

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II.)	20,301,077	18,883,727	18,464,089	97.78
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3+4)	15,172,062	15,733,722	15,763,793	100.19
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	849,332	678,819	813,917	119.90
1.1. Egyéb saját működési bevételek	503,555	450,533	475,778	105.60
K	444,245	390,245	403,386	103.37
8106 Közterület-használati díj	16,500	16,500	28,213	170.99
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	0	0	48	0.00
8128 Piac- és Vásárigatóság hozzájárulása	63,912	63,912	63,912	100.00
8129 Tourinform Iroda bevételei	0	0	273	0.00
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	8,000	8,000	7,957	99.46
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	49,000	49,000	61,211	124.92
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	73,012	73,012	67,882	92.97
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	169,908	97.70
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	54,000	0	0	0.00
Ö	59,310	60,288	72,392	120.08
8123 Bérleti díjbevételek	3,622	4,600	4,600	100.00
8130 Egyéb bevételek	30,000	30,000	42,776	142.59
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5,000	5,000	4,331	86.62
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	20,688	20,688	20,645	99.79
8516 Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei	0	0	40	0.00
1.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	83,164	83,149	104,664	125.88
K	80,714	80,714	103,933	128.77
8151 Kamatbevételek	80,714	80,714	103,932	128.77
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	0	0	1	0.00
Ö	2,450	2,435	731	30.02
8364 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap/KIOP üzemelt	2,200	2,200	0	0.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	250	235	731	311.06
1.3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	262,613	145,137	233,475	160.87
1.3.1. Kiszámlázott termékek és szolgáltat. ÁFA-ja	50,421	34,863	35,690	102.37
K	42,507	27,927	29,324	105.00
8106 Közterület-használati díj	4,455	4,455	7,585	170.26
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	0	0	12	0.00
8129 Tourinform Iroda bevételei	0	0	54	0.00
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	2,160	2,160	2,148	99.44
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	19,713	19,713	18,276	92.71
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	0	0	0.00
Ö	7,914	6,936	6,366	91.78
8123 Bérleti díjbevételek	978	0	0	0.00
8130 Egyéb bevételek	0	0	47	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,350	1,350	734	54.37
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	83,279	93,652	112.46
1.3.3. Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	2,754	2,754	6,761	245.50
K	2,754	2,754	6,761	245.50
8194 Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	2,754	2,754	6,761	245.50

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.3.4. Fordított ÁFA miatti bevétel	24,241	24,241	97,372	401.68
K	24,241	24,241	97,372	401.68
8196 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	24,241	24,241	97,372	401.68
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	8,473,350	8,507,845	8,503,043	99.94
2.1. Helyi adók	8,025,000	8,059,495	8,070,969	100.14
8212 Kommunális adó	0	0	1	0.00
K	17,000	17,000	24,777	145.75
8235 Talajterhelési díj	17,000	17,000	24,777	145.75
Ö	8,008,000	8,042,495	8,046,191	100.05
8211 Építményadó	1,180,000	1,214,495	1,208,695	99.52
8213 Idegenforgalmi adó	28,000	28,000	28,067	100.24
8214 Iparüzési adó	6,800,000	6,800,000	6,809,429	100.14
2.2. Átengedett központi adók	392,300	392,300	388,592	99.05
K	392,300	392,300	388,592	99.05
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	300	806	268.67
8225 Gépjárműadó	392,000	392,000	387,786	98.93
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bevétel	56,050	56,050	43,482	77.58
K	3,673	3,673	3,434	93.49
8231 Pótlékok, bírságok	2,673	2,673	2,673	100.00
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000	1,000	761	76.10
Ö	52,377	52,377	40,048	76.46
82310 Pótlékok, bírságok	52,327	52,327	39,983	76.41
8237 Közigazgatási bírság (Közösségellenes magatartás)	50	50	65	130.00
3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	4,473,767	5,878,089	5,881,240	100.05
3.1. Önkormányzatok működésének általános tám.	509,463	509,463	509,463	100.00
K	509,463	509,463	509,463	100.00
8601 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	206,644	206,644	206,644	100.00
8603 Egyéb kötelező feladatok támogatása	302,819	302,819	302,819	100.00
3.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,745,788	1,782,467	1,782,467	100.00
K	1,745,788	1,782,467	1,782,467	100.00
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,024,186	1,068,377	1,068,377	100.00
8605 Óvodaműködtetési támogatás	168,354	171,756	171,756	100.00
8606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	553,248	542,334	542,334	100.00
3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	1,413,605	2,048,312	2,051,278	100.14
Á	0	668,189	671,804	100.54
86100 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	668,189	671,804	100.54
K	1,413,605	1,380,123	1,379,474	99.95
8607 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	411,487	411,487	411,487	100.00
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	544,597	496,293	496,293	100.00
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	457,521	444,866	444,866	100.00
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	27,477	26,828	97.64
3.4. Kulturális feladatok támogatása	709,462	770,779	770,779	100.00
Á	309,708	371,025	371,025	100.00
86150 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	309,708	371,025	371,025	100.00
K	83,954	83,954	83,954	100.00
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	83,954	83,954	83,954	100.00
Ö	315,800	315,800	315,800	100.00
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	315,800	315,800	315,800	100.00
3.5. Központosított előirányzatokból működési célú	95,449	129,000	127,581	98.90

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Á	46,720	46,720	46,720	100.00
8621 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	46,720	46,720	46,720	100.00
K	48,729	76,109	76,109	100.00
8620 Üdülőhelyi feladatok támogatása	48,729	48,729	48,729	100.00
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	0	11,830	11,830	100.00
8630 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatl.	0	170	170	100.00
8655 Ktgvetési szervnél foglalkozt. 2012. évi kompenz.	0	15,380	15,380	100.00
Ö	0	6,171	4,752	77.01
8438 Itthon vagy-Magyarország, szeretlek! program tám.	0	1,419	0	0.00
8629 Nyári gyermekékeztetés támogatása	0	4,752	4,752	100.00
3.6. Egyéb működési célú központi támogatás	0	188,687	590,291	312.84
Á	0	46,238	46,423	100.40
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	0	46,238	46,423	100.40
K	0	142,449	542,449	380.80
8640 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	0	0	400,000	0.00
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	142,449	142,449	100.00
Ö	0	0	1,419	0.00
8438 Itthon vagy-Magyarország, szeretlek! program tám.	0	0	1,419	0.00
3.7. Szervezetátalakítási tartalékból támogatás	0	49,381	49,381	100.00
K	0	49,381	49,381	100.00
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	49,381	49,381	100.00
3.8. Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék	0	400,000	0	0.00
K	0	400,000	0	0.00
8640 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	0	400,000	0	0.00
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,375,613	668,969	565,593	84.55
4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	1,364,583	642,375	539,276	83.95
Á	1,165,456	205,419	127,936	62.28
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	74,020	27,782	2,430	8.75
84020 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	965,930	52,131	0	0.00
8423 Platán Otthon szociális szolgáltatás felad./SzGyF/	125,506	125,506	125,506	100.00
K	184,513	421,394	389,786	92.50
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	108,000	80,523	0	0.00
8404 2011.évi elszámolás után pótlólagos állami támogat.	0	0	9,839	0.00
8405 Intézmények előző évi pénzmaradványának elvonása	62,107	269,115	224,910	83.57
8408 Népi Iparművészeti Gyűjtemény pénzmaradványa	0	128	0	0.00
8410 Téli átmeneti közfoglalkoztatási feladatok/Munk.K/	0	30,002	120,382	401.25
8422 ESZII által ellátott humányszolgáltatás tám./NRSZH/	13,644	13,644	14,397	105.52
8424 Tandíjak és térítési díjak 30%-a /KLIK/	0	0	5,009	0.00
8448 Megszűnt Kmét és Térsége Többcélú Társulás bevétel	0	27,220	15,249	56.02
8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdőültetése /MVH/	762	762	0	0.00
Ö	14,614	15,562	21,554	138.50
8403 Intézményi pályázatokkal kapcsolatos visszafizetés	6,924	6,924	15,278	220.65
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszaütalása /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	5,700	100.00
8629 Nyári gyermekékeztetés támogatása	7,500	2,748	0	0.00
4.2. Működési célú pénzeszközátvétel	3,500	4,064	3,783	93.09
Ö	3,500	4,064	3,783	93.09
8445 HPV elleni védőoltásra befizetett összeg	3,500	3,500	3,219	91.97

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8446 Digitális átállás megvalósításához támogat./TÖOSZ/	0	164	164	100,00
8516 Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei	0	400	400	100,00
4.3. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	4	0,00
Á	0	0	4	0,00
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	0	4	0,00
4.4. Működési célú kölcsön visszatérülése	7,530	22,530	22,530	100,00
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	22,530	100,00
Ö	7,530	22,530	22,530	100,00
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	4,530	100,00
8719 Aranyhomok Kistérs. Egyesülettől kölcs. visszatér.	0	15,000	15,000	100,00
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	5,129,015	3,150,005	2,700,296	85,72
I. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	1,805,690	797,216	864,502	108,44
1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1,252,801	279,044	255,764	91,66
1.1.1. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-bevétel nélkül	1,226,498	242,444	243,899	100,60
1.1.2. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatér	26,303	36,600	11,865	32,42
1.2. Üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe adás bevétele	330,860	296,143	331,666	112,00
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	222,029	222,029	277,072	124,79
1.3.1. Osztalékbevételek	222,029	222,029	276,768	124,65
1.3.2. Tartós részesedések, privatizáció bevétele	0	0	11	0,00
1.3.3. Felhalmozási kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	293	0,00
2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	0	31,416	31,416	100,00
2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási cél	0	27,816	27,816	100,00
Á	0	27,816	27,816	100,00
8617 Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	12,756	12,756	100,00
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	60	60	100,00
8623 Katona József Múzeum állandó kiállításának tám.	0	15,000	15,000	100,00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	3,600	3,600	100,00
Ö	0	3,600	3,600	100,00
8400 Adóssághozkötés	0	3,600	3,600	100,00
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3,323,325	2,321,373	1,804,378	77,73
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3,209,738	1,922,714	1,452,376	75,54
K	136,415	130,102	133,548	102,65
8432 Kmét stratégiai zajtérkép, zajcsökkent. intézk./KEOP/	6,187	7,012	7,012	100,00
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	16,606	5,784	11,049	191,03
8505 Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/	113,622	117,306	115,487	98,45
Ö	3,073,323	1,792,612	1,318,828	73,57
8429 Bozsó Gyűjtemény fejlesztése /DAOP/	9,387	9,399	9,399	100,00
8451 Parádfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztése /KEOP/	80,645	59,267	59,243	99,96
8485 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/	349,333	325,728	154,389	47,40
8486 Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	216,775	235,287	235,288	100,00
8488 Intermodális pályaudvar, közösségi közlekedés /KÖZOP/	18,750	18,750	18,750	100,00
8489 Intermodális pályaudvar II. ütem - Tervezés /KÖZOP/	1,533,735	382,423	376,937	98,57
8490 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbekötés/KÖZOP	0	59,567	4,383	7,36
8494 Szervezetfejlesztés Kecskeméten /ÁROP/	0	9,992	9,992	100,00
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	72,438	20,362	28,11

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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	127,880	99.95
8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	151,443	68,339	66,456	97.24
8508 Central Europe Programban futó FREE projekt	21,890	21,890	21,890	100.00
8509 Hírös óvodák fejlesztése /TÁMOP/	80,093	49,109	47,031	95.77
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	23,583	99.96
8513 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	0	1,775	1,775	100.00
8514 Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése /DAOP/	0	4,455	4,455	100.00
8550 Kada Elek mellszobrának Fótéren felállítása /NKA/	1,500	2,700	2,700	100.00
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	0	19,596	19,596	100.00
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50,087	333,685	297,763	89.23
Ö	50,087	333,685	297,763	89.23
8506 Széktói Stadion Műfüves labdarúgópálya /KTE Kft./	46,087	46,087	27,564	59.81
8507 Műkertvárosi Sportcentrum műfüves pálya	0	400	400	100.00
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	4,000	4,000	23,101	577.53
8533 Bácsvíz Zrt-től 2013. évi fejlesztési hányad átvét	0	283,198	246,698	87.11
3.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	63,500	64,974	54,239	83.48
3.3.1. Felh. c. kölcsön visszatér. áht-n belülről	0	1,574	0	0.00
K	0	1,474	0	0.00
8448 Megszűnt Krmét és Térsége Többcélú Társulás bevétel	0	1,474	0	0.00
Ö	0	100	0	0.00
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	0	100	0	0.00
3.3.2. Felh. c. kölcsön visszatérülés áht-n kívül	63,500	63,400	54,239	85.55
K	0	0	110	0.00
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	9	0.00
8707 LTP számlanyitási és zárolási díj visszatérülése	0	0	101	0.00
Ö	63,500	63,400	54,129	85.38
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	18,500	18,400	16,731	90.93
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	45,000	45,000	37,398	83.11
B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (III+IV.)	3,472,699	2,958,407	2,245,347	75.90
III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	2,565,972	2,570,172	992,402	38.61
1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	188,865	193,065	178,860	92.64
K	188,865	193,065	178,860	92.64
8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	188,865	193,065	178,860	92.64
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	2,377,107	2,377,107	813,542	34.22
K	2,169,381	2,169,381	66,137	3.05
8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2,169,381	2,169,381	66,137	3.05
Ö	207,726	207,726	747,405	359.80
88130 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	207,726	207,726	747,405	359.80
IV. HITELEK FELVÉTELE	906,727	388,235	1,252,945	322.73
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	864,710	0.00
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	864,710	0.00
Ö	0	0	864,710	0.00
8904 Működési hitel felvétele	0	0	864,710	0.00
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	906,727	388,235	388,235	100.00
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	906,727	388,235	388,235	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ö	906,727	388,235	388,235	100.00
8903 Áthidaló kölcsön	906,727	388,235	388,235	100.00
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23,773,776	21,842,134	20,709,436	94.81