

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	27,274,428	27,755,829	17,792,124	64.10
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3+4+5)	20,659,374	20,862,919	15,306,738	73.37
1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	1,362	0.00
8109 Közúti közlekedés igazgatás hatósági eljárási díja	0	0	1,362	0.00
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	799,474	799,474	453,373	56.71
2.1. Egyéb saját működési bevételek	166,088	166,088	98,007	59.01
8106 Közterület-használati díj	22,500	22,500	11,251	50.00
8123 Bérleti díjbevételek	640	640	472	73.75
8128 Piac- és Vásárigatóóság hozzájárulása	63,912	63,912	47,934	75.00
8130 Egyéb bevételek	66,036	66,036	25,565	38.71
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5,000	5,000	4,419	88.38
8142 Vezetékháló létesítés miatti kártalanítás	8,000	8,000	8,366	104.58
2.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	130,000	130,000	137,234	105.56
8151 Hozam- és kamatbevételek	130,000	130,000	136,977	105.37
8365 Víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tartalék/	0	0	256	0.00
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	0	0	1	0.00
2.3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	503,386	503,386	218,132	43.33
2.3.1. Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja	37,816	37,816	28,094	74.29
8106 Közterület-használati díj	6,075	6,075	3,001	49.40
8123 Bérleti díjbevételek	173	173	128	73.99
8130 Egyéb bevételek	0	0	829	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,350	1,350	1,150	85.19
8142 Vezetékháló létesítés miatti kártalanítás	2,160	2,160	2,255	104.40
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	18,982	18,982	14,161	74.60
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	3,803	3,803	1,286	33.82
8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	5,273	5,273	5,284	100.21
2.3.2. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	282,600	282,600	79,334	28.07
2.3.3. Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	380	380	3,571	939.74
8194 Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	380	380	3,571	939.74
2.3.4. Fordított ÁFA miatti bevétel	182,590	182,590	107,133	58.67
8196 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	182,590	182,590	107,133	58.67
3. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	11,401,325	11,401,325	8,111,326	71.14
3.1. Illetékek	400,000	400,000	326,978	81.74
8201 Illetékbevételek	400,000	400,000	326,978	81.74
3.2. Helyi adók	7,986,000	7,986,000	5,514,009	69.05
8211 Építményadó	1,160,000	1,160,000	1,093,056	94.23
8212 Kommunális adó	0	0	134	0.00
8213 Idegenforgalmi adó	26,000	26,000	22,973	88.36
8214 Iparüzési adó	6,800,000	6,800,000	4,397,846	64.67
3.3. Átengedett központi adók	2,494,906	2,494,906	2,009,242	80.53
8221 SZJA helyben maradó része	1,370,529	1,370,529	1,037,490	75.70
8223 Jövedelemkülönbség mérséklése	144,077	144,077	109,066	75.70
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	300	711	237.00
8225 Gépjárműadó	980,000	980,000	861,975	87.96
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	520,419	520,419	261,097	50.17
8231 Pótlékok, bírságok	55,000	55,000	36,571	66.49
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000	1,000	33	3.30
8235 Talajterhelési díj	17,000	17,000	12,847	75.57
8237 Közigazgatási bírság (Közösségellenes magatartás)	0	0	335	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2012. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	49,000	49,000	45,871	93.61
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	70,305	70,305	52,589	74.80
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	14,086	14,086	4,800	34.08
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	88,482	30.04
4. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	6,781,147	7,526,174	6,378,012	84.74
4.1. Normatív hozzájárulások	5,972,232	5,972,232	4,533,325	75.91
8601 Normatív állami hozzájárulások	5,972,232	5,972,232	4,533,325	75.91
4.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások	501,015	1,058,280	1,185,686	112.04
8602 Egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatása	494,567	494,567	393,003	79.46
8604 Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása	6,448	6,448	4,876	75.62
8607 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	557,265	787,807	141.37
4.3. Központosított előirányzatból működési célú	0	64,235	167,733	261.12
8617 Könyvtári és közműv.érdekeltségi támogat	0	0	1,235	0.00
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	33,739	52,257	154.89
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. támogat	0	13,407	18,461	137.70
8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	7,484	7,484	100.00
8651 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támog.	0	0	78,501	0.00
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	9,605	9,795	101.98
4.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása	307,900	307,900	233,080	75.70
8621 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	307,900	307,900	233,080	75.70
4.5. Egyéb központi támogatás	0	123,527	258,188	209.01
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	123,527	258,188	209.01
4.6. Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0.00
5. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,677,428	1,135,946	362,665	31.93
5.1. Támogatásértékű működési bevételek	1,465,428	877,399	115,152	13.12
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	71,980	71,980	31,457	43.70
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	1,239,320	647,555	0	0.00
8415 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésének tám.	0	0	1,500	0.00
8421 Helyi közösségi közlekedés támogatása	74,976	41,237	0	0.00
8422 ESZII által ellátott humánszolgáltatás tám./NRSZH/	0	16,409	13,174	80.29
8426 Nevelési tanácsadás, logopédiai feladatok /KTTT/	14,719	23,143	14,575	62.98
8427 Iskolapszichológia feladat ellátás támog. /KTTT/	8,463	8,463	8,136	96.14
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	0	0.00
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	12,000	4,414	36.78
8445 HPV elleni védőoltásra befizetett összeg	12,000	12,000	404	3.37
8446 Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozója /MJVSZ/	0	0	3,000	0.00
8447 "Kecskemét" virágkocsi támogatása	0	0	550	0.00
8516 Hunyadvárosi Napokra átvett pénzeszköz	0	0	460	0.00
5.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	200,000	246,547	226,727	91.96
8405 Intézmények előző évi pénzmaradványának elvonása	200,000	246,547	226,727	91.96
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	3,592,982	1,780,723	49.56

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2012. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	1,628,961	1,628,961	788,485	48.40
1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	718,295	718,295	310,758	43.26
1.1.1. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-bevétel nélkül	684,327	684,327	297,812	43.52
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	245,498	29.82
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	87,489	87,489	232,229	265.44
1.3.1. Osztalékbevétel	87,489	87,489	232,229	265.44
1.3.2. Felhalmozási kamat- és árfolyamnyereség	0	0	0	0.00
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0.00
2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási cél	0	0	0	0.00
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0.00
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1,710,282	1,964,021	992,238	50.52
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,706,282	1,705,407	716,723	42.03
8429 Bozsó Gyűjtemény fejlesztése /DAOP/	143,633	143,633	1,997	1.39
8432 Kmét stratégiai zajtérkép, zajcsökk. intézk./KEOP/	48,236	48,236	39,745	82.40
8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése /MVH/	5,958	5,958	3,263	54.77
8451 Parádfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztése /KEOP/	0	0	264	0.00
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	20,656	0	0.00
8486 Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	900,828	900,828	514,271	57.09
8488 Intermodális pályaudvar, közösségi közlekedés /KÖZOP/	47,962	47,962	29,213	60.91
8495 Elővárosi közlekedés fejlesztés támogatása /KÖZOP/	247,135	247,135	0	0.00
8497 Kecskemét térségi elérhetőségének javítása /KÖZOP/	99,312	99,312	80,563	81.12
8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	51,514	51,514	24,908	48.35
8502 Önkormányzati ingatlanok felújítása "ÖKO program"	5,319	5,319	0	0.00
8503 Táncsics M.Kollégium energetikai fejlesztés /KEOP/	0	58,629	0	0.00
8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	0	63,766	0	0.00
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4,000	256,358	273,259	106.59
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	20,901	522.53
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	55,980	36.27
1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8,460	8,460	5,940	70.21
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	5,940	70.21
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	2,940	53.85
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	145,891	145,891	50,040	34.30
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	49,868	34.23
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	20,166	20,166	15,453	76.63
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	50,000	50,000	34,379	68.76
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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2012. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

2012. szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III.)	24,152,968	24,610,252	17,143,441	69.66
IV. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	3,121,460	3,145,577	648,683	20.62
1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	29,458	59,533	22,101	37.12
8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	29,458	59,533	22,101	37.12
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	3,092,002	3,086,044	626,582	20.30
8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3,092,002	3,086,044	626,582	20.30
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1,070,690	1,070,690	610,876	57.05
V. HITELEK FELVÉTELE (1+2)	1,070,690	1,070,690	610,876	57.05
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	610,876	57.05
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel	906,727	906,727	467,398	51.55
8903 Áthidaló kölcsön	906,727	906,727	467,398	51.55
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel	163,963	163,963	143,478	87.51
8901 Panel Plusz hitel program	163,963	163,963	143,478	87.51
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	28,345,118	28,826,519	18,403,000	63.84