

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	6,853,365	7,107,514	7,117,258	100.14
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,486,636	5,195,346	5,195,346	100.00
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	720	24,797	24,797	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	720	24,797	24,797	100.00
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	720	720	720	100.00
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	24,077	24,077	100.00
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,771,875	1,803,322	1,803,322	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,771,875	1,803,322	1,803,322	100.00
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,492,532	1,523,979	1,523,979	100.00
8605 Óvodaműködtetési támogatás	279,343	279,343	279,343	100.00
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -éktetés tám	1,940,536	2,344,702	2,344,702	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,940,536	2,344,701	2,344,701	100.00
8606 Gyermekéktetés támogatása	718,274	755,229	755,229	100.00
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	277,997	318,266	318,266	100.00
8609 Idősek átmeneti és tartós szoc. szakosított ellát.	390,165	458,935	458,935	100.00
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	5	5	100.00
8619 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	529,217	524,653	524,653	100.00
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	7,484	7,484	100.00
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	0	180,590	180,590	100.00
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	24,883	99,539	99,539	100.00
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	773,505	894,779	894,779	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	773,505	894,779	894,779	100.00
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	0	75,996	75,996	100.00
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	453,205	481,405	481,405	100.00
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	320,300	331,500	331,500	100.00
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	5,878	5,878	100.00
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	0	107,851	107,851	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	107,851	107,851	100.00
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	106,401	106,401	100.00
8659 Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	1,450	1,450	100.00
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	19,896	19,896	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	19,896	19,896	100.00
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	19,896	19,896	100.00
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2,366,729	1,912,168	1,921,912	100.51
Á - Á L L A M I , Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D	31,505	0	0	0.00
8401 Segélyezésre átvett pénz	31,505	0	0	0.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	454,573	476,209	476,209	100.00
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	304,371	308,481	308,481	100.00
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	167,728	167,728	100.00
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	39,520	0	0	0.00
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	3,476	0	0	0.00
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	107,206	0	0	0.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,880,651	1,435,959	1,445,702	100.68
8130 Egyéb bevételek	0	0	1,940	0.00
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segítő./SzGyF/	3,452	3,452	3,452	100.00
8425 Idősbarát Önkormányzat és Idősügyi Konf. tám/EMMI/	0	0	2,500	0.00
8433 HISZEK Benned Sport Program/EMMI/	9,095	9,095	9,095	100.00
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	5,700	5,700	100.00
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/	0	1,500	1,500	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	354,638	354,638	354,638	100.00
8460 Ifjúság úti Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	2,717	0	0	0.00
8462 Nyitra utcai Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	1,622	0	0	0.00
8463 Szabadkai utcai Óvoda energetikai korszerűsít/TOP/	1,631	0	0	0.00
8464 Forradalom utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	3,285	0	0	0.00
8465 Klapka utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	1,881	0	0	0.00
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	12,990	2,398	2,398	100.00
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	21,882	0	0	0.00
8472 Forradalom utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	6,657	0	0	0.00
8473 Lánchíd utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	11,280	0	0	0.00
8474 Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	3,869	0	0	0.00
8475 Széchenyi sétányi óvoda energetikai korsz./TOP/	4,313	0	0	0.00
8476 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TO	7,634	0	0	0.00
8477 Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	10,024	0	0	0.00
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	235,185	200,692	200,692	100.00
8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	57,787	0	0	0.00
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	60,101	30,301	33,773	111.46
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	1,865	0.00
8523 2 db elektromos gépjármű beszerzése/ITM/	0	3,098	3,098	100.00
8559 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	15,119	15,119	15,119	100.00
8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	553,718	702,816	702,817	100.00
8564 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	253,845	0	0	0.00
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	0	2,907	2,882	99.14
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	65,735	70,810	70,810	100.00
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	0	992	986	99.40
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	17,854	0	0	0.00
8576 Új nappali ell. bizt. teleph.kialak. Homokb/TOP/	17,554	3,416	3,416	100.00
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	25,422	0	0	0.00
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	39,999	0	0	0.00
8579 Egészségügyi alapellátás innovációs infr.fejl/TOP	0	15,000	15,000	100.00
8580 Időskorúak és fogyatékkal élők szoc. alapsz.f./TOP	0	4,474	4,474	100.00
8581 Árpád v. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	15,466	0	0	0.00
8582 Egyetértés utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	11,728	0	0	0.00
8583 Klapka utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	0	9,551	9,547	99.96
8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/	1,947	0	0	0.00
8587 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	2,585	0	0	0.00
8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	5,822	0	0	0.00
8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	9,290	0	0	0.00
8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	5,840	0	0	0.00
8593 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	6,005	0	0	0.00
8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	860	0	0	0.00
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	10,066	0	0	0.00
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	6,053	0	0	0.00
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4,941,007	5,726,555	5,888,723	102.83
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás.	0	1,419,437	1,419,437	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	19,437	19,437	100.00
8623 Katona József Múzeum szakmai tám.(Kubinyi Ágoston)	0	15,437	15,437	100.00
8639 Katona József Múzeum járásszékh. múzeum szakmai t.	0	4,000	4,000	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	0	1,400,000	1,400,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8413 Bérletelési építési program	0	1,400,000	1,400,000	100.00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	4,941,007	4,307,118	4,469,286	103.77
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,941,007	4,307,118	4,469,286	103.77
8412 Katona József Színház komplex felújítása/BEA/	0	0	118,777	0.00
8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	1,034,797	1,034,797	1,034,797	100.00
8460 Ifjúság úti Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	7,934	0	0	0.00
8464 Forradalom utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	32,419	0	0	0.00
8465 Klapka utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	18,438	0	0	0.00
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	273,370	0	0	0.00
8472 Forradalom utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	50,477	0	0	0.00
8473 Lánchíd utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	138,260	0	0	0.00
8474 Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	28,806	0	0	0.00
8475 Széchenyi sétányi óvoda energetikai korsz./TOP/	50,950	0	0	0.00
8476 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TO	53,270	7,767	7,767	100.00
8477 Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	123,601	0	0	0.00
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	51,700	51,700	51,700	100.00
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	116,926	117,056	120,440	102.89
8499 Országos Futópálya-építési Program	0	0	40,007	0.00
8523 2 db elektromos gépjármű beszerzése/ITM/	0	26,902	26,902	100.00
8559 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	8,881	8,881	8,881	100.00
8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	2,523,993	2,374,895	2,374,895	100.00
8564 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	246,155	500,000	500,000	100.00
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	181,030	185,120	185,120	100.00
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	11,600,800	12,236,049	14,924,431	121.97
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	0	0	724	0.00
8232 Környezetvédelmi bírság	0	0	724	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	411,319	411,319	457,651	111.26
8212 Kommunális adó	0	0	7	0.00
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	500	500	933	186.60
8225 Gépjárműadó	400,000	400,000	437,833	109.46
8231 Pótlékok, bírságok	719	719	0	0.00
8233 Környezettanulmányból befolyó bevétel	0	0	20	0.00
8235 Talajterhelési díj	5,000	5,000	5,658	113.16
8237 Közigazgatási bírság	5,000	5,000	12,701	254.02
8238 Állatvédelmi bírság	100	100	499	499.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,189,481	11,824,730	14,466,057	122.34
8211 Építményadó	1,600,000	1,600,000	1,608,131	100.51
8213 Idegenforgalmi adó	70,000	70,000	81,926	117.04
8214 Iparüzési adó	9,500,000	10,135,249	12,755,025	125.85
8231 Pótlékok, bírságok	19,281	19,281	20,721	107.47
8237 Közigazgatási bírság	0	0	62	0.00
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	200	200	192	96.00
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	762,772	726,172	922,115	126.98
4.1. Egyéb működési bevételek	414,515	414,515	473,602	114.25
K - KÖTELEZŐ FELADAT	406,325	406,325	432,251	106.38
8106 Közterület-használati díj	24,000	24,000	21,323	88.85
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	840	840	0	0.00
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	6,500	6,500	14,704	226.22
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	25,000	25,000	38,574	154.30

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21,679	21,679	9,336	43.06
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480	176,480	176,480	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	151,826	151,826	171,834	113.18
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8,190	8,190	41,350	504.88
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	465	0.00
8130 Egyéb bevételek	3,030	3,030	19,155	632.18
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5,160	5,160	21,730	421.12
4.2. Tulajdonosi bevételek	101,560	101,560	131,890	129.86
K - KÖTELEZŐ FELADAT	81,102	81,102	111,432	137.40
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,338	1,338	1,179	88.12
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	57,000	57,000	86,118	151.08
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21,725	21,725	22,349	102.87
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,039	1,039	1,786	171.90
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	20,458	20,458	20,458	100.00
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	20,458	20,458	20,458	100.00
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	226,697	190,097	218,810	115.10
K - KÖTELEZŐ FELADAT	224,486	187,886	212,228	112.96
8106 Közterület-használati díj	6,480	6,480	5,756	88.83
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	390	390	318	81.54
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	227	227	0	0.00
8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	1,755	1,755	3,970	226.21
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	6,750	6,750	10,407	154.18
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5,853	5,853	2,521	43.07
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	5,886	5,886	6,034	102.51
8244 Térítésmentesen átadott eszközök áthár.ÁFA/DAKK/	0	0	16,156	0.00
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	281	281	482	171.53
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	108,221	71,621	72,539	101.28
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	47,650	47,650	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	40,993	40,993	46,395	113.18
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,211	2,211	6,583	297.74
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	126	0.00
8130 Egyéb bevételek	818	818	582	71.15
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,393	1,393	5,875	421.75
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0.00
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	20,000	20,000	97,813	489.07
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	1,583	0.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	0	0	1,583	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	20,000	20,000	96,231	481.16
8151 Kamatbevételek	20,000	20,000	36,724	183.62
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	0	0	40,358	0.00
8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	0	0	19,149	0.00
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	1,487,992	377,724	421,643	111.63
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,487,992	377,724	421,454	111.58
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	400,820	265,260	268,662	101.28
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	1,014,172	84,464	87,413	103.49
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	45,000	0	80	0.00
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	28,000	28,000	65,299	233.21
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	189	0.00
8130 Egyéb bevételek	0	0	189	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15,499	9,961	17,437	175.05
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,499	9,961	17,438	175.06
8130 Egyéb bevételek	0	0	4,209	0.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	3,268	0.00
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	3,000	3,000	100.00
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	1,200	1,200	100.00
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	12,499	5,761	5,761	100.00
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	35,515	11,500	97,604	848.73
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	35,515	11,500	97,605	848.74
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	11,888	0.00
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	74,154	0.00
8549 Népi Iparművészeti Gyűjtemény tetőfelújítása	19,962	0	0	0.00
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	5,500	5,500	6,049	109.98
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	6,000	6,000	5,514	91.90
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	4,053	0	0	0.00
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	19,232,436	20,079,696	22,981,241	114.45
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	6,464,514	6,115,779	6,407,970	104.78
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25,696,950	26,195,475	29,389,212	112.19
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	22,356,197	44,851,969	44,851,969	100.00
1. Költségvetési maradvány felhasználása	22,356,197	31,848,129	31,848,129	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	22,356,197	31,848,129	31,848,129	100.00
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	21,092,918	30,584,089	30,584,089	100.00
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,263,279	1,264,040	1,264,040	100.00
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0.00
3. Értékpapír beváltása	0	13,003,840	13,003,840	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	13,003,840	13,003,840	100.00
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	13,003,840	13,003,840	100.00
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	3,704,516	1,758,901	1,929,478	109.70
1. Működési hitel felvétel	0	0	0	0.00
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0.00
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási hitel felvétel	3,704,516	1,758,901	1,758,901	100.00
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	3,704,516	1,758,901	1,758,901	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,704,516	1,758,901	1,758,901	100.00
8909 Fejlesztési célú hitelek	3,704,516	1,758,901	1,758,901	100.00
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0.00
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	170,577	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	170,577	0.00
8910 Állami támogatás megelőlegezése	0	0	170,577	0.00
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	26,060,713	46,610,870	46,781,447	100.37
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	51,757,663	72,806,345	76,170,658	104.62