

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként június 30-ig

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II.)	20,301,077	20,939,313	7,672,360	36.64
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3+4)	15,172,062	15,475,495	6,827,894	44.12
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	849,332	849,332	365,407	43.02
1.1. Egyéb saját működési bevételek	503,555	503,555	241,777	48.01
1 KÖTELEZŐ FELADAT	444,245	444,245	207,548	46.72
8106 Közterület-használati díj	16,500	16,500	8,346	50.58
8128 Piac- és Vásárgátóság hozzájárulása	63,912	63,912	31,956	50.00
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	8,000	8,000	5,957	74.46
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	49,000	49,000	28,469	58.10
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	73,012	73,012	48,468	66.38
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5,921	5,921	1,699	28.69
8245 KIK-FOR Kft. által kezelt lakások bevétele	173,900	173,900	82,653	47.53
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	54,000	54,000	0	0.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	59,310	59,310	34,229	57.71
8123 Bérleti díjbevételek	3,622	3,622	0	0.00
8130 Egyéb bevételek	30,000	30,000	22,222	74.07
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5,000	5,000	1,684	33.68
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	20,688	20,688	10,323	49.90
1.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	83,164	83,164	57,001	68.54
1 KÖTELEZŐ FELADAT	80,714	80,714	56,767	70.33
8151 Kamatbevételek	80,714	80,714	56,766	70.33
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	0	0	1	0.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,450	2,450	234	9.55
8364 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap/KIOP üzemelt	2,200	2,200	0	0.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	250	250	234	93.60
1.3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	262,613	262,613	66,629	25.37
1.3.1. Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja	50,421	50,421	20,863	41.38
1 KÖTELEZŐ FELADAT	42,507	42,507	17,578	41.35
8106 Közterület-használati díj	4,455	4,455	2,251	50.53
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	2,160	2,160	1,608	74.44
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	19,713	19,713	13,086	66.38
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	1,599	1,599	459	28.71
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
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7,914	7,914	3,285	41.51
8123 Bérleti díjbevételek	978	978	0	0.00
8130 Egyéb bevételek	0	0	47	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,350	1,350	451	33.41
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	5,586	5,586	2,787	49.89
1.3.2. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	185,197	185,197	36,217	19.56
1.3.3.Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	2,754	2,754	190	6.90
1 KÖTELEZŐ FELADAT	2,754	2,754	190	6.90
8194 Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	2,754	2,754	190	6.90
1.3.4. Fordított ÁFA miatti bevétel	24,241	24,241	9,359	38.61
1 KÖTELEZŐ FELADAT	24,241	24,241	9,359	38.61
8196 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	24,241	24,241	9,359	38.61
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	8,473,350	8,507,845	3,324,769	39.08
2.1. Helyi adók	8,025,000	8,059,495	3,099,723	38.46
8212 Kommunális adó	0	0	1	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként június 30-ig

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1 KÖTELEZŐ FELADAT	17,000	17,000	20,998	123.52
8235 Talajterhelési díj	17,000	17,000	20,998	123.52
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8,008,000	8,042,495	3,078,724	38.28
8211 Építményadó	1,180,000	1,214,495	599,264	49.34
8213 Idegenforgalmi adó	28,000	28,000	11,157	39.85
8214 Iparüzési adó	6,800,000	6,800,000	2,468,303	36.30
2.2. Átengedett központi adók	392,300	392,300	204,260	52.07
1 KÖTELEZŐ FELADAT	392,300	392,300	204,260	52.07
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	300	240	80.00
8225 Gépjárműadó	392,000	392,000	204,020	52.05
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bevétel	56,050	56,050	20,786	37.08
1 KÖTELEZŐ FELADAT	3,673	3,673	1,717	46.75
8231 Pótlékok, bírságok	2,673	2,673	971	36.33
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000	1,000	746	74.60
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	52,377	52,377	19,069	36.41
82310 Pótlékok, bírságok	52,327	52,327	19,004	36.32
8237 Közigazgatási bírság (Közösségellenes magatartás)	50	50	65	130.00
3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	4,473,767	4,948,788	2,823,865	57.06
3.1. Önkormányzatok működésének általános tám.	509,463	509,463	254,731	50.00
1 KÖTELEZŐ FELADAT	509,463	509,463	254,731	50.00
8601 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	206,644	206,644	103,322	50.00
8603 Egyéb kötelező feladatok támogatása	302,819	302,819	151,409	50.00
3.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,745,788	1,711,293	881,432	51.51
1 KÖTELEZŐ FELADAT	1,745,788	1,711,293	881,432	51.51
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,024,186	997,203	519,029	52.05
8605 Óvodaműködtetési támogatás	168,354	171,756	85,779	49.94
8606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	553,248	542,334	276,624	51.01
3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	1,413,605	1,795,124	1,136,626	63.32
1 KÖTELEZŐ FELADAT	1,413,605	1,382,400	723,902	52.37
8607 Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	411,487	411,487	205,744	50.00
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	544,597	496,293	272,298	54.87
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	457,521	457,521	228,761	50.00
8610 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	17,099	17,099	100.00
3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	0	412,724	412,724	100.00
86100 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	412,724	412,724	100.00
3.4. Kulturális feladatok támogatása	709,462	770,779	416,048	53.98
1 KÖTELEZŐ FELADAT	83,954	83,954	83,954	100.00
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	83,954	83,954	83,954	100.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	315,800	315,800	157,900	50.00
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	315,800	315,800	157,900	50.00
3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	309,708	371,025	174,194	46.95
86150 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	309,708	371,025	174,194	46.95
3.5. Központosított előirányzatokból működési célú	95,449	104,818	57,094	54.47
1 KÖTELEZŐ FELADAT	48,729	54,130	29,766	54.99
8620 Üdülőhelyi feladatok támogatása	48,729	48,729	24,365	50.00
8624 Helyi szervezkedési intézkedések többletkiad. tám.	0	5,401	5,401	100.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	3,968	3,968	100.00
8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	3,968	3,968	100.00
3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	46,720	46,720	23,360	50.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként június 30-ig

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8621 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	46,720	46,720	23,360	50.00
3.6. Egyéb működési célú központi támogatás	0	57,311	77,934	135.98
1 KÖTELEZŐ FELADAT	0	57,311	77,934	135.98
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	57,311	77,934	135.98
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,375,613	1,169,530	313,853	26.84
4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	1,364,583	1,143,500	298,982	26.15
1 KÖTELEZŐ FELADAT	184,513	374,422	234,357	62.59
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	108,000	90,901	0	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	9,447	69.24
8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése /MVH/	762	762	0	0.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	14,614	16,346	524	3.21
8403 Intézményi pályázatokkal kapcsolatos visszafizetés	6,924	6,924	0	0.00
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszautalása /OKM/	0	0	200	0.00
8436 KÖZKINCS hitel kamat támogatása /OKM/	190	190	324	170.53
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	0	5,700	0	0.00
8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása	7,500	3,532	0	0.00
3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	1,165,456	752,732	64,101	8.52
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	74,020	74,020	1,348	1.82
84020 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	965,930	553,206	0	0.00
8423 Platán Otthon szociális szolgáltatás felad./SzGyF/	125,506	125,506	62,753	50.00
4.2. Működési célú pénzeszközátvétel	3,500	3,500	256	7.31
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,500	3,500	256	7.31
8445 HPV elleni védőoltásra befizetett összeg	3,500	3,500	256	7.31
4.3. Előző évi kgtvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	8,675	0.00
3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	0	0	8,675	0.00
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	0	8,675	0.00
4.4. Működési célú kölcsön visszatérülése	7,530	22,530	5,940	26.36
4.4.1. Műk.c. kölcsön visszatérülés áht-n belülről	0	0	0	0.00
4.4.2 Műk.c. kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	7,530	22,530	5,940	26.36
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7,530	22,530	5,940	26.36
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	2,940	64.90
8719 Aranyhomok Kistérs. Egyesülettől kölcs. visszatér.	0	15,000	0	0.00
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	5,129,015	5,463,818	844,466	15.46
1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	1,805,690	1,838,469	158,036	8.60
1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1,252,801	1,285,580	37,148	2.89
1.1.1. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-bevétel nélkül	1,226,498	1,226,498	25,283	2.06
1.1.2. Felhalmozási kiadáshoz kapcs.ÁFA-visszatér	26,303	59,082	11,865	20.08
1.2. Üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe adás bevétele	330,860	330,860	120,880	36.54
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	222,029	222,029	8	0.00
1.3.1. Osztalékbevételek	222,029	222,029	0	0.00
1.3.2. Tartós részesedések, privatizáció bevétele	0	0	8	0.00
1.3.3. Felhalmozási kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	0	0.00
2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	0	26	3,626	*****
2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási cél	0	26	26	100.00
3 ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	0	26	26	100.00
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	26	26	100.00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	3,600	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként június 30-ig

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	3,600	0.00
8400 Adósságkonszolidáció	0	0	3,600	0.00
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3,323,325	3,625,323	682,804	18.83
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3,209,738	3,505,204	497,362	14.19
1 KÖTELEZŐ FELADAT	136,415	137,757	16,539	12.01
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	3,784	22.79
84622 Csatornázás és szennyvízkezelés ISPA /hazai társf/	0	0	2,000	0.00
8505 Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/	113,622	114,139	3,743	3.28
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,073,323	3,367,447	480,823	14.28
8429 Bozsó Gyűjtemény fejlesztése /DAOP/	9,387	9,440	9,049	95.86
8451 Parádfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztése /KEOP/	80,645	86,569	4,997	5.77
8485 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/	349,333	323,498	27,155	8.39
8486 Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	216,775	236,469	234,538	99.18
8488 Intermodális pályaudvar, közösségi közlek. /KÖZOP/	18,750	18,750	18,750	100.00
8489 Intermodális pályaudvar II.ütem - Tervezés /KÖZOP/	1,533,735	1,389,197	0	0.00
8490 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerezés/KÖZOP	0	295,247	0	0.00
8495 Elővárosi közlekedés fejlesztés támogatása /KÖZOP/	247,150	247,150	69,342	28.06
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 Táncsics M.Kollégium energetikai fejlesztés /KEOP/	108,644	127,948	30,206	23.61
8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	151,443	120,115	0	0.00
8508 Central Europe Programban futó FREE projekt	21,890	21,890	0	0.00
8509 Hírös óvodák fejlesztése /TÁMOP/	80,093	80,093	24,899	31.09
8510 Belvárosi Központ 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	0	0.00
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 Főtéren felállítása /NKA/	1,500	2,700	0	0.00
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	0	19,596	19,596	100.00
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50,087	56,619	159,375	281.49
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	50,087	56,619	159,375	281.49
8506 Széktói Stadion Műfüves labdarúgópálya /KTE Kft./	46,087	46,087	25,000	54.25
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	4,000	4,000	11,026	275.65
8533 Bácsvíz Zrt-től 2013. évi fejlesztési hányad átvét	0	0	123,349	0.00
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	0	6,532	0	0.00
3.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	63,500	63,500	26,067	41.05
3.3.1. Felh. c. kölcsön visszatér. áht-n belülről	0	0	100	0.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	100	0.00
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	0	0	100	0.00
3.3.2. Felh. c. kölcsön visszatérülés áht-n kívül	63,500	63,500	25,967	40.89
1 KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	7	0.00
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	7	0.00
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	63,500	63,500	25,960	40.88
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	18,500	18,500	8,263	44.66
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	45,000	45,000	17,697	39.33
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (III+IV.)	3,472,699	3,476,899	1,687,745	48.54

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként június 30-ig

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	2,565,972	2,570,172	580,189	22.57
1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	188,865	193,065	178,627	92.52
1 KÖTELEZŐ FELADAT	188,865	193,065	178,627	92.52
8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	188,865	193,065	178,627	92.52
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	2,377,107	2,377,107	401,562	16.89
1 KÖTELEZŐ FELADAT	2,169,381	2,169,381	401,562	18.51
8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2,169,381	2,169,381	401,562	18.51
2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	207,726	207,726	0	0.00
88130 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	207,726	207,726	0	0.00
IV. HITELEK FELVÉTELE	906,727	906,727	1,107,556	122.15
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	719,321	0.00
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	719,321	0.00
8905 Likviditási hitel	0	0	719,321	0.00
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	906,727	906,727	388,235	42.82
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
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23,773,776	24,416,212	9,360,105	38.34