

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	27,274,428	28,171,084	24,241,698	86.05
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3+4+5)	20,659,374	21,197,236	19,907,768	93.92
1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	1,300	0.00
8109 Közúti közlekedés igazgatás hatósági eljárási díja	0	0	1,300	0.00
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	799,474	799,474	734,526	91.88
2.1. Egyéb saját működési bevételek	166,088	166,088	132,134	79.56
8106 Közterület-használati díj	22,500	22,500	16,339	72.62
8123 Bérleti díjbevétel	640	640	630	98.44
8128 Piac- és Vásárigatóság hozzájárulása	63,912	63,912	63,912	100.00
8130 Egyéb bevételek	66,036	66,036	34,828	52.74
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5,000	5,000	4,974	99.48
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	8,000	8,000	11,451	143.14
2.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	130,000	130,000	181,133	139.33
8151 Hozam- és kamatbevételek	130,000	130,000	180,765	139.05
8365 Víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tartalék/	0	0	366	0.00
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	0	0	2	0.00
2.3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	503,386	503,386	421,259	83.69
2.3.1. Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja	37,816	37,816	34,998	92.55
8106 Közterület-használati díj	6,075	6,075	4,373	71.98
8123 Bérleti díjbevétel	173	173	170	98.27
8130 Egyéb bevételek	0	0	829	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,350	1,350	1,289	95.48
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	2,160	2,160	3,088	142.96
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	18,982	18,982	18,290	96.35
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	3,803	3,803	1,675	44.04
8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	5,273	5,273	5,284	100.21
2.3.2. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	282,600	246,630	160,246	64.97
2.3.3.Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	380	380	7,455	*****
8194 Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	380	380	7,455	*****
2.3.4. Fordított ÁFA miatti bevétel	182,590	218,560	218,560	100.00
8196 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	182,590	218,560	218,560	100.00
3. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	11,401,325	11,401,325	10,477,855	91.90
3.1. Illetékek	400,000	400,000	418,379	104.59
8201 Illetékbevétel	400,000	400,000	418,379	104.59
3.2. Helyi adók	7,986,000	7,986,000	7,069,799	88.53
8211 Építményadó	1,160,000	1,160,000	1,169,863	100.85
8212 Kommunális adó	0	0	5	0.00
8213 Idegenforgalmi adó	26,000	26,000	29,904	115.02
8214 Iparüzési adó	6,800,000	6,800,000	5,870,027	86.32
3.3. Átengedett központi adók	2,494,906	2,494,906	2,479,165	99.37
8221 SZJA helyben maradó része	1,370,529	1,370,529	1,370,529	100.00
8223 Jövedelemkülönbség mérséklése	144,077	144,077	144,077	100.00
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	300	711	237.00
8225 Gépjárműadó	980,000	980,000	963,848	98.35
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	520,419	520,419	510,512	98.10
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	0	0	19	0.00
8231 Pótlékok, bírságok	55,000	55,000	52,062	94.66
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000	1,000	515	51.50
8235 Talajterhelési díj	17,000	17,000	13,826	81.33

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
8237 Közigazgatási bírság (Közösségellenes magatartás)	0	0	775	0.00
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	49,000	49,000	52,988	108.14
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	70,305	70,305	67,883	96.56
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	14,086	14,086	6,240	44.30
8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	19,528	19,528	19,569	100.21
8245 KIK-FOR Kft. által kezelt lakások bevétele	294,500	294,500	296,635	100.72
4. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	6,781,147	8,261,640	8,287,550	100.31
4.1. Normatív hozzájárulások	5,972,232	5,988,541	5,988,541	100.00
8601 Normatív állami hozzájárulások	5,972,232	5,988,541	5,988,541	100.00
4.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások	501,015	1,428,164	1,429,755	100.11
8602 Egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatása	494,567	497,414	497,414	100.00
8604 Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása	6,448	6,447	6,447	100.00
8607 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	924,303	925,894	100.17
4.3. Központosított előirányzatból működési célú	0	210,561	210,561	100.00
8617 Könyvtári és közműv.érdekltségi támogat	0	1,235	1,235	100.00
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	74,072	74,072	100.00
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. támogat	0	22,081	22,081	100.00
8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	10,597	10,597	100.00
8651 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támog.	0	92,781	92,781	100.00
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	9,795	9,795	100.00
4.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása	307,900	307,900	307,900	100.00
8621 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	307,900	307,900	307,900	100.00
4.5. Egyéb központi támogatás	0	326,474	350,793	107.45
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	0	0	24,319	0.00
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	326,474	326,474	100.00
4.6. Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0.00
5. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,677,428	734,797	406,537	55.33
5.1. Támogatásértékű működési bevételek	1,465,428	470,840	134,278	28.52
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	71,980	68,867	28,886	41.94
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	1,239,320	280,518	0	0.00
8415 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésének tám.	0	1,500	1,500	100.00
8421 Helyi közösségi közlekedés támogatása	74,976	904	0	0.00
8422 ESZII által ellátott humányszolgáltatás tám./NRSZH/	0	16,409	16,409	100.00
8426 Nevelési tanácsadás, logopédiai feladatok /KTTT/	14,719	24,179	24,296	100.48
8427 Iskolapszichológia feladat ellátás támog. /KTTT/	8,463	9,851	10,766	109.29
8428 Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejl./ÁROP/	18,416	17,800	17,800	100.00
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszautalása /OKM/	0	0	100	0.00
8436 KÖZKINCS hitel kamat támogatása /OKM/	400	400	370	92.50
8498 Kecskemét esélyegyenlőségi tervének megv./TÁMOP/	9,114	9,114	6,111	67.05
8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	0	13,258	0	0.00
8557 Tűzoltóság 2011.12.havi bére/BKM-i Katasztrófavéd/	28,040	28,040	28,040	100.00
5.2. Működési célú pénzeszközátvétel	12,000	17,410	9,340	53.65
8441 Bácsvíz Zrt. karácsonyi díszvilágításra adott tám.	0	1,000	1,000	100.00
8445 HPV elleni védőoltásra befizetett összeg	12,000	12,000	4,405	36.71
8446 Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozója /MJVSZ/	0	3,000	2,475	82.50
8447 "Kecskemét" virágkocsi támogatása	0	950	1,000	105.26
8516 Hunyadivárosi Napokra átvett pénzeszköz	0	460	460	100.00
5.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	200,000	246,547	246,547	100.00
8405 Intézmények előző évi pénzmaradványának elvonása	200,000	246,547	246,547	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
5.4. Előző évi ktgvetési kiegészítés, visszatérül.	0	0	16,372	0.00
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	0	16,372	0.00
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	3,339,243	3,673,920	2,814,782	76.62
1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	1,628,961	1,628,961	1,124,374	69.02
1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	718,295	718,295	547,145	76.17
1.1.1. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-bevétel nélkül	684,327	684,327	534,199	78.06
1.1.2. Felhalmozási kiadáshoz kapcs.ÁFA-visszatér	33,968	33,968	12,946	38.11
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	823,177	823,177	328,131	39.86
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	87,489	87,489	249,098	284.72
1.3.1. Osztalékbevételek	87,489	87,489	249,098	284.72
1.3.2. Felhalmozási kamat- és árfolyamnyereség	0	0	0	0.00
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	21,635	32,635	150.84
2.1. Központosított előirányzatról felhalmozási cél	0	21,635	32,635	150.84
8507 Otthon Mozi vetítőterme műszaki fejlesztése	0	0	11,000	0.00
8545 Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium elszám	0	21,635	21,635	100.00
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0.00
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1,710,282	2,023,324	1,657,773	81.93
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,706,282	1,764,710	1,375,663	77.95
8429 Bozsó Gyűjtemény fejlesztése /DAOP/	143,633	143,633	166,703	116.06
8432 Kmét stratégiai zajtérkép, zajcsökk. intézk./KEOP/	48,236	48,236	42,049	87.17
8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése /MVH/	5,958	5,958	3,263	54.77
8451 Parádfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztése /KEOP/	0	264	264	100.00
8459 CS-2-0-0 jelű csapadékvíz csatorna építése /DAOP/	12,459	12,459	12,459	100.00
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	0	0	10,040	0.00
8485 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/	143,926	30,125	30,125	100.00
8486 Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	900,828	914,942	725,512	79.30
8488 Intermodális pályaudvar, közösségi közlekedés /KÖZOP/	47,962	47,962	29,213	60.91
8489 Intermodális pályaudvar II. ütem /KÖZOP/	0	34,290	34,290	100.00
8495 Elővárosi közlekedés fejlesztés támogatása /KÖZOP/	247,135	247,135	140,462	56.84
8497 Kecskemét térségi elérhetőségének javítása /KÖZOP/	99,312	99,312	80,563	81.12
8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	51,514	24,908	24,908	100.00
8502 Önkormányzati ingatlanok felújítása "ÖKO program"	5,319	5,319	0	0.00
8503 Táncsics M.Kollégium energetikai fejlesztés /KEOP/	0	58,629	5,215	8.89
8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	0	63,766	53,825	84.41
8505 Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/	0	5,049	5,049	100.00
8507 Otthon Mozi vetítőterme műszaki fejlesztése	0	11,000	0	0.00
8545 Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium elszám	0	11,723	11,723	100.00
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4,000	256,358	279,854	109.17
8529 Bácsvíz Zrt-től 2012.évi fejlesztési hányad átvét.	0	252,358	252,358	100.00
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	4,000	4,000	27,496	687.40
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átv.	0	2,256	2,256	100.00
8405 Intézmények előző évi pénzmaradványának elvonása	0	2,256	2,256	100.00
III. KÖLCSÖNÖK (1+2)	154,351	154,351	71,121	46.08
1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8,460	8,460	7,200	85.11
1.1. Működési kölcsön visszatérülés áht-n belülről	0	0	0	0.00
1.2. Működési kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	8,460	8,460	7,200	85.11
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	3,000	3,000	100.00
8718 Kméti Városfejlesztő Kft-től tagi kölcsön visszat.	5,460	5,460	4,200	76.92
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	145,891	145,891	63,921	43.81

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31.	Telj. %-a
2.1. Felhalm. kölcsön visszatérülés áht-n belülről	200	200	171	85.50
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	200	200	171	85.50
2.2. Felhalm. kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	145,691	145,691	63,749	43.76
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	20,166	20,166	20,036	99.36
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	50,000	50,000	43,677	87.35
8703 Vállalkozásfejlesztési kölcsön visszatérülése	100	100	0	0.00
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	7	0.00
8707 LTP számlanyitási és zárolási díj visszatérülése	425	425	29	6.82
8716 Történelmi Témapark Kft-től tagi kölcsön visszat.	75,000	75,000	0	0.00
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III.)	24,152,968	25,025,507	22,793,671	91.08
IV. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	3,121,460	3,145,577	1,448,027	46.03
1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	29,458	142,164	142,164	100.00
8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	29,458	142,164	142,164	100.00
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	3,092,002	3,003,413	1,305,863	43.48
8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3,092,002	3,003,413	1,305,863	43.48
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1,070,690	1,070,690	1,063,042	99.29
V. HITELEK FELVÉTELE (1+2)	1,070,690	1,070,690	1,063,042	99.29
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0.00
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	1,070,690	1,070,690	1,063,042	99.29
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel	906,727	906,727	906,727	100.00
8903 Áthidaló kölcsön	906,727	906,727	906,727	100.00
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel	163,963	163,963	156,315	95.34
8901 Panel Plusz hitel program	163,963	163,963	156,315	95.34
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	28,345,118	29,241,774	25,304,740	86.54