

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II.)</b>	<b>20,301,077</b>	<b>20,939,313</b>	<b>13,250,125</b>	<b>63.28</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3+4)</b>	<b>15,172,062</b>	<b>15,475,495</b>	<b>11,563,440</b>	<b>74.72</b>
<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>849,332</b>	<b>849,332</b>	<b>560,223</b>	<b>65.96</b>
<b>1.1. Egyéb saját működési bevételek</b>	<b>503,555</b>	<b>503,555</b>	<b>357,064</b>	<b>70.91</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>444,245</b>	<b>444,245</b>	<b>303,449</b>	<b>68.31</b>
8106 Közterület-használati díj	16,500	16,500	13,419	81.33
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	0	0	5	0.00
8128 Piac- és Vásárgátóság hozzájárulása	63,912	63,912	47,934	75.00
8129 Tourinform Iroda bevételei	0	0	200	0.00
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	8,000	8,000	6,949	86.86
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	49,000	49,000	55,918	114.12
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	73,012	73,012	48,714	66.72
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5,921	5,921	3,982	67.25
8245 KIK-FOR Kft. által kezelt lakások bevétele	173,900	173,900	126,328	72.64
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	54,000	54,000	0	0.00
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>59,310</b>	<b>59,310</b>	<b>53,615</b>	<b>90.40</b>
8123 Bérleti díjbevételek	3,622	3,622	0	0.00
8130 Egyéb bevételek	30,000	30,000	29,743	99.14
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5,000	5,000	3,187	63.74
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	20,688	20,688	20,645	99.79
8516 Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei	0	0	40	0.00
<b>1.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>	<b>83,164</b>	<b>83,164</b>	<b>81,922</b>	<b>98.51</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>80,714</b>	<b>80,714</b>	<b>81,542</b>	<b>101.03</b>
8151 Kamatbevételek	80,714	80,714	81,541	101.02
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	0	0	1	0.00
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>2,450</b>	<b>2,450</b>	<b>380</b>	<b>15.51</b>
8364 Hulladékgyűjtési Fejlesztési Alap/KIOP üzemelt	2,200	2,200	0	0.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	250	250	380	152.00
<b>1.3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>	<b>262,613</b>	<b>262,613</b>	<b>121,237</b>	<b>46.17</b>
1.3.1. Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja	50,421	50,421	26,210	51.98
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>42,507</b>	<b>42,507</b>	<b>19,939</b>	<b>46.91</b>
8106 Közterület-használati díj	4,455	4,455	3,620	81.26
8129 Tourinform Iroda bevételei	0	0	41	0.00
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	2,160	2,160	1,876	86.85
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	19,713	19,713	13,153	66.72
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	1,599	1,599	1,075	67.23
8245 KIK-FOR Kft. által kezelt lakások bevétele	0	0	174	0.00
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	14,580	14,580	0	0.00
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>7,914</b>	<b>7,914</b>	<b>6,271</b>	<b>79.24</b>
8123 Bérleti díjbevételek	978	978	0	0.00
8130 Egyéb bevételek	0	0	47	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,350	1,350	639	47.33
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	5,586	5,586	5,574	99.79
8516 Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei	0	0	11	0.00
1.3.2. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	185,197	185,197	67,905	36.67
1.3.3.Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	2,754	2,754	3,620	131.45
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>2,754</b>	<b>2,754</b>	<b>3,620</b>	<b>131.45</b>
8194 Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	2,754	2,754	3,620	131.45
1.3.4. Fordított ÁFA miatti bevétel	24,241	24,241	23,502	96.95

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	24,241	24,241	23,502	96.95
8196 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	24,241	24,241	23,502	96.95
<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>8,473,350</b>	<b>8,507,845</b>	<b>6,557,871</b>	<b>77.08</b>
<b>2.1. Helyi adók</b>	<b>8,025,000</b>	<b>8,059,495</b>	<b>6,187,349</b>	<b>76.77</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	17,000	17,000	23,202	136.48
8235 Talajterhelési díj	17,000	17,000	23,202	136.48
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	8,008,000	8,042,495	6,164,147	76.64
8211 Építményadó	1,180,000	1,214,495	1,130,121	93.05
8213 Idegenforgalmi adó	28,000	28,000	20,062	71.65
8214 Iparüzési adó	6,800,000	6,800,000	5,013,964	73.73
<b>2.2. Átengedett központi adók</b>	<b>392,300</b>	<b>392,300</b>	<b>338,897</b>	<b>86.39</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	392,300	392,300	338,897	86.39
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	300	639	213.00
8225 Gépjárműadó	392,000	392,000	338,258	86.29
<b>2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>56,050</b>	<b>56,050</b>	<b>31,625</b>	<b>56.42</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	3,673	3,673	3,419	93.08
8231 Pótlékok, bírságok	2,673	2,673	2,673	100.00
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000	1,000	746	74.60
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	52,377	52,377	28,206	53.85
82310 Pótlékok, bírságok	52,327	52,327	28,141	53.78
8237 Közigazgatási bírság (Közösségellenes magatartás)	50	50	65	130.00
<b>3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS</b>	<b>4,473,767</b>	<b>4,948,788</b>	<b>4,080,669</b>	<b>82.46</b>
<b>3.1. Önkormányzatok működésének általános tám.</b>	<b>509,463</b>	<b>509,463</b>	<b>379,069</b>	<b>74.41</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	509,463	509,463	379,069	74.41
8601 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	206,644	206,644	154,983	75.00
8603 Egyéb kötelező feladatok támogatása	302,819	302,819	224,086	74.00
<b>3.2. Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>1,745,788</b>	<b>1,711,293</b>	<b>1,265,298</b>	<b>73.94</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	1,745,788	1,711,293	1,265,298	73.94
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,024,186	997,203	735,253	73.73
8605 Óvodaműködtetési támogatás	168,354	171,756	128,718	74.94
8606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	553,248	542,334	401,327	74.00
<b>3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.</b>	<b>1,413,605</b>	<b>1,795,124</b>	<b>1,594,544</b>	<b>88.83</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	1,413,605	1,382,400	1,024,713	74.13
8607 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	411,487	411,487	304,501	74.00
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	544,597	496,293	367,257	74.00
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	457,521	457,521	329,201	71.95
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	17,099	23,754	138.92
<b>3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>	0	412,724	569,831	138.07
86100 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	412,724	569,831	138.07
<b>3.4. Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>709,462</b>	<b>770,779</b>	<b>599,075</b>	<b>77.72</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	83,954	83,954	83,954	100.00
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	83,954	83,954	83,954	100.00
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	315,800	315,800	233,692	74.00
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	315,800	315,800	233,692	74.00
<b>3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>	309,708	371,025	281,429	75.85
86150 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	309,708	371,025	281,429	75.85
<b>3.5. Központosított előirányzatokból működési célú</b>	<b>95,449</b>	<b>104,818</b>	<b>87,127</b>	<b>83.12</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	48,729	54,130	46,619	86.12
8620 Üdülhelyi feladatok támogatása	48,729	48,729	36,060	74.00

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	0	5,401	10,559	195.50
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>3,968</b>	<b>5,468</b>	<b>137.80</b>
8438 Itthon vagy-Magyarország, szeretlek! program tám.	0	0	1,500	0.00
8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	3,968	3,968	100.00
<b>3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>	<b>46,720</b>	<b>46,720</b>	<b>35,040</b>	<b>75.00</b>
8617 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0.00
8621 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	46,720	46,720	35,040	75.00
<b>3.6. Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>57,311</b>	<b>118,520</b>	<b>206.80</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>57,311</b>	<b>118,520</b>	<b>206.80</b>
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	57,311	118,520	206.80
<b>3.7. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,036</b>	<b>0.00</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,036</b>	<b>0.00</b>
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	37,036	0.00
<b>3.8. Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,375,613</b>	<b>1,169,530</b>	<b>364,677</b>	<b>31.18</b>
<b>4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>1,364,583</b>	<b>1,143,500</b>	<b>348,506</b>	<b>30.48</b>
<b>1 KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>184,513</b>	<b>374,422</b>	<b>248,929</b>	<b>66.48</b>
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	108,000	90,901	0	0.00
8404 2011.évi elszámolás után pótlólagos állami támog.	0	0	9,839	0.00
8405 Intézmények előző évi pénzmaradványának elvonása	62,107	269,115	224,910	83.57
8422 ESZII által ellátott humánszolgáltatás tám./NRSZH/	13,644	13,644	11,922	87.38
8424 Tandíjak és térítési díjak 30%-a /KLIK/	0	0	2,258	0.00
8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése /MVH/	762	762	0	0.00
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>14,614</b>	<b>16,346</b>	<b>3,573</b>	<b>21.86</b>
8403 Intézményi pályázatokkal kapcsolatos visszafizetés	6,924	6,924	0	0.00
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszaulása /OKM/	0	0	275	0.00
8436 KÖZKINCS hitel kamat támogatása /OKM/	190	190	301	158.42
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	0	5,700	2,997	52.58
8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása	7,500	3,532	0	0.00
<b>3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>	<b>1,165,456</b>	<b>752,732</b>	<b>96,004</b>	<b>12.75</b>
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	74,020	74,020	1,875	2.53
84020 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	965,930	553,206	0	0.00
8423 Platán Otthon szociális szolgáltatás felad./SzGyF/	125,506	125,506	94,129	75.00
<b>4.2. Működési célú pénzeszköztámvétel</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>836</b>	<b>23.89</b>
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>836</b>	<b>23.89</b>
8445 HPV elleni védőoltásra befizetett összeg	3,500	3,500	272	7.77
8446 Digitális átállás megvalósításához támogat./TÖOSZ/	0	0	164	0.00
8516 Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei	0	0	400	0.00
<b>4.3. Előző évi ktgvetési kiegészítés,visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,675</b>	<b>0.00</b>
<b>3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,675</b>	<b>0.00</b>
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	0	8,675	0.00
<b>4.4. Működési célú kölcsön visszatérülése</b>	<b>7,530</b>	<b>22,530</b>	<b>6,660</b>	<b>29.56</b>
<b>4.4.1. Műk.c. kölcsön visszatérülés áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>4.4.2 Műk.c. kölcsön visszatérülés áht-n kívülről</b>	<b>7,530</b>	<b>22,530</b>	<b>6,660</b>	<b>29.56</b>
<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>7,530</b>	<b>22,530</b>	<b>6,660</b>	<b>29.56</b>
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	3,000	3,000	100.00
8718 Kméti Városfejlesztő Kft-től tagi kölcsön visszat.	4,530	4,530	3,660	80.79
8719 Aranyhomok Kistérs. Egyesülettől kölcs. visszatér.	0	15,000	0	0.00
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)</b>	<b>5,129,015</b>	<b>5,463,818</b>	<b>1,686,685</b>	<b>30.87</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>1,805,690</b>	<b>1,838,469</b>	<b>556,899</b>	<b>30.29</b>
<b>1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése</b>	<b>1,252,801</b>	<b>1,285,580</b>	<b>77,754</b>	<b>6.05</b>
1.1.1. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-bevétel nélkül	1,226,498	1,226,498	65,889	5.37
1.1.2. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatér	26,303	59,082	11,865	20.08
<b>1.2. Üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe adás bevétele</b>	<b>330,860</b>	<b>330,860</b>	<b>237,121</b>	<b>71.67</b>
<b>1.3. Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>222,029</b>	<b>222,029</b>	<b>242,024</b>	<b>109.01</b>
1.3.1. Osztalékbevételek	222,029	222,029	242,013	109.00
1.3.2. Tartós részesedések, privatizáció bevétele	0	0	11	0.00
1.3.3. Felhalmozási kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	0	0.00
<b>2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>3,630</b>	<b>*****</b>
<b>2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási cél</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>115.38</b>
3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	0	26	30	115.38
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	26	30	115.38
<b>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,600</b>	<b>0.00</b>
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	3,600	0.00
8400 Adóssághozjárati konszolidáció	0	0	3,600	0.00
<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,323,325</b>	<b>3,625,323</b>	<b>1,126,156</b>	<b>31.06</b>
<b>3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>3,209,738</b>	<b>3,505,204</b>	<b>790,439</b>	<b>22.55</b>
1 KÖTELEZŐ FELADAT	136,415	137,757	27,958	20.30
8432 Kmét stratégiai zajtérkép, zajcsökk. intézk./KEOP/	6,187	7,012	7,012	100.00
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	16,606	16,606	9,375	56.46
8505 Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/	113,622	114,139	11,571	10.14
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,073,323	3,367,447	762,481	22.64
8429 Bozsó Gyűjtemény fejlesztése /DAOP/	9,387	9,440	9,399	99.57
8451 Parádfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztése /KEOP/	80,645	86,569	5,213	6.02
8485 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/	349,333	323,498	33,954	10.50
8486 Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	216,775	236,469	235,288	99.50
8488 Intermodális pályaudvar, közösségi közlekedés /KÖZOP/	18,750	18,750	18,750	100.00
8489 Intermodális pályaudvar II. ütem - Tervezés /KÖZOP/	1,533,735	1,389,197	138,113	9.94
8490 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	0	295,247	4,383	1.48
8495 Elővárosi közlekedés fejlesztés támogatása /KÖZOP/	247,150	247,150	90,894	36.78
8497 Kecskemét térségi elérhetőségének javítása /KÖZOP/	18,750	18,750	18,750	100.00
8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	226,909	295,393	18,466	6.25
8502 Önkormányzati ingatlanok felújítása "ÖKO program"	5,319	5,319	5,075	95.41
8503 Tánicsics M.Kollégium energetikai fejlesztés /KEOP/	108,644	127,948	80,695	63.07
8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	151,443	120,115	23,637	19.68
8508 Central Europe Programban futó FREE projekt	21,890	21,890	21,890	100.00
8509 Hírös óvodák fejlesztése /TÁMOP/	80,093	80,093	26,735	33.38
8510 Belvárosi Galéria közösségi központ /TIOP/	0	26,138	0	0.00
8511 Kápolnák útja túraútvonal felújítása /MVH/	3,000	3,000	0	0.00
8512 Településfejlesztési Konceptió és ITS /DAOP/	0	23,592	8,943	37.91
8513 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	0	12,138	0	0.00
8514 Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése /DAOP/	0	4,455	0	0.00
8550 Kada Elek mellszobrának Főtérre felállítása /NKA/	1,500	2,700	2,700	100.00
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	0	19,596	19,596	100.00
<b>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>50,087</b>	<b>56,619</b>	<b>296,505</b>	<b>523.68</b>
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	50,087	56,619	296,505	523.68
8506 Széktói Stadion Műfüves labdarúgópálya /KTE Kft./	46,087	46,087	29,217	63.40
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	4,000	4,000	20,590	514.75

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

szeptember 30-ig

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8533 Bácsvíz Zrt-től 2013. évi fejlesztési hányad átvét	0	0	246,698	0.00
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	0	6,532	0	0.00
<b>3.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése</b>	<b>63,500</b>	<b>63,500</b>	<b>39,212</b>	<b>61.75</b>
<b>3.3.1. Felh. c. kölcsön visszatér. áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	100	0.00
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	0	0	100	0.00
<b>3.3.2. Felh. c. kölcsön visszatérülés áht-n kívül</b>	<b>63,500</b>	<b>63,500</b>	<b>39,112</b>	<b>61.59</b>
1 KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	9	0.00
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	9	0.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	63,500	63,500	39,103	61.58
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	18,500	18,500	12,174	65.81
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	45,000	45,000	26,929	59.84
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (III+IV.)</b>	<b>3,472,699</b>	<b>3,476,899</b>	<b>1,100,021</b>	<b>31.64</b>
<b>III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>2,565,972</b>	<b>2,570,172</b>	<b>711,786</b>	<b>27.69</b>
<b>1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása</b>	<b>188,865</b>	<b>193,065</b>	<b>178,860</b>	<b>92.64</b>
1 KÖTELEZŐ FELADAT	188,865	193,065	178,860	92.64
8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	188,865	193,065	178,860	92.64
<b>2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása</b>	<b>2,377,107</b>	<b>2,377,107</b>	<b>532,926</b>	<b>22.42</b>
1 KÖTELEZŐ FELADAT	2,169,381	2,169,381	412,867	19.03
8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2,169,381	2,169,381	412,867	19.03
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	207,726	207,726	120,059	57.80
88130 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	207,726	207,726	120,059	57.80
<b>IV. HITELEK FELVÉTELE</b>	<b>906,727</b>	<b>906,727</b>	<b>388,235</b>	<b>42.82</b>
<b>1. Működési célú hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétel</b>	<b>906,727</b>	<b>906,727</b>	<b>388,235</b>	<b>42.82</b>
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	906,727	906,727	388,235	42.82
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	906,727	906,727	388,235	42.82
8903 Áthidaló kölcsön	906,727	906,727	388,235	42.82
<b>2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>23,773,776</b>	<b>24,416,212</b>	<b>14,350,146</b>	<b>58.77</b>