

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4,728,268	6,130,311	6,156,037	100.42
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,085,227	4,603,624	4,603,624	100.00
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	400	6,943	6,943	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	400	6,943	6,943	100.00
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	400	400	400	100.00
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	6,543	6,543	100.00
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,663,173	1,727,611	1,727,611	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,663,173	1,727,611	1,727,611	100.00
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,438,133	1,497,789	1,497,789	100.00
8605 Óvodaműködtetési támogatás	225,040	229,822	229,822	100.00
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -éktetés tám	1,626,331	1,808,438	1,808,438	100.00
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	0	5	5	100.00
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	5	5	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,626,331	1,808,434	1,808,434	100.00
8606 Gyermekéktetés támogatása	714,910	655,483	655,483	100.00
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	514,712	527,432	527,432	100.00
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	368,901	368,901	368,901	100.00
8611 Kiegészítő tám. kisgyermeknevelők béréhez	15,088	15,088	15,088	100.00
8613 Bölcsődei pótlékhoz kapcs.támogatás	0	76,612	76,612	100.00
8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogat.	12,720	0	0	0.00
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	0	164,918	164,918	100.00
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	795,324	865,252	865,252	100.00
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	0	846	846	100.00
8617 Könyvtári érdekltségénövelő támogatás	0	846	846	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	795,324	864,406	864,406	100.00
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	0	67,982	67,982	100.00
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	476,024	476,024	476,024	100.00
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	319,300	320,400	320,400	100.00
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	0	166,676	166,676	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	166,676	166,676	100.00
8412 Jégeső okozta károk enyhítésére kapott támogatás	0	19,878	19,878	100.00
8413 Helyi közbiztonság javítására tám.(Hetényegyháza)	0	500	500	100.00
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	96,251	96,251	100.00
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	0	3,264	3,264	100.00
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	46,783	46,783	100.00
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	28,704	28,704	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	28,704	28,704	100.00
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	28,704	28,704	100.00
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	643,041	1,526,687	1,552,413	101.69
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	38,005	26,400	26,195	99.22
8401 Segélyezésre átvett pénz	38,005	26,400	26,195	99.22
K - KÖTELEZŐ FELADAT	371,961	713,436	713,436	100.00
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	255,774	331,177	331,177	100.00
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	202,168	202,167	100.00
8407 Intézményi befizetések bevételei	0	180,091	180,092	100.00
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	116,187	0	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	233,075	786,851	812,781	103.30
8130 Egyéb bevételek	0	0	3,351	0.00
8415 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjaalakulása tám.	0	400	400	100.00

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8418 Galántai rendezvénysorozat támogatása/BGA/	0	2,000	2,000	100.00
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segítő/SzGyF/	0	0	3,452	0.00
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszautalása	0	0	400	0.00
8433 HISZEK Benned Sport Program/EMMI/	0	4,950	4,950	100.00
8435 Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája /NKA/	1,000	1,000	1,000	100.00
8437 Gyermejköltségi és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	5,700	5,700	100.00
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/	0	500	500	100.00
8447 Kodály Emlékév programjainak megvalósítása/NKA/	0	4,500	4,500	100.00
8460 Ifjúság úti Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	0	0	2,805	0.00
8462 Nyitra utcai Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	0	0	4,134	0.00
8463 Szabadkai utcai Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	0	0	4,567	0.00
8464 Forradalom utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	0	0	5,443	0.00
8466 Szolnoki út felújítása /TOP/	0	0	26,935	0.00
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	0	0	999	0.00
8490 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	55,187	55,878	18,715	33.49
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	74	0.00
8541 ASP központhoz való csatlakozás	0	4,788	4,788	100.00
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	0	608,372	608,372	100.00
8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infn.	0	0	55,110	0.00
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezet/TOP	20,395	21,407	92	0.43
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	49,273	0	0	0.00
8568 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	0	211	0	0.00
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	26,630	0	0	0.00
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	52,775	0	0	0.00
8573 Árpádvárosi óvoda infrastrukt. fejlesztése/TOP/	11,504	0	0	0.00
8586 5.sz. főút mentén gyalog-kerékpárút építése/TOP/	0	43,884	43,883	100.00
8592 Lestár Péter Szakisk. energetikai korsz./TOP/	0	6,039	0	0.00
8594 Kertvárosi Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	1,691	0	0.00
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	10,611	10,611	10,611	100.00
8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	4,790	0	0.00
8597 Mathiász János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	3,214	0	0.00
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	0	6,916	0	0.00
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1,556,282	17,818,339	18,514,997	103.91
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	15,000	15,000	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	15,000	15,000	100.00
8623 Katona József Múzeum állandó kiállításának tám.	0	15,000	15,000	100.00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	1,556,282	17,803,339	18,499,997	103.91
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,556,282	17,803,339	18,499,999	103.91
8411 Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	0	7,428	7,428	100.00
8460 Ifjúság úti Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	0	0	25,695	0.00
8462 Nyitra utcai Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	0	0	37,866	0.00
8463 Szabadkai utcai Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	0	0	41,933	0.00
8464 Forradalom utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	0	0	50,057	0.00
8466 Szolnoki út felújítása /TOP/	0	0	858,500	0.00
8490 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	509,650	511,807	313,698	61.29
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	273	0.00
8519 Kecskemét Fejlődéséért Alap	0	15,000,000	15,000,000	100.00
8541 ASP központhoz való csatlakozás	0	1,512	1,512	100.00
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	0	1,301,456	1,301,456	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	0	0	63,000	0.00
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	74,111	312,760	133,558	42.70
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	206,657	0	0	0.00
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	81,435	0	0	0.00
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	164,649	0	0	0.00
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	6,378	2,877	0	0.00
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	151,620	151,621	100.00
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	513,402	513,402	513,402	100.00
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	0	477	0	0.00
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10,345,600	10,345,364	10,933,702	105.69
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	300	64	68	106.25
8232 Környezetvédelmi bírság	300	64	68	106.25
K - KÖTELEZŐ FELADAT	385,746	385,746	425,485	110.30
8212 Kommunális adó	0	0	37	0.00
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	100	118	118.00
8225 Gépjárműadó	375,000	375,000	415,542	110.81
8231 Pótlékok, bírságok	546	546	285	52.20
8233 Környezettanulmányból befolyó bevétel	0	0	11	0.00
8235 Talajterhelési díj	10,000	10,000	9,257	92.57
8238 Állatvédelmi bírság	100	100	235	235.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	9,959,554	9,959,554	10,508,151	105.51
8211 Építményadó	1,400,000	1,400,000	1,394,940	99.64
8213 Idegenforgalmi adó	45,000	45,000	73,545	163.43
8214 Iparüzési adó	8,500,000	8,500,000	9,001,267	105.90
8231 Pótlékok, bírságok	14,454	14,454	29,209	202.08
8237 Közigazgatási bírság	100	100	8,798	*****
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	0	0	392	0.00
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	857,194	880,182	1,135,625	129.02
4.1. Egyéb működési bevételek	433,679	415,750	451,942	108.71
K - KÖTELEZŐ FELADAT	410,100	392,171	414,249	105.63
8106 Közterület-használati díj	24,000	24,000	25,021	104.25
8130 Egyéb bevételek	0	0	106	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14,000	14,000	14,484	103.46
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	7,000	7,000	15,815	225.93
8233 Környezettanulmányból befolyó bevétel	0	0	4	0.00
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	40,429	22,500	28,572	126.99
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480	176,480	176,480	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	148,191	148,191	153,767	103.76
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	23,579	23,579	37,694	159.86
8130 Egyéb bevételek	20,000	20,000	14,484	72.42
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	520	520	21,679	*****
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	3,059	3,059	1,530	50.02
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	1	0.00
4.2. Tulajdonosi bevételek	106,455	106,455	186,633	175.32
K - KÖTELEZŐ FELADAT	31,705	31,705	66,054	208.34
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,705	1,705	1,349	79.12
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	30,000	30,000	64,705	215.68
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	74,750	74,750	120,579	161.31
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21,031	21,031	21,124	100.44

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	0	0	994	0.00
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	53,719	53,719	98,375	183.13
8364 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap/KIOP üzemelt	0	0	86	0.00
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	290,060	330,977	344,607	104.12
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	284,241	325,158	332,063	102.12
8106 Közterület-használati díj	6,480	6,480	6,756	104.26
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	460	460	364	79.13
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,780	3,780	3,901	103.20
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1,890	1,890	4,270	225.93
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	10,916	6,075	7,714	126.98
8244 Térítésmentesen átadott eszközök áthár.ÁFA/DAKK/	0	154,796	154,796	100.00
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	173,053	64,015	65,095	101.69
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	47,650	47,650	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	40,012	40,012	41,517	103.76
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	5,819	5,819	12,541	215.52
8130 Egyéb bevételek	0	0	694	0.00
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	141	141	5,853	*****
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	5,678	5,678	5,703	100.44
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	0	0	268	0.00
8364 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap/KIOP üzemelt	0	0	23	0.00
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	3,142	0.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	0	3,142	0.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	0	0	3,142	0.00
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	27,000	27,000	149,302	552.97
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,000	2,000	2,485	124.25
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	2,000	2,000	2,485	124.25
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	25,000	25,000	146,816	587.26
8151 Kamatbevételek	25,000	25,000	146,816	587.26
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	782,138	286,883	293,633	102.35
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	782,138	286,883	293,254	102.22
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	640,938	237,096	241,092	101.69
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	35,400	28,127	28,447	101.14
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	10,000	4,840	4,377	90.43
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	95,800	16,820	19,338	114.97
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	0	0	379	0.00
8130 Egyéb bevételek	0	0	15	0.00
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	364	0.00
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3,000	4,470	5,852	130.92
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	3,000	4,470	5,852	130.92
8130 Egyéb bevételek	0	0	558	0.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	824	0.00
8516 Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei	0	470	470	100.00
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	3,000	3,000	100.00
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	1,000	1,000	100.00
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	18,300	91,050	115,405	126.75
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	0	9	0.00
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	9	0.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	18,300	91,050	115,395	126.74
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	6	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	73,100	96,350	131.81
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	8,300	7,950	7,951	100.01
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	10,000	10,000	11,088	110.88
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	15,934,062	17,360,327	18,231,216	105.02
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	2,356,720	18,196,272	18,924,035	104.00
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18,290,782	35,556,599	37,155,251	104.50
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	5,049,538	25,796,952	28,190,952	109.28
1. Költségvetési maradvány felhasználása	5,049,538	17,803,332	17,803,332	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	5,049,538	17,803,332	17,803,332	100.00
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	4,056,826	16,808,936	16,808,936	100.00
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	992,712	994,396	994,396	100.00
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	2,394,000	0.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	0	0	2,394,000	0.00
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	2,394,000	0.00
3. Értékpapír beváltása	0	7,993,620	7,993,620	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	0	7,993,620	7,993,620	100.00
8906 Kincstárjegy beváltása	0	2,000,000	2,000,000	100.00
8907 Prémium Magyar Államkötvény	0	5,993,620	5,993,620	100.00
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	0	0	143,629	0.00
1. Működési hitel felvétel	0	0	0	0.00
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
2. Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0.00
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0.00
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	143,629	0.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	0	143,629	0.00
8910 Állami támogatás megelőlegezése	0	0	143,629	0.00
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	5,049,538	25,796,952	28,334,581	109.84
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23,340,320	61,353,551	65,489,832	106.74