

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	6,176,400	7,961,245	7,966,038	100.06
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5,089,231	6,500,136	6,500,136	100.00
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	800	15,102	15,102	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	800	15,102	15,102	100.00
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	800	0	0	0.00
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	0	15,102	15,102	100.00
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,809,904	1,944,375	1,944,375	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,809,904	1,944,375	1,944,375	100.00
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,530,269	0	0	0.00
8605 Óvodaműködtetési támogatás	279,635	0	0	0.00
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	0	1,944,375	1,944,375	100.00
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	2,215,544	2,519,638	2,519,638	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,215,544	2,519,638	2,519,638	100.00
8606 Gyermekétkeztetés támogatása	772,267	0	0	0.00
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	331,987	0	0	0.00
8609 Idősek átmeneti és tartós szoc. szakosított ellát.	458,947	0	0	0.00
8619 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	552,804	0	0	0.00
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	99,539	0	0	0.00
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	0	1,916,493	1,916,493	100.00
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	0	603,145	603,145	100.00
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	1,062,983	581,827	581,826	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,062,983	581,827	581,826	100.00
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	487,283	0	0	0.00
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	575,700	0	0	0.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	0	581,827	581,826	100.00
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	0	1,426,844	1,426,845	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	1,398,439	1,398,439	100.00
8655 Tel.önk.idegenforgalmi adó kieg.támogatás	0	18,439	18,439	100.00
8656 Önkormányzati feladatok ellátása részben tám.nyújt	0	1,380,000	1,380,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	28,405	28,405	100.00
8500 Illegális hulladéklerakók felszámolásának tám.	0	28,405	28,405	100.00
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	12,349	12,349	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	12,349	12,349	100.00
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	12,349	12,349	100.00
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1,087,169	1,461,109	1,465,902	100.33
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	1,005	0	0	0.00
8401 Segélyezésre átvett pénz	1,005	0	0	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	550,058	1,105,600	1,105,601	100.00
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	309,937	164,187	164,187	100.00
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	280,257	280,258	100.00
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	41,766	0	0	0.00
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	5,987	0	0	0.00
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	192,368	0	0	0.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	0	602,234	602,234	100.00
8658 Kulturális int.foglalk.bérfejl.támogatása	0	58,922	58,922	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	536,106	355,509	360,298	101.35
8130 Egyéb bevételek	0	0	2,043	0.00
8408 Kék-Víz Észak-Bács-Kisk. M. Ivóvízminőség-javító T	0	0	677	0.00
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segítő./SzGyF/	3,452	3,452	3,452	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	5,700	5,700	100.00
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	1,203	1,203	100.00
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	8,621	2,943	2,943	100.00
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	49,086	0	0	0.00
8476 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TO	426	392	392	100.00
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	212,908	44,899	44,899	100.00
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	33,672	25,376	25,376	100.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	521	0.00
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	675	675	100.00
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	0	66,402	66,402	100.00
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	85,748	52,362	52,362	100.00
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	19,488	102,283	102,283	100.00
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	0	0	1,548	0.00
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	0	7,433	7,433	100.00
8576 Új nappali ell. bizt. teleph.kialak. Homokb/TOP/	0	14,138	14,138	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
8582 Egyetértés utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	0	11,722	11,722	100.00
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	24,108	0	0	0.00
8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/	0	1,050	1,050	100.00
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	3,989	0	0	0.00
8587 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	0	2,580	2,580	100.00
8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	5,818	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/	1,679	6,000	6,000	100.00
8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	860	855	855	100.00
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	6,044	6,044	100.00
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	548,775	5,756,499	5,758,212	100.03
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	29,000	29,000	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	29,000	29,000	100.00
8623 Katona József Múzeum állandó kiállításának tám.	0	29,000	29,000	100.00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	548,775	5,727,499	5,729,212	100.03
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	14,028	14,028	100.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	0	14,028	14,028	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	548,775	5,713,471	5,715,185	100.03
8408 Kék-Víz Észak-Bács-Kisk. M. Ivóvízminőség-javító T	0	0	1,713	0.00
8412 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	119,972	119,972	119,972	100.00
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	13,496	0	0	0.00
8476 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TO	4,920	4,920	4,920	100.00
8519 Kecskemét Városfejlesztési Alap	0	5,000,000	5,000,000	100.00
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	180,975	180,975	100.00
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	0	215,057	215,057	100.00
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	212,137	182,320	182,321	100.00
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	198,250	10,217	10,217	100.00
8593 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	5	5	100.00
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	5	5	100.00
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14,073,450	12,558,010	13,339,009	106.22
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	50	50	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8232 Környezetvédelmi bírság	50	50	0	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	442,576	28,200	62	0.22
8212 Kommunális adó	0	0	45	0.00
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	100	17	17.00
8225 Gépjárműadó	415,000	0	0	0.00
8231 Pótlékok, bírságok	19,376	20,000	0	0.00
8235 Talajterhelési díj	5,000	5,000	0	0.00
8237 Közigazgatási bírság	3,000	3,000	0	0.00
8238 Állatvédelmi bírság	100	100	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,630,824	12,529,760	13,338,948	106.46
8211 Építményadó	1,555,000	1,514,560	1,577,453	104.15
8213 Idegenforgalmi adó	75,000	15,000	18,717	124.78
8214 Iparüzési adó	12,000,000	11,000,000	11,742,778	106.75
8231 Pótlékok, bírságok	624	0	0	0.00
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	200	200	0	0.00
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,142,838	939,478	1,123,009	119.54
4.1. Egyéb működési bevételek	537,561	449,041	493,330	109.86
K - KÖTELEZŐ FELADAT	528,101	415,505	442,299	106.45
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	5,000	0	0	0.00
8106 Közterület-használati díj	24,000	13,480	13,121	97.34
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,540	1,540	4,150	269.48
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	5,500	5,500	17,464	317.53
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	45,000	45,000	43,566	96.81
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21,679	21,679	28,731	132.53
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	97,076	0	0	0.00
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	158,787	104.58
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	9,460	33,536	51,030	152.16
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	5,000	272	5.44
8130 Egyéb bevételek	0	0	12,169	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9,460	9,460	19,772	209.01
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	0	19,076	18,817	98.64
4.2. Tulajdonosi bevételek	333,167	333,167	448,054	134.48
K - KÖTELEZŐ FELADAT	333,167	85,601	109,240	127.62
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,201	1,201	1,179	98.17
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	61,350	61,350	83,206	135.63
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	22,350	22,350	23,185	103.74
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	700	700	1,670	238.57
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	247,566	0	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	247,566	338,814	136.86
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	247,566	338,814	136.86
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	272,110	157,270	164,146	104.37
K - KÖTELEZŐ FELADAT	243,346	148,156	152,996	103.27
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	1,350	0	0	0.00
8106 Közterület-használati díj	6,480	3,640	3,541	97.28
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	324	324	318	98.15
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	416	416	1,154	277.40
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1,485	1,485	4,715	317.51
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	12,150	12,150	11,730	96.54

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5,853	5,853	7,758	132.55
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	6,035	6,035	6,260	103.73
8246 Tájékoztatást segítő jelzést megjelenítő eszközök	189	189	451	238.62
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	120,421	29,421	26,547	90.23
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	42,872	104.58
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	28,764	9,114	11,151	122.35
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	1,350	73	5.41
8130 Egyéb bevételek	0	0	659	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2,554	2,554	5,339	209.04
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	26,210	5,210	5,080	97.50
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0.00
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	0	0	17,478	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	1	0.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	0	0	1	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	17,477	0.00
8151 Kamatbevételek	0	0	17,477	0.00
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	589,700	10,204,700	10,204,141	99.99
K - KÖTELEZŐ FELADAT	589,700	204,700	200,504	97.95
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	446,004	106,004	98,322	92.75
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	0	0	7,589	0.00
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	45,000	0	0	0.00
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	98,696	98,696	94,593	95.84
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	10,000,000	10,003,636	100.04
8130 Egyéb bevételek	0	0	220	0.00
8304 Részesedés értékesítés	0	0	2,516	0.00
8343 Gépjármű értékesítése	0	0	900	0.00
8519 Kecskemét Városfejlesztési Alap	0	10,000,000	10,000,000	100.00
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	34,654	54,839	96,927	176.75
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	34,654	54,839	96,929	176.75
8130 Egyéb bevételek	0	0	30,783	0.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	11,307	0.00
8518 Zöld Busz Program támogatása	0	31,000	31,000	100.00
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	3,000	3,000	100.00
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	2,000	2,000	100.00
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	31,654	16,426	16,426	100.00
8731 Urban Innovative Action /ERFA/	0	2,413	2,413	100.00
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13,542	36,000	121,112	336.42
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,542	36,000	121,112	336.42
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	13,179	0.00
8518 Zöld Busz Program támogatása	0	25,000	25,000	100.00
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	73,036	0.00
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	6,000	6,000	4,829	80.48
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	4,000	4,000	4,068	101.70
8710 Kadafalva Kisiskolájáért Alap. közérd. felajánlása	0	1,000	1,000	100.00
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	3,542	0	0	0.00
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	21,427,342	21,513,572	22,524,983	104.70
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	1,152,017	15,997,199	16,083,465	100.54
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,579,359	37,510,771	38,608,447	102.93

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	25,668,232	30,710,466	30,565,168	99.53
1. Költségvetési maradvány felhasználása	25,668,232	27,710,466	27,565,168	99.48
K - KÖTELEZŐ FELADAT	25,668,232	27,710,466	27,565,168	99.48
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	24,644,694	26,687,222	26,176,093	98.08
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,023,538	1,023,244	1,389,075	135.75
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0.00
3. Értékpapír beváltása	0	3,000,000	3,000,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	3,000,000	3,000,000	100.00
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	3,000,000	3,000,000	100.00
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	2,360,586	3,333,012	3,634,150	109.04
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	2,360,586	3,333,012	3,333,012	100.00
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	2,360,586	3,333,012	3,333,012	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,360,586	3,333,012	3,333,012	100.00
8909 Fejlesztési célú hitelek	2,360,586	3,333,012	3,333,012	100.00
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0.00
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	301,138	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	301,138	0.00
8910 Állami támogatás megelőlegezése	0	0	301,138	0.00
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	28,028,818	34,043,478	34,199,318	100.46
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	50,608,177	71,554,249	72,807,765	101.75