

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6 TÉRSÉGI FELADATOK	12,226	15,226	15,226	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,226	15,226	15,226	100.00
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	12,226	12,226	12,226	100.00
Működési kiadások	12,226	12,226	12,226	100.00
Dologi kiadások	12,226	12,226	12,226	100.00
0611702 Duna-Tisza közti Hulladékgyűjt. és Környv. Önk.Társ	0	3,000	3,000	100.00
Működési kiadások	0	3,000	3,000	100.00
Működési célú támogatások	0	3,000	3,000	100.00
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	40,000	40,000	20,540	51.35
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	40,000	40,000	20,540	51.35
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	40,000	40,000	20,540	51.35
Működési kiadások	20,000	40,000	20,540	51.35
Személyi juttatások	2,500	2,500	1,242	49.68
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,500	3,500	551	15.74
Dologi kiadások	12,000	32,000	17,746	55.46
Működési célú támogatások	2,000	2,000	1,000	50.00
Felhalmozási kiadások	20,000	0	0	0.00
Beruházások	20,000	0	0	0.00
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	24,225	21,725	16,084	74.03
K - KÖTELEZŐ FELADAT	21,225	21,225	16,084	75.78
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	21,225	21,225	16,084	75.78
Működési kiadások	19,425	19,425	16,084	82.80
Személyi juttatások	3,937	3,937	2,085	52.96
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	866	866	419	48.38
Dologi kiadások	14,622	14,622	13,580	92.87
Felhalmozási kiadások	1,800	1,800	0	0.00
Beruházások	1,800	1,800	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,000	500	0	0.00
0814812 "Csak tiszta forrásból" szobor pótlása	3,000	500	0	0.00
Felhalmozási kiadások	3,000	500	0	0.00
Beruházások	3,000	500	0	0.00
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	211,072	55,985	51,593	92.16
K - KÖTELEZŐ FELADAT	211,072	55,985	51,593	92.16
0914402 Köztéri környezetrendezés	211,072	55,985	51,593	92.16
Működési kiadások	1,000	201	200	99.50
Dologi kiadások	1,000	201	200	99.50
Felhalmozási kiadások	210,072	55,784	51,393	92.13
Beruházások	210,072	48,799	44,408	91.00
Felújítások	0	6,985	6,985	100.00
10 PÁLYÁZATKEZELÉssel KAPCS. KIADÁSOK	19,196,860	28,575,123	4,697,880	16.44
K - KÖTELEZŐ FELADAT	39,430	37,430	25,370	67.78
1012041 Beruházásokhoz kapcs.kiadás,tervek,eljárásidíjak	39,430	31,401	19,341	61.59
Működési kiadások	4,000	15,220	14,654	96.28
Személyi juttatások	0	314	114	36.31
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	61	22	36.07
Dologi kiadások	4,000	14,845	14,518	97.80
Felhalmozási kiadások	35,430	16,181	4,686	28.96
Beruházások	35,430	16,181	4,686	28.96
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	0	6,029	6,029	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	0	6,029	6,029	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	6,029	6,029	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	19,157,430	28,537,693	4,672,510	16.37
1012032 TOP-ITP végrehajtásához kapcs.kiadások	27,864	27,755	14,663	52.83
Működési kiadások	6,464	22,441	14,663	65.34
Személyi juttatások	0	526	477	90.68
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	94	93	98.94
Dologi kiadások	6,464	21,821	14,093	64.58
Felhalmozási kiadások	21,400	5,314	0	0.00
Beruházások	6,500	1,034	0	0.00
Felújítások	14,900	4,280	0	0.00
1012882 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	0	2,000,000	640,209	32.01
Működési kiadások	0	350,307	79,287	22.63
Dologi kiadások	0	350,307	79,287	22.63
Felhalmozási kiadások	0	1,649,693	560,922	34.00
Beruházások	0	1,649,693	560,922	34.00
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	5,060,963	5,124,145	72,708	1.42
Működési kiadások	1,021,669	1,021,669	9,525	0.93
Dologi kiadások	1,021,669	1,021,669	9,525	0.93
Felhalmozási kiadások	4,039,294	4,102,476	63,183	1.54
Beruházások	555,498	573,913	0	0.00
Felújítások	3,483,796	3,528,563	63,183	1.79
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	0	1,922,056	26,670	1.39
Működési kiadások	0	1,815,322	0	0.00
Dologi kiadások	0	2,540	0	0.00
Tartalékok	0	1,812,782	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	106,734	26,670	24.99
Beruházások	0	106,734	26,670	24.99
1012932 Utca, közterület,közpark rekon,közl. felület felúj	0	75,500	0	0.00
Működési kiadások	0	20,630	0	0.00
Dologi kiadások	0	10,630	0	0.00
Tartalékok	0	10,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	54,870	0	0.00
Beruházások	0	54,870	0	0.00
1012942 54.sz. főút melletti kerékpárút tervezési díja	0	7,225	7,225	100.00
Felhalmozási kiadások	0	7,225	7,225	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	7,225	7,225	100.00
1012952 Katona József Gimn. tornacsarnok építése	0	2,076	2,076	100.00
Felhalmozási kiadások	0	2,076	2,076	100.00
Beruházások	0	2,076	2,076	100.00
1012992 Népi Iparművészeti Múzeum műemlék térköburkolat	0	30,594	30,594	100.00
Működési kiadások	0	1,607	1,607	100.00
Dologi kiadások	0	1,607	1,607	100.00
Felhalmozási kiadások	0	28,987	28,986	100.00
Beruházások	0	290	290	100.00
Felújítások	0	28,697	28,697	100.00
1013102 Kecskemét Fejlődéséért Alap	0	5,012,700	0	0.00
Működési kiadások	0	12,700	0	0.00
Dologi kiadások	0	12,700	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	0	5,000,000	0	0.00
Beruházások	0	5,000,000	0	0.00
1013202 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	0	143,844	143,167	99.53
Működési kiadások	0	769	92	11.96
Dologi kiadások	0	769	92	11.96
Felhalmozási kiadások	0	143,075	143,075	100.00
Beruházások	0	143,075	143,075	100.00
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	159,484	162,970	46,677	28.64
Működési kiadások	107,997	132,680	16,391	12.35
Személyi juttatások	18,537	14,821	13,672	92.25
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,078	2,825	2,719	96.25
Dologi kiadások	11,746	1,065	0	0.00
Tartalékok	73,636	113,969	0	0.00
Felhalmozási kiadások	51,487	30,290	30,286	99.99
Beruházások	51,487	30,290	30,286	99.99
1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	262,630	15,949	12,239	76.74
Működési kiadások	60,132	12,834	12,239	95.36
Dologi kiadások	60,132	12,239	12,239	100.00
Tartalékok	0	595	0	0.00
Felhalmozási kiadások	202,498	3,115	0	0.00
Beruházások	202,498	3,115	0	0.00
1013252 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	0	211	211	100.00
Működési kiadások	0	211	211	100.00
Dologi kiadások	0	211	211	100.00
1013262 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	7,946	7,946	7,591	95.53
Működési kiadások	505	505	337	66.73
Dologi kiadások	505	505	337	66.73
Felhalmozási kiadások	7,441	7,441	7,254	97.49
Beruházások	7,441	7,441	7,254	97.49
1013272 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	82,650	103,373	103,372	100.00
Működési kiadások	18,365	28,333	28,333	100.00
Dologi kiadások	18,365	28,333	28,333	100.00
Felhalmozási kiadások	64,285	75,040	75,040	100.00
Beruházások	64,285	75,040	75,040	100.00
1013282 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	3,554	3,514	2,616	74.45
Működési kiadások	993	1,454	556	38.24
Dologi kiadások	993	556	556	100.00
Tartalékok	0	898	0	0.00
Felhalmozási kiadások	2,561	2,060	2,060	100.00
Beruházások	2,561	2,060	2,060	100.00
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	1,506,574	1,506,574	32,240	2.14
Működési kiadások	1,434,914	1,478,888	4,554	0.31
Dologi kiadások	18,949	19,147	4,554	23.78
Tartalékok	1,415,965	1,459,741	0	0.00
Felhalmozási kiadások	71,660	27,686	27,686	100.00
Beruházások	71,660	27,686	27,686	100.00
1013302 Árpádvárosi óvoda infrastrukt. fejlesztése/TOP/	11,419	11,419	10,799	94.57
Működési kiadások	1,210	1,503	882	58.68
Dologi kiadások	1,210	882	882	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartalékok	0	621	0	0.00
Felhalmozási kiadások	10,209	9,916	9,916	100.00
Beruházások	10,209	9,916	9,916	100.00
1013312 Egyetértés utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	222,676	210,948	4,147	1.97
Működési kiadások	58,833	210,948	4,147	1.97
Dologi kiadások	58,833	4,147	4,147	100.00
Tartalékok	0	206,801	0	0.00
Felhalmozási kiadások	163,843	0	0	0.00
Beruházások	163,843	0	0	0.00
1013322 Klapka utcai óvoda infrstrukt. fejlesztés/TOP/	94,993	169,003	160,202	94.79
Működési kiadások	23,377	46,972	46,695	99.41
Dologi kiadások	23,377	46,972	46,695	99.41
Felhalmozási kiadások	71,616	122,031	113,507	93.01
Beruházások	71,616	95,978	87,454	91.12
Felújítások	0	26,053	26,053	100.00
1013332 Épület- és területfejl. a Rudolf-laktanyában/TOP/	549,899	551,425	7,620	1.38
Működési kiadások	439,192	551,425	7,620	1.38
Dologi kiadások	46,292	9,485	7,620	80.34
Tartalékok	392,900	541,940	0	0.00
Felhalmozási kiadások	110,707	0	0	0.00
Beruházások	110,707	0	0	0.00
1013342 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	406,543	393,762	362,411	92.04
Működési kiadások	100,956	102,422	100,020	97.65
Dologi kiadások	100,956	102,422	100,020	97.65
Felhalmozási kiadások	305,587	291,340	262,391	90.06
Beruházások	305,587	291,340	262,391	90.06
1013352 Új nappali ell. bizt. teleph.kialakítása Hom./TOP/	380,588	370,636	309,806	83.59
Működési kiadások	140,879	135,476	74,646	55.10
Dologi kiadások	77,651	75,535	74,646	98.82
Tartalékok	63,228	59,941	0	0.00
Felhalmozási kiadások	239,709	235,160	235,160	100.00
Beruházások	239,709	235,160	235,160	100.00
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	457,842	457,842	3,810	0.83
Működési kiadások	287,503	457,842	3,810	0.83
Dologi kiadások	64,033	3,810	3,810	100.00
Tartalékok	223,470	454,032	0	0.00
Felhalmozási kiadások	170,339	0	0	0.00
Beruházások	170,339	0	0	0.00
1013372 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	760,057	720,058	2,543	0.35
Működési kiadások	208,242	720,058	2,543	0.35
Dologi kiadások	208,242	17,962	2,543	14.16
Tartalékok	0	702,096	0	0.00
Felhalmozási kiadások	551,815	0	0	0.00
Beruházások	551,815	0	0	0.00
1013382 Egészségügyi alapellátás innovációs infr.fejl/TOP	285,942	272,484	260,671	95.66
Működési kiadások	19,727	19,700	16,117	81.81
Dologi kiadások	19,727	19,700	16,117	81.81
Felhalmozási kiadások	266,215	252,784	244,554	96.74
Beruházások	6,465	6,888	165	2.40

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felújítások	259,750	245,896	244,390	99.39
1013392 Időskorúak és fogyatékkal élők szoc. alapsz.f./TOP	84,947	102,592	99,143	96.64
Működési kiadások	17,107	19,477	17,338	89.02
Dologi kiadások	17,107	19,477	17,338	89.02
Felhalmozási kiadások	67,840	83,115	81,805	98.42
Beruházások	5,456	5,344	4,034	75.49
Felújítások	62,384	77,771	77,771	100.00
1013402 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	293,714	278,248	4,727	1.70
Működési kiadások	71,965	278,248	4,727	1.70
Dologi kiadások	71,965	5,464	4,727	86.51
Tartalékok	0	272,784	0	0.00
Felhalmozási kiadások	221,749	0	0	0.00
Beruházások	221,749	0	0	0.00
1013412 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TOP	1,123,973	1,124,148	88,593	7.88
Működési kiadások	677,363	1,038,048	2,493	0.24
Dologi kiadások	127,400	10,215	2,493	24.41
Tartalékok	549,963	1,027,833	0	0.00
Felhalmozási kiadások	446,610	86,100	86,100	100.00
Beruházások	446,610	86,100	86,100	100.00
1013422 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/	77,360	104,183	0	0.00
Működési kiadások	43,618	75,324	0	0.00
Dologi kiadások	10,079	695	0	0.00
Tartalékok	33,539	74,629	0	0.00
Felhalmozási kiadások	33,742	28,859	0	0.00
Beruházások	33,742	28,859	0	0.00
1013432 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	189,385	189,385	171,246	90.42
Működési kiadások	42,150	42,150	38,194	90.61
Dologi kiadások	42,150	42,150	38,194	90.61
Felhalmozási kiadások	147,235	147,235	133,052	90.37
Beruházások	147,235	147,235	133,052	90.37
1013442 Lestár Péter Szakisk. energetikai korsz./TOP/	60,545	55,839	55,839	100.00
Működési kiadások	2,109	210	210	100.00
Dologi kiadások	2,109	210	210	100.00
Felhalmozási kiadások	58,436	55,629	55,629	100.00
Felújítások	58,436	55,629	55,629	100.00
1013452 Turisztikai attrakció megv. Rudolf laktanyában/TOP	1,345,014	1,350,452	25,400	1.88
Működési kiadások	1,285,214	1,337,752	12,700	0.95
Dologi kiadások	17,979	16,259	12,700	78.11
Tartalékok	1,267,235	1,321,493	0	0.00
Felhalmozási kiadások	59,800	12,700	12,700	100.00
Beruházások	59,800	12,700	12,700	100.00
1013462 Mathiász János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	31,859	29,882	29,882	100.00
Működési kiadások	1,369	209	210	100.48
Dologi kiadások	1,369	209	210	100.48
Felhalmozási kiadások	30,490	29,673	29,673	100.00
Felújítások	30,490	29,673	29,673	100.00
1013472 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	47,384	44,518	44,518	100.00
Működési kiadások	1,868	210	210	100.00
Dologi kiadások	1,868	210	210	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	45,516	44,308	44,308	100.00
Felújítások	45,516	44,308	44,308	100.00
1013482 Kertvárosi Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	78,075	76,642	826	1.08
Működési kiadások	3,074	53,471	826	1.54
Dologi kiadások	3,074	1,352	826	61.09
Tartalékok	0	52,119	0	0.00
Felhalmozási kiadások	75,001	23,171	0	0.00
Felújítások	75,001	23,171	0	0.00
1013492 Mórícz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	277,965	273,919	1,492	0.54
Működési kiadások	10,974	273,919	1,492	0.54
Dologi kiadások	10,974	3,249	1,492	45.92
Tartalékok	0	270,670	0	0.00
Felhalmozási kiadások	266,991	0	0	0.00
Felújítások	266,991	0	0	0.00
1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	270,701	266,195	1,454	0.55
Működési kiadások	12,715	266,195	1,454	0.55
Dologi kiadások	12,143	3,173	1,454	45.82
Tartalékok	572	263,022	0	0.00
Felhalmozási kiadások	257,986	0	0	0.00
Felújítások	257,986	0	0	0.00
1013512 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	280,565	275,895	1,499	0.54
Működési kiadások	11,644	275,895	1,499	0.54
Dologi kiadások	11,051	3,260	1,499	45.98
Tartalékok	593	272,635	0	0.00
Felhalmozási kiadások	268,921	0	0	0.00
Felújítások	268,921	0	0	0.00
1013522 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	429,692	422,502	0	0.00
Működési kiadások	16,728	422,502	0	0.00
Dologi kiadások	16,728	4,888	0	0.00
Tartalékok	0	417,614	0	0.00
Felhalmozási kiadások	412,964	0	0	0.00
Felújítások	412,964	0	0	0.00
1013532 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	269,848	265,358	1,448	0.55
Működési kiadások	11,240	265,358	1,448	0.55
Dologi kiadások	10,670	3,160	1,448	45.82
Tartalékok	570	262,198	0	0.00
Felhalmozási kiadások	258,608	0	0	0.00
Felújítások	258,608	0	0	0.00
1013542 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	204,604	225,562	184,718	81.89
Működési kiadások	8,638	8,203	6,596	80.41
Dologi kiadások	8,206	8,203	6,596	80.41
Tartalékok	432	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	195,966	217,359	178,122	81.95
Felújítások	195,966	217,359	178,122	81.95
1013552 Margaréta buszforduló építése/TOP/	477,825	471,259	4,122	0.87
Működési kiadások	106,479	462,759	622	0.13
Dologi kiadások	102,561	1,630	622	38.16
Tartalékok	3,918	461,129	0	0.00
Felhalmozási kiadások	371,346	8,500	3,500	41.18

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	371,346	8,500	3,500	41.18
1013562 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	1,187,542	1,163,542	879,031	75.55
Működési kiadások	8,890	285,026	6,223	2.18
Dologi kiadások	8,890	7,747	6,223	80.33
Tartalékok	0	277,279	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,178,652	878,516	872,808	99.35
Felújítások	1,178,652	878,516	872,808	99.35
1013572 ASP központhoz való csatlakozás/KÖFOP-VEKOP/	221	5,270	1,649	31.29
Működési kiadások	221	4,789	1,168	24.39
Dologi kiadások	221	1,169	1,168	99.91
Tartalékok	0	3,620	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	481	481	100.00
Beruházások	0	481	481	100.00
1013582 Ifjúság úti Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	27,890	28,500	98	0.34
Működési kiadások	26,793	28,500	98	0.34
Dologi kiadások	2,560	98	98	100.00
Tartalékok	24,233	28,402	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,097	0	0	0.00
Felújítások	1,097	0	0	0.00
1013592 Nyitra utcai Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	41,365	42,000	98	0.23
Működési kiadások	40,222	42,000	98	0.23
Dologi kiadások	2,667	98	98	100.00
Tartalékok	37,555	41,902	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,143	0	0	0.00
Felújítások	1,143	0	0	0.00
1013602 Szabadkai utcai Óvoda energetikai korszerűsítés/TOP/	45,814	46,500	98	0.21
Működési kiadások	44,579	46,500	98	0.21
Dologi kiadások	2,880	98	98	100.00
Tartalékok	41,699	46,402	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,235	0	0	0.00
Felújítások	1,235	0	0	0.00
1013612 Forradalom utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	54,357	55,500	98	0.18
Működési kiadások	52,985	55,500	98	0.18
Dologi kiadások	3,278	98	98	100.00
Tartalékok	49,707	55,402	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,372	0	0	0.00
Felújítások	1,372	0	0	0.00
1013622 Klapka utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	33,814	34,500	98	0.28
Működési kiadások	32,718	34,500	98	0.28
Dologi kiadások	3,229	98	98	100.00
Tartalékok	29,489	34,402	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,096	0	0	0.00
Felújítások	1,096	0	0	0.00
1013632 Szolnoki út felújítása /TOP/	877,806	882,567	724,335	82.07
Működési kiadások	877,806	36,290	6,451	17.78
Dologi kiadások	800	9,083	6,451	71.02
Tartalékok	877,006	27,207	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	846,277	717,884	84.83
Felújítások	0	846,277	717,884	84.83

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	700,800	700,800	0	0.00
Működési kiadások	665,689	691,529	0	0.00
Tartalékok	665,689	691,529	0	0.00
Felhalmozási kiadások	35,111	9,271	0	0.00
Beruházások	35,111	9,271	0	0.00
1013652 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	6,734	6,994	2,398	34.29
Működési kiadások	6,734	6,994	2,398	34.29
Személyi juttatások	2,400	2,100	2,040	97.14
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	475	369	358	97.02
Dologi kiadások	2,860	0	0	0.00
Tartalékok	999	4,525	0	0.00
1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval/TOP	279,788	279,788	0	0.00
Működési kiadások	61,874	279,788	0	0.00
Dologi kiadások	60,345	2,136	0	0.00
Tartalékok	1,529	277,652	0	0.00
Felhalmozási kiadások	217,914	0	0	0.00
Beruházások	217,914	0	0	0.00
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	36,846	38,217	0	0.00
Működési kiadások	36,846	38,217	0	0.00
Dologi kiadások	12,411	12,811	0	0.00
Tartalékok	24,435	25,406	0	0.00
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	0	255,113	23,923	9.38
Működési kiadások	0	231,792	1,698	0.73
Dologi kiadások	0	10,874	1,698	15.62
Tartalékok	0	220,918	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	23,321	22,225	95.30
Felújítások	0	23,321	22,225	95.30
1013752 Ceglédi úti óvoda energetikai korsz./TOP/	0	0	0	0.00
Működési kiadások	0	0	0	0.00
Tartalékok	0	0	0	0.00
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	0	14,055	7,910	56.28
Működési kiadások	0	14,055	7,910	56.28
Személyi juttatások	0	6,766	6,612	97.72
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	1,311	1,281	97.71
Dologi kiadások	0	310	17	5.48
Tartalékok	0	5,668	0	0.00
1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	0	28,232	22,650	80.23
Működési kiadások	0	324	324	100.00
Dologi kiadások	0	324	324	100.00
Felhalmozási kiadások	0	27,908	22,327	80.00
Beruházások	0	27,908	22,327	80.00
1013982 Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	10,063	10,063	0	0.00
Felhalmozási kiadások	10,063	10,063	0	0.00
Beruházások	10,063	10,063	0	0.00
1014102 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	29,310	20,533	7,355	35.82
Működési kiadások	25,022	15,765	7,355	46.65
Személyi juttatások	11,164	6,103	2,356	38.60
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,232	1,562	494	31.63
Dologi kiadások	11,626	7,040	4,505	63.99

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartalékok	0	1,060	0	0.00
Felhalmozási kiadások	4,288	4,768	0	0.00
Beruházások	4,288	4,768	0	0.00
1014202 Urban Innovative Action /ERFA/	0	17,717	16,828	94.98
Működési kiadások	0	17,717	16,828	94.98
Dologi kiadások	0	17,717	16,828	94.98
1014302 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	0	47,214	6,767	14.33
Működési kiadások	0	37,263	6,767	18.16
Személyi juttatások	0	13,959	5,687	40.74
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	2,722	1,079	39.64
Dologi kiadások	0	20,582	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	9,951	0	0.00
Beruházások	0	9,951	0	0.00
11 VÁROSFEJLESZTÉS	670,917	727,005	629,219	86.55
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,000	0	0	0.00
1112702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	2,000	0	0	0.00
Működési kiadások	2,000	0	0	0.00
Dologi kiadások	2,000	0	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	668,917	727,005	629,219	86.55
1112122 Közterületek fejlesztése	200,000	288,455	193,050	66.93
Működési kiadások	20,000	43,579	21,418	49.15
Dologi kiadások	20,000	43,579	21,418	49.15
Felhalmozási kiadások	180,000	244,876	171,632	70.09
Beruházások	180,000	196,792	123,549	62.78
Felújítások	0	48,084	48,083	100.00
1112852 Szemünk Fénye Program	220,000	220,000	218,384	99.27
Működési kiadások	220,000	220,000	218,384	99.27
Dologi kiadások	220,000	220,000	218,384	99.27
1113062 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	178,917	148,550	148,551	100.00
Működési kiadások	36,922	0	0	0.00
Dologi kiadások	36,922	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	141,995	148,550	148,551	100.00
Beruházások	141,995	148,550	148,551	100.00
1113162 Ladánybenei út felújítása	70,000	70,000	69,234	98.91
Felhalmozási kiadások	70,000	70,000	69,234	98.91
Felújítások	70,000	70,000	69,234	98.91
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1,384,801	1,385,226	119,125	8.60
K - KÖTELEZŐ FELADAT	784,801	1,185,226	34,785	2.93
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500	500	180	36.00
Működési kiadások	500	500	180	36.00
Dologi kiadások	500	500	180	36.00
1212331 Tűzcsapok kiépítése	15,000	15,000	14,474	96.49
Felhalmozási kiadások	15,000	15,000	14,474	96.49
Beruházások	15,000	15,000	14,474	96.49
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	769,301	1,169,726	20,131	1.72
Működési kiadások	692,301	941,726	3,005	0.32
Dologi kiadások	3,083	3,083	3,005	97.47
Tartalékok	689,218	938,643	0	0.00
Felhalmozási kiadások	77,000	228,000	17,126	7.51

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	0	52,980	10,449	19.72
Felújítások	77,000	175,020	6,677	3.81
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	600,000	200,000	84,340	42.17
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	600,000	200,000	84,340	42.17
Működési kiadások	127,559	87,559	51,711	59.06
Dologi kiadások	127,559	87,559	51,711	59.06
Felhalmozási kiadások	472,441	112,441	32,629	29.02
Beruházások	472,441	112,441	32,629	29.02
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	2,689,501	3,250,367	2,883,460	88.71
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,669,501	3,197,003	2,857,351	89.38
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	607,888	837,159	823,982	98.43
Működési kiadások	581,345	808,456	795,280	98.37
Dologi kiadások	578,345	805,456	794,640	98.66
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,000	3,000	640	21.33
Felhalmozási kiadások	26,543	28,703	28,703	100.00
Beruházások	26,543	28,703	28,703	100.00
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	609,524	649,524	633,210	97.49
Működési kiadások	460,645	499,553	497,340	99.56
Dologi kiadások	460,645	499,553	497,340	99.56
Felhalmozási kiadások	148,879	149,971	135,871	90.60
Beruházások	11,259	24,589	23,243	94.53
Felújítások	137,620	125,382	112,628	89.83
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	397,373	421,804	226,981	53.81
Működési kiadások	182,480	6,000	4,555	75.92
Dologi kiadások	6,000	6,000	4,555	75.92
Tartalékok	176,480	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	214,893	415,804	222,427	53.49
Beruházások	50,000	56,409	32,340	57.33
Felújítások	164,893	359,395	190,086	52.89
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	259,000	275,636	185,715	67.38
Működési kiadások	259,000	275,636	185,715	67.38
Dologi kiadások	259,000	275,636	185,715	67.38
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	92,100	92,100	84,100	91.31
Működési kiadások	47,850	47,850	47,850	100.00
Dologi kiadások	47,850	47,850	47,850	100.00
Felhalmozási kiadások	44,250	44,250	36,250	81.92
Beruházások	44,250	40,450	32,450	80.22
Felújítások	0	3,800	3,800	100.00
1413341 Gyepmesteri feladatok	45,000	53,000	53,000	100.00
Működési kiadások	45,000	53,000	53,000	100.00
Működési célú támogatások	45,000	53,000	53,000	100.00
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	18,616	18,616	1,199	6.44
Működési kiadások	11,616	11,616	0	0.00
Dologi kiadások	1,890	1,890	0	0.00
Tartalékok	9,726	9,726	0	0.00
Felhalmozási kiadások	7,000	7,000	1,199	17.13
Beruházások	7,000	7,000	1,199	17.13
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	40,000	50,000	50,000	100.00
Működési kiadások	40,000	50,000	50,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	40,000	50,000	50,000	100.00
1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása	600,000	799,164	799,164	100.00
Működési kiadások	600,000	799,164	799,164	100.00
Működési célú támogatások	600,000	799,164	799,164	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	20,000	53,364	26,109	48.93
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	20,000	53,364	26,109	48.93
Működési kiadások	0	335	145	43.28
Dologi kiadások	0	335	145	43.28
Felhalmozási kiadások	20,000	53,029	25,964	48.96
Beruházások	20,000	53,029	25,964	48.96
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1,037,383	1,089,337	650,842	59.75
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,016,378	1,068,332	640,543	59.96
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	468,150	495,970	438,524	88.42
Működési kiadások	170,665	179,413	139,845	77.95
Dologi kiadások	170,665	179,413	139,845	77.95
Felhalmozási kiadások	297,485	316,557	298,679	94.35
Beruházások	297,485	289,114	276,913	95.78
Felújítások	0	27,443	21,766	79.31
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	367,560	373,667	34,644	9.27
Működési kiadások	357,560	360,167	30,105	8.36
Dologi kiadások	50,000	46,500	30,105	64.74
Tartalékok	307,560	313,667	0	0.00
Felhalmozási kiadások	10,000	13,500	4,539	33.62
Beruházások	1,000	4,500	711	15.80
Felújítások	9,000	9,000	3,828	42.53
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	179,168	197,195	167,200	84.79
Működési kiadások	82,000	100,027	90,885	90.86
Dologi kiadások	25,000	25,000	21,670	86.68
Működési célú támogatások	57,000	75,027	69,215	92.25
Felhalmozási kiadások	97,168	97,168	76,315	78.54
Beruházások	20,000	64,238	64,237	100.00
Felújítások	77,168	32,930	12,078	36.68
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	1,500	1,500	175	11.67
Működési kiadások	1,500	1,500	175	11.67
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	1,500	175	11.67
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	21,005	21,005	10,299	49.03
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	17,755	17,755	8,335	46.94
Működési kiadások	15,240	15,240	8,335	54.69
Dologi kiadások	15,240	15,240	8,335	54.69
Felhalmozási kiadások	2,515	2,515	0	0.00
Beruházások	2,515	2,515	0	0.00
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	2,750	2,750	1,964	71.42
Működési kiadások	2,750	2,750	1,964	71.42
Dologi kiadások	250	250	111	44.40
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500	2,500	1,853	74.12
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500	500	0	0.00
Felhalmozási kiadások	500	500	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	500	500	0	0.00
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME	62,500	68,282	60,242	88.23

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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	62,500	68,282	60,242	88.23
2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)	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
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	4,500	4,500	4,500	100.00
Működési kiadások	4,500	4,500	4,500	100.00
Működési célú támogatások	4,500	4,500	4,500	100.00
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	45,000	45,000	45,000	100.00
Működési kiadások	45,000	45,000	45,000	100.00
Működési célú támogatások	45,000	45,000	45,000	100.00
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	10,000	15,000	8,076	53.84
Működési kiadások	10,000	14,450	7,704	53.31
Dologi kiadások	10,000	14,450	7,704	53.31
Felhalmozási kiadások	0	550	372	67.64
Beruházások	0	550	372	67.64
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)	2,000	2,782	2,666	95.83
Működési kiadások	2,000	2,769	2,654	95.85
Személyi juttatások	0	464	451	97.20
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	66	46	69.70
Dologi kiadások	550	795	793	99.75
Működési célú támogatások	1,450	1,444	1,364	94.46
Felhalmozási kiadások	0	13	12	92.31
Beruházások	0	13	12	92.31
24 K Ö Z R E N D É S K Ö Z B I Z T O N S Á G	62,500	63,700	63,000	98.90
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	62,500	63,700	63,000	98.90
2442122 Kecskemét Közbiztonságért Közalapítvány	46,000	46,000	46,000	100.00
Működési kiadások	26,000	26,000	26,000	100.00
Működési célú támogatások	26,000	26,000	26,000	100.00
Felhalmozási kiadások	20,000	20,000	20,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	20,000	20,000	20,000	100.00
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	16,500	17,700	17,000	96.05
Működési kiadások	16,500	17,700	17,000	96.05
Működési célú támogatások	16,500	17,700	17,000	96.05
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	4,350	4,350	4,280	98.39
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	350	350	280	80.00
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	350	350	280	80.00
Működési kiadások	350	350	280	80.00
Dologi kiadások	350	350	280	80.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	4,000	4,000	4,000	100.00
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,000	4,000	4,000	100.00
Működési kiadások	4,000	500	500	100.00
Működési célú támogatások	4,000	500	500	100.00
Felhalmozási kiadások	0	3,500	3,500	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	3,500	3,500	100.00
30 E G É S Z S É G Ü G Y I E L L Á T Á S	65,967	64,967	64,941	99.96
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	4,467	4,467	4,441	99.42
3011412 Egészségügyi feladatok	4,467	4,467	4,441	99.42
Működési kiadások	4,467	4,467	4,441	99.42
Dologi kiadások	4,467	4,467	4,441	99.42

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	61,500	60,500	60,500	100.00
3011412 Egészségügyi feladatok	54,000	53,000	53,000	100.00
Működési kiadások	54,000	53,000	53,000	100.00
Dologi kiadások	1,000	0	0	0.00
Működési célú támogatások	53,000	53,000	53,000	100.00
3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	7,500	7,500	7,500	100.00
Működési kiadások	7,500	7,500	7,500	100.00
Működési célú támogatások	7,500	7,500	7,500	100.00
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	454,634	447,377	413,606	92.45
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	34,360	28,360	22,592	79.66
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	34,360	28,360	22,592	79.66
Működési kiadások	34,360	28,360	22,592	79.66
Dologi kiadások	2,355	2,355	1,586	67.35
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31,505	25,505	20,580	80.69
Működési célú támogatások	500	500	428	85.60
K - KÖTELEZŐ FELADAT	193,308	173,808	147,325	84.76
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	55,108	53,608	52,814	98.52
Működési kiadások	55,108	53,608	52,814	98.52
Dologi kiadások	9,307	9,307	9,253	99.42
Működési célú támogatások	45,801	44,301	43,561	98.33
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	126,200	108,200	86,525	79.97
Működési kiadások	126,200	108,200	86,525	79.97
Dologi kiadások	5,200	5,200	1,432	27.54
Ellátottak pénzbeli juttatásai	120,000	102,000	84,571	82.91
Működési célú támogatások	1,000	1,000	522	52.20
3222251 Szünidei gyermekéktéztes	12,000	12,000	7,986	66.55
Működési kiadások	12,000	12,000	7,986	66.55
Dologi kiadások	12,000	12,000	7,986	66.55
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	226,966	245,209	243,689	99.38
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	35,000	35,000	35,000	100.00
Működési kiadások	35,000	35,000	35,000	100.00
Működési célú támogatások	35,000	35,000	35,000	100.00
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	35,000	41,151	41,151	100.00
Működési kiadások	35,000	36,851	36,851	100.00
Működési célú támogatások	35,000	36,851	36,851	100.00
Felhalmozási kiadások	0	4,300	4,300	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	4,300	4,300	100.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	60,866	62,366	61,846	99.17
Működési kiadások	60,866	61,866	61,346	99.16
Személyi juttatások	684	684	684	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	139	139	135	97.12
Működési célú támogatások	60,043	61,043	60,527	99.15
Felhalmozási kiadások	0	500	500	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	500	500	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	39,000	39,000	39,000	100.00
Működési kiadások	39,000	39,000	39,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	39,000	39,000	39,000	100.00
3242142 Idősügyi feladatok	32,000	32,000	32,000	100.00
Működési kiadások	32,000	32,000	32,000	100.00
Működési célú támogatások	32,000	32,000	32,000	100.00
3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa	24,100	24,100	24,100	100.00
Működési kiadások	24,100	24,100	24,100	100.00
Működési célú támogatások	24,100	24,100	24,100	100.00
3275202 Idősek Otthona felújítása	0	10,592	10,592	100.00
Működési kiadások	0	635	635	100.00
Dologi kiadások	0	635	635	100.00
Felhalmozási kiadások	0	9,957	9,957	100.00
Felújítások	0	9,957	9,957	100.00
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	15,500	15,500	14,930	96.32
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,500	15,500	14,930	96.32
3342062 Ifjúságpoltikia, drogrevenció	15,500	15,500	14,930	96.32
Működési kiadások	15,500	15,500	14,930	96.32
Dologi kiadások	500	0	0	0.00
Működési célú támogatások	15,000	15,500	14,930	96.32
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	64,342	53,770	53,077	98.71
K - KÖTELEZŐ FELADAT	250	270	270	100.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetségáondozás	250	270	270	100.00
Működési kiadások	250	270	270	100.00
Működési célú támogatások	250	270	270	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	64,092	53,500	52,807	98.70
3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP,TIOP/	40,000	40,000	40,000	100.00
Működési kiadások	40,000	40,000	40,000	100.00
Működési célú támogatások	40,000	40,000	40,000	100.00
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítványa	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési kiadások	1,500	1,500	1,500	100.00
Működési célú támogatások	1,500	1,500	1,500	100.00
3441102 Középkiskolás kiválóságok támogatása	12,000	12,000	11,307	94.23
Működési kiadások	12,000	12,000	11,307	94.23
Személyi juttatások	5,200	6,636	6,541	98.57
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,450	1,450	1,276	88.00
Dologi kiadások	50	50	0	0.00
Működési célú támogatások	5,300	3,864	3,490	90.32
3441952 Intézmények felújítása	10,592	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	10,592	0	0	0.00
Felújítások	10,592	0	0	0.00
36 SPORT FELADATOK	1,955,715	2,386,930	2,026,179	84.89
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,167,157	1,248,151	1,245,481	99.79
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,167,157	1,248,151	1,245,481	99.79
Működési kiadások	620,000	689,745	689,745	100.00
Működési célú támogatások	620,000	689,745	689,745	100.00
Felhalmozási kiadások	547,157	558,406	555,736	99.52
Felhalmozási célú támogatások	547,157	558,406	555,736	99.52
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	788,558	1,138,779	780,698	68.56
3612232 Sportszervezetek támogatása	226,241	440,931	440,312	99.86
Működési kiadások	176,241	206,411	205,792	99.70

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1,000	1,288	1,251	97.13
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	500	553	338	61.12
Dologi kiadások	500	500	134	26.80
Működési célú támogatások	174,241	204,070	204,070	100.00
Felhalmozási kiadások	50,000	234,520	234,520	100.00
Felhalmozási célú támogatások	50,000	234,520	234,520	100.00
3642531 Egészséges Életmódot Hit és Sport Alapítvány	2,000	3,432	3,432	100.00
Működési kiadások	2,000	3,432	3,432	100.00
Működési célú támogatások	2,000	3,432	3,432	100.00
3642612 HISZEK Benned Sport Program/EMMI/	4,950	5,496	5,496	100.00
Működési kiadások	4,950	5,496	5,496	100.00
Működési célú támogatások	4,950	5,496	5,496	100.00
3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	545,613	670,326	322,619	48.13
Működési kiadások	12,447	11,772	2,499	21.23
Dologi kiadások	12,447	11,772	2,499	21.23
Felhalmozási kiadások	533,166	658,554	320,120	48.61
Beruházások	533,166	658,554	320,120	48.61
3642822 Műfüves labdarúgópálya kialakítása	9,754	9,754	0	0.00
Felhalmozási kiadások	9,754	9,754	0	0.00
Beruházások	9,754	9,754	0	0.00
3642852 Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program	0	8,840	8,839	99.99
Felhalmozási kiadások	0	8,840	8,839	99.99
Felhalmozási célú támogatások	0	8,840	8,839	99.99
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	713,608	776,422	775,717	99.91
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	398,622	413,671	413,651	100.00
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	398,122	413,171	413,171	100.00
Működési kiadások	398,122	413,171	413,171	100.00
Működési célú támogatások	398,122	413,171	413,171	100.00
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500	500	480	96.00
Működési kiadások	500	500	480	96.00
Dologi kiadások	500	500	480	96.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	314,986	362,751	362,066	99.81
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	220,464	222,464	222,464	100.00
Működési kiadások	220,464	222,464	222,464	100.00
Működési célú támogatások	220,464	222,464	222,464	100.00
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	50,942	56,442	55,757	98.79
Működési kiadások	50,942	56,442	55,757	98.79
Dologi kiadások	0	5,500	5,500	100.00
Működési célú támogatások	50,942	50,942	50,257	98.66
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	13,000	14,000	14,000	100.00
Működési kiadások	13,000	14,000	14,000	100.00
Működési célú támogatások	13,000	14,000	14,000	100.00
3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési kiadások	3,000	3,000	3,000	100.00
Működési célú támogatások	3,000	3,000	3,000	100.00
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	24,000	63,265	63,265	100.00
Működési kiadások	24,000	63,265	63,265	100.00
Működési célú támogatások	24,000	63,265	63,265	100.00
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	2,500	2,500	2,500	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	2,500	2,500	2,500	100.00
Dologi kiadások	2,500	2,500	2,500	100.00
3842962 Kodály Emlékév programjainak megvalósítása/NKA/	480	480	480	100.00
Működési kiadások	480	480	480	100.00
Dologi kiadások	480	480	480	100.00
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	600	600	100.00
Működési kiadások	600	600	600	100.00
Dologi kiadások	300	300	300	100.00
Működési célú támogatások	300	300	300	100.00
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	93,500	105,850	99,485	93.99
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	93,500	105,850	99,485	93.99
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	93,500	103,700	97,366	93.89
Működési kiadások	84,500	103,300	96,966	93.87
Személyi juttatások	8,000	10,150	9,904	97.58
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	10,000	6,320	3,980	62.97
Dologi kiadások	43,500	43,000	39,351	91.51
Működési célú támogatások	23,000	43,830	43,730	99.77
Felhalmozási kiadások	9,000	400	400	100.00
Beruházások	7,000	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	2,000	400	400	100.00
4070122 Sepsiszentgyörgyi rendezvénysorozat /BGA/	0	2,150	2,119	98.56
Működési kiadások	0	2,150	2,119	98.56
Személyi juttatások	0	634	633	99.84
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	311	304	97.75
Dologi kiadások	0	1,205	1,182	98.09
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	30,000	30,000	30,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	30,000	30,000	30,000	100.00
4241112 Egyházak támogatása	30,000	30,000	30,000	100.00
Működési kiadások	20,000	17,195	17,195	100.00
Működési célú támogatások	20,000	17,195	17,195	100.00
Felhalmozási kiadások	10,000	12,805	12,805	100.00
Felhalmozási célú támogatások	10,000	12,805	12,805	100.00
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	8,700	9,200	5,388	58.57
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8,700	9,200	5,388	58.57
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	1,000	1,500	500	33.33
Felhalmozási kiadások	1,000	1,500	500	33.33
Felhalmozási célú támogatások	1,000	1,500	500	33.33
4432142 Munkáltatói kölcsön	7,700	7,700	4,888	63.48
Működési kiadások	200	200	88	44.00
Dologi kiadások	200	200	88	44.00
Felhalmozási kiadások	7,500	7,500	4,800	64.00
Felhalmozási célú támogatások	7,500	7,500	4,800	64.00
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1,393,588	1,474,441	1,265,882	85.86
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,256,523	1,301,584	1,137,376	87.38
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	41,517	41,517	37,728	90.87
Működési kiadások	41,517	41,517	37,728	90.87
Dologi kiadások	41,517	41,517	37,728	90.87
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	185,042	214,269	134,011	62.54
Működési kiadások	185,042	210,245	129,987	61.83

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	185,042	210,245	129,987	61.83
Felhalmozási kiadások	0	4,024	4,023	99.98
Beruházások	0	4,024	4,023	99.98
4611161 Egyéb működési kiadások	27,522	27,522	17,884	64.98
Működési kiadások	27,522	27,522	17,884	64.98
Személyi juttatások	2,393	2,393	86	3.59
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,107	1,107	415	37.49
Dologi kiadások	24,022	24,022	17,384	72.37
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	43,853	59,093	13,922	23.56
Működési kiadások	43,853	59,093	13,922	23.56
Személyi juttatások	0	144	144	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	99	99	100.00
Dologi kiadások	43,853	58,850	13,679	23.24
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	43,538	43,632	39,351	90.19
Működési kiadások	43,538	43,112	39,057	90.59
Dologi kiadások	43,538	43,112	39,057	90.59
Felhalmozási kiadások	0	520	293	56.35
Beruházások	0	520	293	56.35
4611401 Állami támogatás visszafizetés	30,000	30,500	23,057	75.60
Működési kiadások	30,000	30,500	23,057	75.60
Dologi kiadások	1,000	1,000	203	20.30
Elvonások és befizetések	29,000	29,347	22,701	77.35
Működési célú támogatások	0	153	153	100.00
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	866,151	866,151	866,150	100.00
Működési kiadások	866,151	866,151	866,150	100.00
Elvonások és befizetések	866,151	866,151	866,150	100.00
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1,900	1,900	1,019	53.63
Működési kiadások	1,900	1,900	1,019	53.63
Dologi kiadások	1,900	1,900	1,019	53.63
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	10,000	10,000	2,714	27.14
Működési kiadások	10,000	10,000	2,714	27.14
Dologi kiadások	10,000	10,000	2,714	27.14
4666151 Ebösszeírás	7,000	7,000	1,540	22.00
Működési kiadások	7,000	7,000	1,540	22.00
Személyi juttatások	3,200	3,200	906	28.31
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	640	640	0	0.00
Dologi kiadások	3,160	3,160	635	20.09
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	137,065	172,857	128,506	74.34
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	2,777	2,777	0	0.00
Működési kiadások	2,777	2,777	0	0.00
Dologi kiadások	2,777	2,777	0	0.00
4611662 Választókerületi keret	124,288	160,080	119,005	74.34
Működési kiadások	87,143	49,238	44,944	91.28
Személyi juttatások	0	2,167	2,016	93.03
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	475	253	53.26
Dologi kiadások	87,143	11,970	8,398	70.16
Működési célú támogatások	0	34,626	34,276	98.99
Felhalmozási kiadások	37,145	110,842	74,061	66.82
Beruházások	26,030	68,301	43,591	63.82

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felújítások	11,115	24,071	11,999	49.85
Felhalmozási célú támogatások	0	18,470	18,470	100.00
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	10,000	10,000	9,501	95.01
Működési kiadások	10,000	10,000	9,501	95.01
Személyi juttatások	8,050	7,650	7,412	96.89
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,800	1,800	1,583	87.94
Dologi kiadások	150	150	106	70.67
Működési célú támogatások	0	400	400	100.00
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,291,104	2,116,153	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,291,104	2,116,153	0	0.00
4811182 Vis maior tartalék	20,000	16,177	0	0.00
Működési kiadások	20,000	16,177	0	0.00
Tartalékok	20,000	16,177	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	144,980	50,835	0	0.00
Működési kiadások	144,980	50,835	0	0.00
Tartalékok	144,980	50,835	0	0.00
4811312 Általános tartalék	1,126,124	2,049,141	0	0.00
Működési kiadások	1,126,124	2,049,141	0	0.00
Tartalékok	1,126,124	2,049,141	0	0.00
49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	110,000	97,190	94,035	96.75
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	110,000	97,190	94,035	96.75
4911002 Városi Támogatási Program	110,000	97,190	94,035	96.75
Működési kiadások	105,000	84,547	81,843	96.80
Működési célú támogatások	105,000	84,547	81,843	96.80
Felhalmozási kiadások	5,000	12,643	12,192	96.43
Felhalmozási célú támogatások	5,000	12,643	12,192	96.43
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	80,000	14,365,799	14,364,688	99.99
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	143,629	143,629	100.00
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	143,629	143,629	100.00
Finanszírozási kiadások	0	143,629	143,629	100.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	143,629	143,629	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	80,000	14,222,170	14,221,059	99.99
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	50,000	70,000	68,889	98.41
Működési kiadások	50,000	70,000	68,889	98.41
Dologi kiadások	50,000	70,000	68,889	98.41
5011901 Éves- és Féléves Magyar Állampapír	0	9,953,830	9,953,830	100.00
Finanszírozási kiadások	0	9,953,830	9,953,830	100.00
Értékpapírok vásárlása	0	9,953,830	9,953,830	100.00
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	2,198,340	2,198,340	100.00
Finanszírozási kiadások	0	2,198,340	2,198,340	100.00
Értékpapírok vásárlása	0	2,198,340	2,198,340	100.00
5011922 Prémium Magyar Államkötvény	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
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE	14,500	13,068	11,308	86.53
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,500	1,500	608	40.53

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	1,500	1,500	608	40.53
Működési kiadások	1,500	1,500	608	40.53
Dologi kiadások	1,500	1,500	608	40.53
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,000	11,568	10,700	92.50
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	13,000	11,568	10,700	92.50
Működési kiadások	13,000	11,568	10,700	92.50
Működési célú támogatások	13,000	11,568	10,700	92.50
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	147,722	147,722	141,084	95.51
K - KÖTELEZŐ FELADAT	835	835	461	55.21
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835	835	461	55.21
Működési kiadások	835	835	461	55.21
Személyi juttatások	439	439	291	66.29
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278	278	102	36.69
Dologi kiadások	118	118	68	57.63
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	146,887	146,887	140,623	95.74
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	146,887	146,887	140,623	95.74
Működési kiadások	146,887	146,887	140,623	95.74
Személyi juttatások	118,814	118,814	115,440	97.16
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	24,743	24,743	22,545	91.12
Dologi kiadások	3,330	3,330	2,639	79.25
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	9,027,019	9,205,630	9,167,267	99.58
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	165,048	169,607	169,607	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	165,048	169,607	169,607	100.00
Finanszírozási kiadások	165,048	169,607	169,607	100.00
Irányító szervei támogatás folyósítása	165,048	169,607	169,607	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	8,081,370	8,016,883	7,978,522	99.52
6011000 Intézmények finanszírozása	8,081,370	8,016,883	7,978,522	99.52
Finanszírozási kiadások	8,081,370	8,016,883	7,978,522	99.52
Irányító szervei támogatás folyósítása	8,081,370	8,016,883	7,978,522	99.52
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	780,601	1,019,140	1,019,138	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	780,601	1,019,140	1,019,138	100.00
Finanszírozási kiadások	780,601	1,019,140	1,019,138	100.00
Irányító szervei támogatás folyósítása	780,601	1,019,140	1,019,138	100.00
ÖSSZESEN	40,862,234	66,606,345	37,739,072	56.66
Működési kiadások	17,477,092	24,713,112	7,562,774	30.60
Személyi juttatások	186,318	205,689	180,044	87.53
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	51,808	51,291	38,092	74.27
Dologi kiadások	5,023,397	4,911,056	3,028,049	61.66
Ellátottak pénzbeli juttatásai	159,505	135,505	107,819	79.57
Elvonások és befizetések	895,151	895,498	888,851	99.26
Működési célú támogatások	2,908,463	3,334,968	3,319,919	99.55
Tartalékok	8,252,450	15,179,105	0	0.00
Felhalmozási kiadások	14,358,123	18,391,804	6,713,232	36.50
Beruházások	6,281,274	10,573,085	2,965,553	28.05
Felújítások	7,433,692	6,921,581	2,857,863	41.29
Felhalmozási célú támogatások	643,157	897,138	889,816	99.18
Finanszírozási kiadások	9,027,019	23,501,429	23,463,066	99.84
Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Irányító szervei támogatás folyósítása	9,027,019	9,205,630	9,167,267	99.58
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0.00
Értékpapírok vásárlása	0	14,152,170	14,152,170	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	143,629	143,629	100.00
K1 Személyi juttatások	186,318	205,689	180,044	87.53
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	51,808	51,291	38,092	74.27
K3 Dologi kiadások	5,023,397	4,911,056	3,028,049	61.66
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	159,505	135,505	107,819	79.57
K5 Egyéb működési célú kiadások	12,056,064	19,409,571	4,208,770	21.68
- Elvonások és befizetések	895,151	895,498	888,851	99.26
- Működési célú támogatások	2,908,463	3,334,968	3,319,919	99.55
- Tartalékok	8,252,450	15,179,105	0	0.00
K6 Beruházások	6,281,274	10,573,085	2,965,553	28.05
K7 Felújítások	7,433,692	6,921,581	2,857,863	41.29
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	643,157	897,138	889,816	99.18
- Felhalmozási célú támogatások	643,157	897,138	889,816	99.18
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17,477,092	24,713,112	7,562,774	30.60
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14,358,123	18,391,804	6,713,232	36.50
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31,835,215	43,104,916	14,276,006	33.12
K9 Finanszírozási kiadások	9,027,019	23,501,429	23,463,066	99.84
- 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	9,027,019	9,205,630	9,167,267	99.58
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0.00
- Értékpapírok vásárlása	0	14,152,170	14,152,170	100.00
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0.00
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	0	143,629	143,629	100.00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40,862,234	66,606,345	37,739,072	56.66