/b. melléklet a
21/2016.(XII.15.)
önkormányzati
rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartalékok	0	127,999	0	0.00
Felhalmozási kiadások	79,565	120,165	89,498	74.48
Beruházások	79,565	120,165	89,498	74.48
1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	264,665	9,235	2,534	27.44
Működési kiadások	58,008	6,700	0	0.00
Dologi kiadások	58,008	0	0	0.00
Tartalékok	0	6,700	0	0.00
Felhalmozási kiadások	206,657	2,535	2,534	99.96
Beruházások	206,657	2,535	2,534	99.96
1013252 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	0	211	0	0.00
Működési kiadások	0	211	0	0.00
Dologi kiadások	0	211	0	0.00
1013262 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	108,636	114,999	112,769	98.06
Működési kiadások	27,201	31,866	29,636	93.00
Dologi kiadások	27,201	29,636	29,636	100.00
Tartalékok	0	2,230	0	0.00
Felhalmozási kiadások	81,435	83,133	83,132	100.00
Beruházások	81,435	17,915	17,915	100.00
Felújítások	0	65,218	65,218	100.00
1013272 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	218,567	207,067	128,980	62.29
Működési kiadások	53,918	95,171	30,402	31.94
Dologi kiadások	53,918	40,369	30,402	75.31
Tartalékok	0	54,802	0	0.00
Felhalmozási kiadások	164,649	111,896	98,578	88.10
Beruházások	164,649	111,896	98,578	88.10
1013282 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	124,845	122,306	122,307	100.00
Működési kiadások	31,537	32,511	32,512	100.00
Dologi kiadások	31,537	32,511	32,512	100.00
Felhalmozási kiadások	93,308	89,795	89,795	100.00
Beruházások	93,308	29,124	29,124	100.00
Felújítások	0	60,671	60,671	100.00
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesz./TOP	100,688	1,530,450	23,876	1.56
Működési kiadások	32,838	1,506,574	23,876	1.58
Dologi kiadások	32,838	25,286	23,876	94.42
Tartalékok	0	1,481,288	0	0.00
Felhalmozási kiadások	67,850	23,876	0	0.00
Beruházások	67,850	23,876	0	0.00
1013302 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	218,592	207,173	207,173	100.00
Működési kiadások	53,943	55,572	55,572	100.00
Dologi kiadások	53,943	55,572	55,572	100.00
Felhalmozási kiadások	164,649	151,601	151,601	100.00
Beruházások	164,649	37,208	37,208	100.00
Felújítások	0	114,393	114,393	100.00
1013312 Egyetértés utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	2,337	211,107	159	0.08
Működési kiadások	2,337	211,107	159	0.08
Dologi kiadások	2,337	159	159	100.00
Tartalékok	0	210,948	0	0.00
1013322 Klapka utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	83,047	171,932	35,746	20.79
Működési kiadások	23,378	108,309	4,874	4.50

2/b. melléklet a

21/2016.(XII.15.)

önkormányzati

rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	23,378	24,043	4,874	20.27
Tartalékok	0	84,266	0	0.00
Felhalmozási kiadások	59,669	63,623	30,872	48.52
Beruházások	59,669	25,959	22,188	85.47
Felújítások	0	37,664	8,684	23.06
1013332 Épület- és területfejl. a Rudolf-laktanyában/TOP/	30,770	560,500	0	0.00
Működési kiadások	1,270	531,000	0	0.00
Dologi kiadások	1,270	1,270	0	0.00
Tartalékok	0	529,730	0	0.00
Felhalmozási kiadások	29,500	29,500	0	0.00
Beruházások	29,500	29,500	0	0.00
1013342 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	155,035	321,427	158	0.05
Működési kiadások	43,657	321,427	158	0.05
Dologi kiadások	43,657	158	158	100.00
Tartalékok	0	321,269	0	0.00
Felhalmozási kiadások	111,378	0	0	0.00
Beruházások	111,378	0	0	0.00
1013352 Új nappali ell. bizt. teleph.kialakítása Hom./TOP/	153,379	315,999	160	0.05
Működési kiadások	42,446	315,999	160	0.05
Dologi kiadások	42,446	2,700	160	5.93
Tartalékok	0	313,299	0	0.00
Felhalmozási kiadások	110,933	0	0	0.00
Beruházások	110,933	0	0	0.00
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	26,352	480,482	22,640	4.71
Működési kiadások	6,667	460,797	2,955	0.64
Dologi kiadások	6,667	6,956	2,955	42.48
Tartalékok	0	453,841	0	0.00
Felhalmozási kiadások	19,685	19,685	19,685	100.00
Beruházások	19,685	19,685	19,685	100.00
1013372 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	59,651	756,824	36,767	4.86
Működési kiadások	33,640	731,805	11,748	1.61
Dologi kiadások	33,640	11,748	11,748	100.00
Tartalékok	0	720,057	0	0.00
Felhalmozási kiadások	26,011	25,019	25,019	100.00
Beruházások	26,011	25,019	25,019	100.00
1013382 Egészségügyi alapellátás innovációs infr.fejl/TOP	14,947	282,008	12,098	4.29
Működési kiadások	6,692	273,753	3,843	1.40
Dologi kiadások	6,692	6,853	3,843	56.08
Tartalékok	0	266,900	0	0.00
Felhalmozási kiadások	8,255	8,255	8,255	100.00
Beruházások	8,255	0	0	0.00
Felújítások	0	8,255	8,255	100.00
1013392 Időskorúak és fogyatékkal élők szoc. alapsz.f./TOP	23,488	83,860	3,387	4.04
Működési kiadások	3,397	77,870	1,330	1.71
Dologi kiadások	3,397	2,316	1,330	57.43
Tartalékok	0	75,554	0	0.00
Felhalmozási kiadások	20,091	5,990	2,057	34.34
Beruházások	20,091	3,933	0	0.00
Felújítások	0	2,057	2,057	100.00

2/b. melléklet a

21/2016.(XII.15.)

önkormányzati

rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1013402 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	7,313	278,406	158	0.06
Működési kiadások	7,313	278,406	158	0.06
Dologi kiadások	7,313	158	158	100.00
Tartalékok	0	278,248	0	0.00
1013412 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TOP	0	1,131,094	4,056	0.36
Működési kiadások	0	1,127,609	572	0.05
Dologi kiadások	0	937	572	61.05
Tartalékok	0	1,126,672	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	3,485	3,484	99.97
Beruházások	0	3,485	3,484	99.97
1013422 Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten/TOP/	0	87,898	11,850	13.48
Működési kiadások	0	70,707	0	0.00
Dologi kiadások	0	1,076	0	0.00
Tartalékok	0	69,631	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	17,191	11,850	68.93
Beruházások	0	17,191	11,850	68.93
1013432 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	188,963	1,200	0.64
Működési kiadások	0	184,993	255	0.14
Dologi kiadások	0	1,201	255	21.23
Tartalékok	0	183,792	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	3,970	945	23.80
Beruházások	0	3,970	945	23.80
1013442 Lestár Péter Szakisk. energetikai korsz./TOP/	0	294,990	237,353	80.46
Működési kiadások	0	22,186	21,359	96.27
Dologi kiadások	0	21,372	21,359	99.94
Tartalékok	0	814	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	272,804	215,994	79.18
Felújítások	0	272,804	215,994	79.18
1013452 Turisztikai attrakció megv. Rudolf laktanyában/TOP	0	1,358,608	0	0.00
Működési kiadások	0	1,358,608	0	0.00
Tartalékok	0	1,358,608	0	0.00
1013462 Mathiász János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	157,287	126,781	80.60
Működési kiadások	0	12,387	11,570	93.40
Dologi kiadások	0	11,583	11,570	99.89
Tartalékok	0	804	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	144,900	115,211	79.51
Felújítások	0	144,900	115,211	79.51
1013472 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	234,437	188,983	80.61
Működési kiadások	0	18,094	16,962	93.74
Dologi kiadások	0	17,000	16,962	99.78
Tartalékok	0	1,094	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	216,343	172,021	79.51
Felújítások	0	216,343	172,021	79.51
1013482 Kertvárosi Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	82,773	4,276	5.17
Működési kiadások	0	6,507	3,011	46.27
Dologi kiadások	0	6,085	3,011	49.48
Tartalékok	0	422	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	76,266	1,265	1.66
Felújítások	0	76,266	1,265	1.66

2/b. melléklet a

21/2016.(XII.15.)

önkormányzati

rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1013492 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	290,882	14,808	5.09
Működési kiadások	0	286,440	10,366	3.62
Dologi kiadások	0	13,535	10,366	76.59
Tartalékok	0	272,905	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	4,442	4,442	100.00
Felújítások	0	4,442	4,442	100.00
1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	282,883	14,592	5.16
Működési kiadások	0	278,505	10,215	3.67
Dologi kiadások	0	13,308	10,215	76.76
Tartalékok	0	265,197	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	4,378	4,378	100.00
Felújítások	0	4,378	4,378	100.00
1013512 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	293,194	15,126	5.16
Működési kiadások	0	288,656	10,588	3.67
Dologi kiadások	0	13,770	10,588	76.89
Tartalékok	0	274,886	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	4,538	4,538	100.00
Felújítások	0	4,538	4,538	100.00
1013522 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	0	449,016	23,216	5.17
Működési kiadások	0	235,570	16,251	6.90
Dologi kiadások	0	26,863	16,251	60.50
Tartalékok	0	208,707	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	213,446	6,965	3.26
Felújítások	0	213,446	6,965	3.26
1013532 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	0	282,005	14,554	5.16
Működési kiadások	0	277,639	10,188	3.67
Dologi kiadások	0	13,269	10,188	76.78
Tartalékok	0	264,370	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	4,366	4,366	100.00
Felújítások	0	4,366	4,366	100.00
1013542 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	0	213,807	11,024	5.16
Működési kiadások	0	210,500	7,717	3.67
Dologi kiadások	0	10,099	7,717	76.41
Tartalékok	0	200,401	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	3,307	3,307	100.00
Felújítások	0	3,307	3,307	100.00
1013552 Margaréta buszforduló építése/TOP/	0	487,729	13,970	2.86
Működési kiadások	0	468,759	0	0.00
Dologi kiadások	0	119	0	0.00
Tartalékok	0	468,640	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	18,970	13,970	73.64
Beruházások	0	18,970	13,970	73.64
1013562 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	0	1,169,771	0	0.00
Működési kiadások	0	1,169,771	0	0.00
Tartalékok	0	1,169,771	0	0.00
1013572 ASP központhoz való csatlakozás/KÖFOP-VEKOP/	0	6,948	1,030	14.82
Működési kiadások	0	4,788	0	0.00
Tartalékok	0	4,788	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	2,160	1,030	47.69

2/b. melléklet a
21/2016.(XII.15.)
önkormányzati
rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	0	2,160	1,030	47.69
1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval/TOP	0	7,176	7,176	100.00
Felhalmozási kiadások	0	7,176	7,176	100.00
Beruházások	0	7,176	7,176	100.00
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	0	8,192	8,192	100.00
Működési kiadások	0	127	127	100.00
Dologi kiadások	0	127	127	100.00
Felhalmozási kiadások	0	8,065	8,065	100.00
Beruházások	0	8,065	8,065	100.00
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	0	5,461	5,461	100.00
Működési kiadások	0	5,461	5,461	100.00
Dologi kiadások	0	5,461	5,461	100.00
1013982 Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	0	10,063	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	10,063	0	0.00
Beruházások	0	10,063	0	0.00
1014102 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	0	7,598	3,237	42.60
Működési kiadások	0	7,118	3,237	45.48
Személyi juttatások	0	2,580	2,487	96.40
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	568	551	97.01
Dologi kiadások	0	479	199	41.54
Tartalékok	0	3,491	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	480	0	0.00
Beruházások	0	480	0	0.00
11 VÁROSFEJLESZTÉS	**1,052,957**	**1,225,393**	**838,156**	**68.40**
K - KÖTELEZŐ FELADAT	10,000	10,000	7,389	73.89
1112702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	10,000	10,000	7,389	73.89
Működési kiadások	10,000	10,000	7,389	73.89
Dologi kiadások	10,000	10,000	7,389	73.89
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,042,957	1,215,393	830,767	68.35
1112122 Közterületek fejlesztése	135,190	305,369	233,998	76.63
Működési kiadások	30,190	44,415	30,821	69.39
Dologi kiadások	30,190	44,415	30,821	69.39
Felhalmozási kiadások	105,000	260,954	203,178	77.86
Beruházások	105,000	234,096	176,320	75.32
Felújítások	0	26,858	26,858	100.00
1112852 Szemünk Fénye Program	216,000	216,000	213,266	98.73
Működési kiadások	216,000	216,000	213,266	98.73
Dologi kiadások	216,000	216,000	213,266	98.73
1113062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-IKOP	663,767	666,024	359,495	53.98
Működési kiadások	59,119	60,643	23,871	39.36
Dologi kiadások	59,119	60,643	23,871	39.36
Felhalmozási kiadások	604,648	605,381	335,625	55.44
Beruházások	604,648	605,381	335,625	55.44
1113122 Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése	10,000	10,000	9,042	90.42
Működési kiadások	0	352	328	93.18
Dologi kiadások	0	352	328	93.18
Felhalmozási kiadások	10,000	9,648	8,714	90.32
Beruházások	10,000	9,648	8,714	90.32
1113232 Kadafalván helyi buszforduló kialakítása	18,000	18,000	14,966	83.14

2/b. melléklet a
21/2016.(XII.15.)
önkormányzati
rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	3,827	3,827	3,182	83.15
Dologi kiadások	3,827	3,827	3,182	83.15
Felhalmozási kiadások	14,173	14,173	11,784	83.14
Beruházások	14,173	14,173	11,784	83.14
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	**1,952,557**	**2,041,501**	**900,465**	**44.11**
K- KÖTELEZŐ FELADAT	1,184,273	1,185,894	58,330	4.92
1212331 Tűzcsapok kiépítése	25,000	25,000	16,813	67.25
Felhalmozási kiadások	25,000	25,000	16,813	67.25
Beruházások	25,000	25,000	16,813	67.25
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	1,159,273	1,160,894	41,517	3.58
Működési kiadások	1,082,273	1,083,894	3,029	0.28
Dologi kiadások	93,112	93,112	3,029	3.25
Tartalékok	989,161	990,782	0	0.00
Felhalmozási kiadások	77,000	77,000	38,488	49.98
Beruházások	0	31,342	17,329	55.29
Felújítások	77,000	45,658	21,159	46.34
Ö- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	768,284	855,607	842,135	98.43
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	1,000	1,000	171	17.10
Működési kiadások	1,000	1,000	171	17.10
Dologi kiadások	1,000	1,000	171	17.10
1212012 Víziközmű fejlesztési forrás	107,367	109,105	107,367	98.41
Működési kiadások	10,864	23,037	23,037	100.00
Dologi kiadások	10,864	23,037	23,037	100.00
Felhalmozási kiadások	96,503	86,068	84,330	97.98
Beruházások	96,503	86,068	84,330	97.98
1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása	659,917	745,502	734,597	98.54
Működési kiadások	129,484	213,755	212,761	99.53
Dologi kiadások	129,484	213,755	212,761	99.53
Felhalmozási kiadások	530,433	531,747	521,836	98.14
Beruházások	530,433	517,019	507,170	98.10
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	14,728	14,667	99.59
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	**2,424,213**	**2,755,208**	**2,286,969**	**83.01**
K- KÖTELEZŐ FELADAT	2,394,213	2,725,208	2,268,564	83.24
1413031 Városüzemelltetési, kommunális feladatok	647,000	855,413	847,208	99.04
Működési kiadások	647,000	783,606	775,401	98.95
Dologi kiadások	644,000	780,606	774,700	99.24
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,000	3,000	701	23.37
Felhalmozási kiadások	0	71,807	71,807	100.00
Beruházások	0	21,807	21,807	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	50,000	50,000	100.00
1413061 Út, járda, kerékpárút javítása, építése	352,045	396,241	348,714	88.01
Működési kiadások	320,786	319,852	301,170	94.16
Dologi kiadások	320,786	319,852	301,170	94.16
Felhalmozási kiadások	31,259	76,389	47,544	62.24
Beruházások	20,000	6,000	1,404	23.40
Felújítások	11,259	70,389	46,140	65.55
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	429,341	464,623	249,201	53.64
Működési kiadások	185,926	6,000	4,555	75.92
Dologi kiadások	9,446	6,000	4,555	75.92

2/b. melléklet a

21/2016.(XII.15.) 2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

önkormányzati **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**

rendelethez **2017. évi kiadásai**

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartalékok	176,480	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	243,415	458,623	244,646	53.34
Beruházások	50,000	192,000	153,392	79.89
Felújítások	193,415	266,623	91,255	34.23
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	295,210	232,944	182,618	78.40
Működési kiadások	295,210	232,944	182,618	78.40
Dologi kiadások	295,210	232,944	182,618	78.40
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	113,033	113,033	113,033	100.00
Működési kiadások	50,000	73,460	73,460	100.00
Dologi kiadások	50,000	73,460	73,460	100.00
Felhalmozási kiadások	63,033	39,573	39,573	100.00
Beruházások	63,033	39,573	39,573	100.00
1413341 Gyepmesteri feladatok	40,000	40,000	40,000	100.00
Működési kiadások	40,000	40,000	40,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	40,000	40,000	40,000	100.00
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	21,391	21,391	2,775	12.97
Működési kiadások	21,391	12,181	565	4.64
Dologi kiadások	0	2,455	565	23.01
Tartalékok	21,391	9,726	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	9,210	2,210	24.00
Beruházások	0	9,210	2,210	24.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	30,000	37,000	37,000	100.00
Működési kiadások	30,000	37,000	37,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	30,000	37,000	37,000	100.00
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása	466,193	562,444	445,896	79.28
Működési kiadások	466,193	562,444	445,896	79.28
Működési célú támogatások áht-n kívülre	466,193	562,444	445,896	79.28
1413912 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási kiadások	0	2,119	2,119	100.00
Működési kiadások	0	2,119	2,119	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	2,119	2,119	100.00
Ö- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	30,000	30,000	18,405	61.35
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	30,000	30,000	18,405	61.35
Működési kiadások	0	102	0	0.00
Dologi kiadások	0	102	0	0.00
Felhalmozási kiadások	30,000	29,898	18,405	61.56
Beruházások	30,000	29,898	18,405	61.56
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	**865,951**	**901,843**	**461,379**	**51.16**
K- KÖTELEZŐ FELADAT	825,304	857,458	428,359	49.96
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	265,230	318,348	265,926	83.53
Működési kiadások	130,467	138,058	114,772	83.13
Személyi juttatások	0	50	50	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	11	10	90.91
Dologi kiadások	130,467	137,997	114,712	83.13
Felhalmozási kiadások	134,763	180,290	151,154	83.84
Beruházások	134,763	180,290	151,154	83.84
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	360,854	325,942	31,698	9.73
Működési kiadások	350,854	315,942	29,512	9.34
Dologi kiadások	50,000	50,000	29,512	59.02
Tartalékok	300,854	265,942	0	0.00

2/b. melléklet a

21/2016.(XII.15.)

önkormányzati

rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	10,000	10,000	2,185	21.85
Beruházások	1,000	1,000	161	16.10
Felújítások	9,000	9,000	2,025	22.50
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	197,720	211,668	130,521	61.66
Működési kiadások	172,720	87,720	58,715	66.93
Dologi kiadások	111,031	31,184	7,526	24.13
Működési célú támogatások áht-n kívülre	51,189	56,536	51,189	90.54
Tartalékok	10,500	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	25,000	123,948	71,806	57.93
Beruházások	5,000	55,000	35,786	65.07
Felújítások	20,000	68,948	36,020	52.24
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	1,500	1,500	214	14.27
Működési kiadások	1,500	1,500	214	14.27
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	1,500	214	14.27
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	40,647	44,385	33,020	74.39
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	32,647	37,385	30,661	82.01
Működési kiadások	12,000	13,062	9,062	69.38
Dologi kiadások	12,000	13,062	9,062	69.38
Felhalmozási kiadások	20,647	24,323	21,599	88.80
Beruházások	20,647	13,534	10,810	79.87
Felújítások	0	10,789	10,789	100.00
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	7,000	7,000	2,359	33.70
Működési kiadások	7,000	7,000	2,359	33.70
Dologi kiadások	500	500	130	26.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,500	6,500	2,230	34.31
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	**82,450**	**96,950**	**93,785**	**96.74**
K - KÖTELEZŐ FELADAT	82,450	96,950	93,785	96.74
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.	40,000	45,000	45,000	100.00
Működési kiadások	40,000	45,000	45,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	40,000	45,000	45,000	100.00
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	10,000	19,000	16,885	88.87
Működési kiadások	10,000	10,938	9,199	84.10
Dologi kiadások	10,000	10,938	9,199	84.10
Felhalmozási kiadások	0	8,062	7,687	95.35
Beruházások	0	8,062	7,687	95.35
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)	28,450	28,950	27,900	96.37
Működési kiadások	28,450	28,950	27,900	96.37
Személyi juttatások	0	444	392	88.29
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	68	56	82.35
Dologi kiadások	27,200	26,688	26,096	97.78
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,250	1,750	1,356	77.49
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	**56,000**	**57,000**	**56,600**	**99.30**
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	56,000	57,000	56,600	99.30

2/b. melléklet a

21/2016.(XII.15.)

önkormányzati

rendelethez

2/b. melléket a 7/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	40,000	40,000	40,000	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	20,000	20,000	20,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	20,000	20,000	20,000	100.00
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	16,000	17,000	16,600	97.65
Működési kiadások	16,000	17,000	16,600	97.65
Működési célú támogatások áht-n belülre	11,000	12,000	12,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	5,000	5,000	4,600	92.00
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	**4,200**	**4,200**	**4,184**	**99.62**
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200	200	184	92.00
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200	200	184	92.00
Működési kiadások	200	200	184	92.00
Dologi kiadások	200	200	184	92.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,000	4,000	4,000	100.00
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,000	4,000	4,000	100.00
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	**65,362**	**100,580**	**96,617**	**96.06**
K - KÖTELEZŐ FELADAT	6,862	6,862	4,335	63.17
3011412 Egészségügyi feladatok	6,862	6,862	4,335	63.17
Működési kiadások	6,862	6,862	4,335	63.17
Dologi kiadások	6,862	6,862	4,335	63.17
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	58,500	93,718	92,282	98.47
3011412 Egészségügyi feladatok	56,000	91,218	89,782	98.43
Működési kiadások	56,000	83,000	81,565	98.27
Dologi kiadások	3,000	3,000	1,565	52.17
Működési célú támogatások áht-n belülre	53,000	80,000	80,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	8,218	8,217	99.99
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	8,218	8,217	99.99
3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	2,500	2,500	2,500	100.00
Működési kiadások	2,500	2,500	2,500	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,500	2,500	2,500	100.00
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	**472,287**	**444,017**	**423,038**	**95.28**
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	40,160	28,821	27,880	96.74
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	40,160	28,821	27,880	96.74
Működési kiadások	40,160	28,821	27,880	96.74
Dologi kiadások	2,155	2,155	1,780	82.60
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38,005	26,405	25,841	97.86
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	261	261	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	302,542	272,281	253,456	93.09
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	60,000	60,000	60,000	100.00
Működési kiadások	60,000	60,000	60,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	60,000	60,000	60,000	100.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	52,942	52,942	52,805	99.74
Működési kiadások	52,942	52,942	52,805	99.74
Dologi kiadások	9,090	9,090	9,036	99.41

2/b. melléklet a

21/2016.(XII.15.)

önkormányzati

rendelethez

2/b. melléket a 2/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások áht-n kívülre	43,852	43,852	43,769	99.81
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	144,800	114,539	107,562	93.91
Működési kiadások	144,800	114,539	107,562	93.91
Dologi kiadások	7,000	7,000	1,725	24.64
Ellátottak pénzbeli juttatásai	137,800	107,039	105,384	98.45
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	500	453	90.60
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	20,700	20,700	8,989	43.43
Működési kiadások	20,700	20,700	8,989	43.43
Dologi kiadások	20,700	20,700	8,989	43.43
3242201 SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	24,100	24,100	24,100	100.00
Működési kiadások	24,100	24,100	24,100	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	24,100	24,100	24,100	100.00
Ö- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	129,585	142,915	141,702	99.15
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	32,000	33,750	33,750	100.00
Működési kiadások	32,000	33,750	33,750	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	32,000	33,750	33,750	100.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	55,585	58,085	57,872	99.63
Működési kiadások	55,585	57,285	57,072	99.63
Személyi juttatások	684	684	684	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	185	185	153	82.70
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5,000	4,900	98.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	54,716	51,416	51,335	99.84
Felhalmozási kiadások	0	800	800	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	800	800	100.00
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,000	1,000	0	0.00
Működési kiadások	1,000	1,000	0	0.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000	1,000	0	0.00
3242022 Neumann János 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	12,080	12,080	100.00
Működési kiadások	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1,000	1,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3,000	2,000	2,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	9,080	9,080	100.00
Beruházások	0	9,080	9,080	100.00
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	**14,300**	**14,700**	**14,406**	**98.00**
Ö- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	14,300	14,700	14,406	98.00
3342062 Ifjúságpoltikia, drogrevenció	14,300	14,700	14,406	98.00
Működési kiadások	14,300	14,700	14,406	98.00
Dologi kiadások	300	700	445	63.57
Működési célú támogatások áht-n kívülre	14,000	14,000	13,961	99.72
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	**89,113**	**167,542**	**165,148**	**98.57**
K- KÖTELEZŐ FELADAT	50,613	40,590	40,259	99.18
3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP,TIOP/	50,083	40,000	40,000	100.00
Működési kiadások	50,083	40,000	40,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	50,083	40,000	40,000	100.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	130	190	190	100.00
Működési kiadások	130	190	190	100.00

2/b. melléklet a

21/2016.(XII.15.)

önkormányzati

rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások áht-n kívülre	130	190	190	100.00
3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak	400	400	69	17.25
Működési kiadások	400	400	69	17.25
Személyi juttatások	60	60	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	100	100	0	0.00
Dologi kiadások	240	240	69	28.75
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	38,500	126,952	124,889	98.37
3412661 Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje	25,000	25,000	24,959	99.84
Működési kiadások	5,000	17,510	17,510	100.00
Dologi kiadások	5,000	17,510	17,510	100.00
Felhalmozási kiadások	20,000	7,490	7,449	99.45
Beruházások	20,000	7,490	7,449	99.45
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési kiadások	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1,500	1,500	1,500	100.00
3441102 Középiskolás kiválóságok támogatása	12,000	12,000	10,519	87.66
Működési kiadások	12,000	12,000	10,519	87.66
Személyi juttatások	5,200	5,200	4,983	95.83
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,450	1,450	1,105	76.21
Dologi kiadások	50	50	0	0.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	80	80	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	5,300	5,220	4,350	83.33
3441952 Intézmények felújítása	0	88,452	87,911	99.39
Működési kiadások	0	47,327	47,326	100.00
Dologi kiadások	0	47,327	47,326	100.00
Felhalmozási kiadások	0	41,125	40,585	98.69
Beruházások	0	20,118	19,578	97.32
Felújítások	0	21,007	21,007	100.00
36 SPORT FELADATOK	**1,983,899**	**2,127,589**	**1,569,354**	**73.76**
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,168,066	1,165,746	1,160,386	99.54
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,168,066	1,165,746	1,160,386	99.54
Működési kiadások	620,000	620,000	620,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	620,000	620,000	620,000	100.00
Felhalmozási kiadások	548,066	545,746	540,386	99.02
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	548,066	545,746	540,386	99.02
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	815,833	961,843	408,968	42.52
3612232 Sportszervezetek támogatása	234,181	370,184	369,138	99.72
Működési kiadások	158,911	176,951	175,905	99.41
Személyi juttatások	800	1,362	1,255	92.14
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	500	991	581	58.63
Dologi kiadások	200	337	299	88.72
Működési célú támogatások áht-n kívülre	157,411	174,261	173,771	99.72
Felhalmozási kiadások	75,270	193,233	193,233	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	75,270	193,233	193,233	100.00
3642531 Egészsges Életmódért Hit és Sport Alapítvány	2,000	2,000	2,000	100.00
Működési kiadások	2,000	2,000	2,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,000	2,000	2,000	100.00
3642612 HISZEK Benned Sport Program/EMMI/	0	4,950	4,950	100.00
Működési kiadások	0	4,950	4,950	100.00

2/b. melléklet a

21/2016.(XII.15.)

önkormányzati

rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	4,950	4,950	100.00
3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	558,049	558,049	16,174	2.90
Működési kiadások	13,476	542,904	1,029	0.19
Dologi kiadások	13,476	1,030	1,029	99.90
Tartalékok	0	541,874	0	0.00
Felhalmozási kiadások	544,573	15,145	15,145	100.00
Beruházások	544,573	15,145	15,145	100.00
3642822 Műfüves labdarúgópálya kialakítása	21,603	26,660	16,706	62.66
Felhalmozási kiadások	21,603	26,660	16,706	62.66
Beruházások	21,603	26,660	16,706	62.66
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	**713,062**	**785,395**	**784,831**	**99.93**
K - KÖTELEZŐ FELADAT	391,122	392,402	391,838	99.86
3841102 Közművelődési,közgyűjteményi,kulturális szerv. tám	390,122	391,402	391,402	100.00
Működési kiadások	390,122	391,402	391,402	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	390,122	391,402	391,402	100.00
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	1,000	1,000	436	43.60
Működési kiadások	1,000	960	396	41.25
Dologi kiadások	1,000	960	396	41.25
Felhalmozási kiadások	0	40	40	100.00
Beruházások	0	40	40	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	321,940	392,993	392,993	100.00
3841102 Közművelődési,közgyűjteményi,kulturális szerv. tám	220,464	240,464	240,464	100.00
Működési kiadások	220,464	225,464	225,464	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	220,464	225,464	225,464	100.00
Felhalmozási kiadások	0	15,000	15,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	15,000	15,000	100.00
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	50,846	52,149	52,149	100.00
Működési kiadások	50,846	52,149	52,149	100.00
Dologi kiadások	0	3,000	3,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	50,846	49,149	49,149	100.00
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	10,000	13,000	13,000	100.00
Működési kiadások	10,000	13,000	13,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	10,000	13,000	13,000	100.00
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési kiadások	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3,000	3,000	3,000	100.00
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	36,500	72,230	72,230	100.00
Működési kiadások	36,500	72,230	72,230	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	36,500	72,230	72,230	100.00
3842942 Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája /NKA/	530	4,530	4,530	100.00
Működési kiadások	530	4,530	4,530	100.00
Dologi kiadások	530	4,530	4,530	100.00
3842962 Kodály Emlékév programjainak megvalósítása/NKA/	0	4,520	4,520	100.00
Működési kiadások	0	4,520	4,520	100.00
Dologi kiadások	0	4,520	4,520	100.00
3842972 Galántai rendezvénysorozat megvalósítása/BGA/	0	2,500	2,500	100.00
Működési kiadások	0	2,500	2,500	100.00
Személyi juttatások	0	352	352	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	142	142	100.00

2/b. melléklet a
21/2016.(XII.15.)
önkormányzati
rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	0	2,006	2,006	100.00
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	600	600	100.00
Működési kiadások	600	600	600	100.00
Dologi kiadások	300	300	300	100.00
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	300	300	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	300	0	0	0.00
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	**77,983**	**87,483**	**85,407**	**97.63**
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	77,983	87,483	85,407	97.63
4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	77,983	87,483	85,407	97.63
Működési kiadások	77,983	76,190	74,115	97.28
Személyi juttatások	7,500	6,062	5,502	90.76
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	10,000	4,791	4,014	83.78
Dologi kiadások	25,483	30,534	29,796	97.58
Működési célú támogatások áht-n kívülre	35,000	34,803	34,803	100.00
Felhalmozási kiadások	0	11,293	11,292	99.99
Beruházások	0	10,143	10,142	99.99
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1,150	1,150	100.00
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	**30,000**	**55,000**	**55,000**	**100.00**
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	30,000	55,000	55,000	100.00
4241112 Egyházak támogatása	30,000	55,000	55,000	100.00
Működési kiadások	20,000	14,425	14,425	100.00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	20,000	14,425	14,425	100.00
Felhalmozási kiadások	10,000	40,575	40,575	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10,000	40,575	40,575	100.00
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	**19,650**	**19,650**	**5,938**	**30.22**
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	19,650	19,650	5,938	30.22
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	5,000	5,000	1,100	22.00
Felhalmozási kiadások	5,000	5,000	1,100	22.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5,000	5,000	1,100	22.00
4432142 Munkáltatói kölcsön	14,650	14,650	4,838	33.02
Működési kiadások	300	300	88	29.33
Dologi kiadások	300	300	88	29.33
Felhalmozási kiadások	14,350	14,350	4,750	33.10
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	14,350	14,350	4,750	33.10
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**1,315,947**	**1,523,981**	**1,269,481**	**83.30**
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,188,842	1,368,737	1,171,053	85.56
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,012	40,012	37,766	94.39
Működési kiadások	40,012	40,012	37,766	94.39
Dologi kiadások	40,012	40,012	37,766	94.39
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	250,048	404,844	266,815	65.91
Működési kiadások	250,048	348,820	210,791	60.43
Dologi kiadások	250,048	348,820	210,791	60.43
Felhalmozási kiadások	0	56,024	56,024	100.00
Beruházások	0	56,024	56,024	100.00
4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása	500	500	0	0.00
Működési kiadások	500	500	0	0.00
Dologi kiadások	500	500	0	0.00
4611161 Egyéb működési kiadások	17,225	17,225	14,115	81.94
Működési kiadások	17,225	17,225	14,115	81.94

2/b. melléklet a

21/2016.(XII.15.)

önkormányzati

rendelethez

2/b. melléklet a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	2,600	2,600	2,201	84.65
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,000	1,000	378	37.80
Dologi kiadások	13,625	13,399	11,310	84.41
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	226	225	99.56
4611242 Szakértői díjak	6,928	6,928	211	3.05
Működési kiadások	6,928	6,928	211	3.05
Személyi juttatások	393	393	92	23.41
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	107	107	18	16.82
Dologi kiadások	6,428	6,428	100	1.56
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	46,528	46,528	22,780	48.96
Működési kiadások	46,528	46,528	22,780	48.96
Személyi juttatások	0	356	356	100.00
Dologi kiadások	46,528	46,172	22,424	48.57
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	49,203	49,856	46,130	92.53
Működési kiadások	49,203	42,886	39,742	92.67
Dologi kiadások	49,203	42,886	39,742	92.67
Felhalmozási kiadások	0	6,970	6,388	91.65
Beruházások	0	6,970	6,388	91.65
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	56,166	47,391	84.38
Működési kiadások	30,000	56,166	47,391	84.38
Dologi kiadások	200	1,013	1,013	100.00
Elvonások és befizetések	29,800	55,153	46,378	84.09
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	736,498	734,778	734,777	100.00
Működési kiadások	736,498	734,778	734,777	100.00
Elvonások és befizetések	736,498	734,778	734,777	100.00
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetmények	1,900	1,900	619	32.58
Működési kiadások	1,900	1,900	619	32.58
Dologi kiadások	1,900	1,900	619	32.58
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	10,000	10,000	449	4.49
Működési kiadások	10,000	10,000	449	4.49
Dologi kiadások	10,000	10,000	449	4.49
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	127,105	155,244	98,428	63.40
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	96,724	125,313	88,340	70.50
Működési kiadások	85,456	51,100	48,205	94.33
Személyi juttatások	0	1,863	1,790	96.08
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	478	291	60.88
Dologi kiadások	85,456	16,594	13,960	84.13
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	32,165	32,164	100.00
Felhalmozási kiadások	11,268	74,213	40,135	54.08
Beruházások	10,166	38,678	16,777	43.38
Felújítások	1,102	16,138	3,961	24.54
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	200	200	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	19,197	19,197	100.00
4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	16,959	16,659	0	0.00
Működési kiadások	600	300	0	0.00
Dologi kiadások	600	300	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	16,359	16,359	0	0.00
Beruházások	16,359	16,359	0	0.00
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	12,800	12,650	10,088	79.75
Működési kiadások	12,800	12,650	10,088	79.75
Személyi juttatások	9,000	8,700	7,887	90.66
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,430	2,430	1,849	76.09
Dologi kiadások	1,370	1,370	202	14.74
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	150	150	100.00
48 EGYÉB TARTALÉKOK	**863,861**	**1,146,978**	**0**	**0.00**
Ö- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	863,861	1,146,978	0	0.00
4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	334,467	118,106	0	0.00
Működési kiadások	334,467	118,106	0	0.00
Tartalékok	334,467	118,106	0	0.00
4811182 Vis maior tartalék	20,000	3,539	0	0.00
Működési kiadások	20,000	3,539	0	0.00
Tartalékok	20,000	3,539	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	111,031	2,348	0	0.00
Működési kiadások	111,031	2,348	0	0.00
Tartalékok	111,031	2,348	0	0.00
4811312 Általános tartalék	398,363	1,022,985	0	0.00
Működési kiadások	398,363	1,022,985	0	0.00
Tartalékok	398,363	1,022,985	0	0.00
49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	**100,000**	**87,429**	**87,239**	**99.78**
Ö- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	100,000	87,429	87,239	99.78
4911002 Városi Támogatási Program	100,000	87,429	87,239	99.78
Működési kiadások	96,000	75,002	74,813	99.75
Működési célú támogatások áht-n belülre	3,000	2,680	2,580	96.27
Működési célú támogatások áht-n kívülre	93,000	72,322	72,233	99.88
Felhalmozási kiadások	4,000	12,427	12,427	100.00
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	4,000	12,427	12,427	100.00
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**70,000**	**8,197,036**	**10,588,147**	**129.17**
K- KÖTELEZŐ FELADAT	0	123,416	123,416	100.00
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	123,416	123,416	100.00
Finanszírozási kiadások	0	123,416	123,416	100.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	123,416	123,416	100.00
Ö- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	70,000	8,073,620	10,464,731	129.62
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 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	40,000	80,000	77,111	96.39
Működési kiadások	40,000	80,000	77,111	96.39
Dologi kiadások	40,000	80,000	77,111	96.39
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	2,394,000	0.00
Finanszírozási kiadások	0	0	2,394,000	0.00
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	2,394,000	0.00
5011901 Kincstárjegy vásárlása	0	2,000,000	2,000,000	100.00
Finanszírozási kiadások	0	2,000,000	2,000,000	100.00
Értékpapírok vásárlása	0	2,000,000	2,000,000	100.00
5011922 Prémium Magyar Államkötvény	0	5,993,620	5,993,620	100.00

2/b. melléklet a

21/2016.(XII.15.)

önkormányzati

rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási kiadások	0	5,993,620	5,993,620	100.00
Értékpapírok vásárlása	0	5,993,620	5,993,620	100.00
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGAZTÁSI TEVÉKENYSÉGE	**13,700**	**13,700**	**13,581**	**99.13**
K - KÖTELEZŐ FELADAT	700	700	581	83.00
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	700	700	581	83.00
Működési kiadások	700	700	581	83.00
Dologi kiadások	700	700	581	83.00
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	**140,674**	**152,121**	**144,262**	**94.83**
K - KÖTELEZŐ FELADAT	140,674	152,121	144,262	94.83
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	139,839	151,286	143,667	94.96
Működési kiadások	139,839	151,286	143,667	94.96
Személyi juttatások	107,272	118,113	116,945	99.01
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	29,845	28,051	24,829	88.51
Dologi kiadások	2,722	5,122	1,893	36.96
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835	835	595	71.26
Működési kiadások	835	835	595	71.26
Személyi juttatások	439	439	315	71.75
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278	278	183	65.83
Dologi kiadások	118	118	98	83.05
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	**8,412,489**	**8,824,127**	**8,786,355**	**99.57**
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	159,460	198,603	198,477	99.94
6011000 Intézmények finanszírozása	159,460	198,603	198,477	99.94
Finanszírozási kiadások	159,460	198,603	198,477	99.94
Irányító szervi támogatás folyósítása	159,460	198,603	198,477	99.94
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,576,747	7,769,143	7,734,809	99.56
6011000 Intézmények finanszírozása	7,576,747	7,769,143	7,734,809	99.56
Finanszírozási kiadások	7,576,747	7,769,143	7,734,809	99.56
Irányító szervi támogatás folyósítása	7,576,747	7,769,143	7,734,809	99.56
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	676,282	856,381	853,069	99.61
6011000 Intézmények finanszírozása	676,282	856,381	853,069	99.61
Finanszírozási kiadások	676,282	856,381	853,069	99.61
Irányító szervi támogatás folyósítása	676,282	856,381	853,069	99.61
ÖSSZESEN	**23,340,320**	**61,353,551**	**45,725,120**	**74.53**
Működési kiadások	**9,992,909**	**23,249,576**	**6,931,290**	**29.81**
Személyi juttatások	156,708	173,129	164,344	94.93
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	55,866	46,322	38,547	83.22
Dologi kiadások	3,589,193	3,641,350	3,019,619	82.93
Ellátottak pénzbeli juttatásai	187,805	145,444	134,369	92.39
Elvonások és befizetések	766,298	789,931	781,155	98.89
Működési célú támogatások áht-n belülre	122,000	153,047	152,799	99.84
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,602,792	2,764,798	2,640,456	95.50
Tartalékok	2,512,247	15,535,555	0	0.00
Felhalmozási kiadások	**4,934,922**	**21,162,812**	**19,496,440**	**92.13**
Beruházások	3,814,147	18,310,055	17,455,863	95.33
Felújítások	443,089	1,907,993	1,114,736	58.42

2/b. melléklet a
21/2016.(XII.15.)
önkormányzati
rendelethez

2/b. melléket a 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások áht. belülre	0	12,558	12,556	99.98
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	677,686	932,206	913,284	97.97
Finanszírozási kiadások	**8,412,489**	**16,941,163**	**19,297,390**	**113.91**
Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	8,412,489	8,824,127	8,786,355	99.57
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	2,394,000	0.00
Értékpapírok vásárlása	0	7,993,620	7,993,620	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	123,416	123,416	100.00
K1 Személyi juttatások	**156,708**	**173,129**	**164,344**	**94.93**
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	**55,866**	**46,322**	**38,547**	**83.22**
K3 Dologi kiadások	**3,589,193**	**3,641,350**	**3,019,619**	**82.93**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**187,805**	**145,444**	**134,369**	**92.39**
K5 Egyéb működési célú kiadások	**6,003,337**	**19,243,331**	**3,574,411**	**18.57**
- Elvonások és befizetések	766,298	789,931	781,155	98.89
- Működési célú támogatások áht-n belülre	122,000	153,047	152,799	99.84
- Működési célú támogatások áht-n kívülre	2,602,792	2,764,798	2,640,456	95.50
- Tartalékok	2,512,247	15,535,555	0	0.00
K6 Beruházások	**3,814,147**	**18,310,055**	**17,455,863**	**95.33**
K7 Felújítások	**443,089**	**1,907,993**	**1,114,736**	**58.42**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**677,686**	**944,764**	**925,841**	**98.00**
- Felhalmozási céltú támogatások áht-n belülre	0	12,558	12,556	99.98
- Felhalmozási céltú támogatások áht-n kívülre	677,686	932,206	913,284	97.97
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9,992,909	23,249,576	6,931,290	29.81
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4,934,922	21,162,812	19,496,440	92.13
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14,927,831	44,412,388	26,427,730	59.51
K9 Finanszírozási kiadások	**8,412,489**	**16,941,163**	**19,297,390**	**113.91**
- Hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
- Irányító szervi támogatás folyósítása	8,412,489	8,824,127	8,786,355	99.57
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	2,394,000	0.00
- Értékpapírok vásárlása	0	7,993,620	7,993,620	100.00
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0.00
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	0	123,416	123,416	100.00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**23,340,320**	**61,353,551**	**45,725,120**	**74.53**