

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	7,354,358	-246,844	7,107,514
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5,144,931	50,415	5,195,346
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	20,852	3,945	24,797
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	20,852	3,945	24,797
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	720	0	720
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	20,132	3,945	24,077
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,803,322	0	1,803,322
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,803,322	0	1,803,322
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,523,979	0	1,523,979
8605 Óvodaműködtetési támogatás	279,343	0	279,343
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -éktetés tám	2,310,706	33,996	2,344,702
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,310,706	33,995	2,344,701
8606 Gyermekéktetés támogatása	752,935	2,294	755,229
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	318,254	12	318,266
8609 Idősek átmeneti és tartós szoc. szakosított ellát.	458,947	-12	458,935
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	5	0	5
8619 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	524,653	0	524,653
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	5,745	1,739	7,484
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	150,628	29,962	180,590
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	99,539	0	99,539
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	882,305	12,474	894,779
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	882,305	12,474	894,779
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	63,522	12,474	75,996
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	481,405	0	481,405
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	331,500	0	331,500
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	5,878	0	5,878
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	107,851	0	107,851
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	107,851	0	107,851
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	106,401	0	106,401
8659 Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1,450	0	1,450
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	19,895	1	19,896
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	19,895	1	19,896
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	19,895	1	19,896
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2,209,427	-297,259	1,912,168
Á - Á L L A M I, Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D	24,500	-24,500	0
8401 Segélyezésre átvett pénz	24,500	-24,500	0
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	472,099	4,110	476,209
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	304,371	4,110	308,481
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	167,728	0	167,728
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	0	0	0
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,712,828	-276,869	1,435,959
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segítő./SzGyF/	3,452	0	3,452
8425 Idősbarát Önkormányzat/EMMI/	0	0	0
8433 HISZEK Benned Sport Program/EMMI/	9,095	0	9,095
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/	1,500	0	1,500

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	354,638	0	354,638
8460 Ifjúság úti Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	0	0	0
8462 Nyitra utcai Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	0	0	0
8463 Szabadkai utcai Óvoda energetikai korszerűsít/TOP/	0	0	0
8464 Forradalom utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8465 Klapka utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	4,369	-1,971	2,398
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	0	0	0
8472 Forradalom utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8473 Lánchíd utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8474 Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8475 Széchenyi sétányi óvoda energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8476 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TO	0	0	0
8477 Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	200,692	0	200,692
8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	57,787	-57,787	0
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	63,973	-33,672	30,301
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8523 2 db elektromos gépjármű beszerzése/ITM/	3,098	0	3,098
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	5,205	-5,205	0
8559 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	15,119	0	15,119
8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	572,416	130,400	702,816
8564 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	231,378	-231,378	0
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	2,907	0	2,907
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	70,810	0	70,810
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	992	0	992
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	1,553	-1,553	0
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	1,298	-1,298	0
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	621	-621	0
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	17,854	-17,854	0
8576 Új nappali ell. bizt. teleph.kialak. Homokb/TOP/	17,554	-14,138	3,416
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	0	0	0
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	0	0	0
8579 Egészségügyi alapellátás innovációs infr.fejl/TOP	15,000	0	15,000
8580 Időskorúak és fogyatékkal élők szoc. alapsz.f./TOP	4,474	0	4,474
8581 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. esz./TOP	15,466	-15,466	0
8582 Egyetértés utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	11,728	-11,728	0
8583 Klapka utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	9,551	0	9,551
8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/	1,947	-1,947	0
8587 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	2,585	-2,585	0
8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8593 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	10,066	-10,066	0
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	0	0
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4,206,140	1,520,415	5,726,555
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.	0	1,419,437	1,419,437

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	19,437	19,437
8623 Katona József Múzeum szakmai tám.(Kubinyi Ágoston)	0	15,437	15,437
8639 Katona József Múzeum járasszékh. múzeum szakmai t.	0	4,000	4,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	0	1,400,000	1,400,000
8413 Bérletelési építési program	0	1,400,000	1,400,000
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	4,206,140	100,978	4,307,118
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	4,206,140	100,978	4,307,118
8412 Katona József Színház komplex felújítása/BEA/	0	0	0
8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	1,034,797	0	1,034,797
8460 Ifjúság úti Óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/	0	0	0
8464 Forradalom utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8465 Klapka utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	0	0	0
8472 Forradalom utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8473 Lánchíd utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8474 Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8475 Széchenyi sétányi óvoda energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8476 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TO	7,767	0	7,767
8477 Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	51,700	0	51,700
8490 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	117,056	0	117,056
8499 Országos Futópálya-építési Program	0	0	0
8523 2 db elektromos gépjármű beszerzése/ITM/	26,902	0	26,902
8559 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	8,881	0	8,881
8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	2,505,295	-130,400	2,374,895
8564 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	268,622	231,378	500,000
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	185,120	0	185,120
B3. K Ö Z H A T A L M I B E V É T E L E K	12,236,049	0	12,236,049
Á - Á L L A M I , Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D	0	0	0
8232 Környezetvédelmi bírság	0	0	0
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	411,319	0	411,319
8212 Kommunális adó	0	0	0
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	500	0	500
8225 Gépjárműadó	400,000	0	400,000
8231 Pótlékok, bírságok	719	0	719
8233 Környezettanulmányból befolyó bevétel	0	0	0
8235 Talajterhelési díj	5,000	0	5,000
8237 Közigazgatási bírság	5,000	0	5,000
8238 Állatvédelmi bírság	100	0	100
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	11,824,730	0	11,824,730
8211 Építményadó	1,600,000	0	1,600,000
8213 Idegenforgalmi adó	70,000	0	70,000
8214 Iparüzési adó	10,135,249	0	10,135,249
8231 Pótlékok, bírságok	19,281	0	19,281
8237 Közigazgatási bírság	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	200	0	200
B4. M Ű K Ö D É S I B E V É T E L E K	726,172	0	726,172
4.1. Egyéb működési bevételek	414,515	0	414,515
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	406,325	0	406,325

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8106 Közterület-használati díj	24,000	0	24,000
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	840	0	840
8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	6,500	0	6,500
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	25,000	0	25,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21,679	0	21,679
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480	0	176,480
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	151,826	0	151,826
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8,190	0	8,190
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	3,030	0	3,030
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5,160	0	5,160
4.2. Tulajdonosi bevételek	101,560	0	101,560
K - KÖTELEZŐ FELADAT	81,102	0	81,102
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,338	0	1,338
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	57,000	0	57,000
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21,725	0	21,725
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,039	0	1,039
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	20,458	0	20,458
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	20,458	0	20,458
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	190,097	0	190,097
K - KÖTELEZŐ FELADAT	187,886	0	187,886
8106 Közterület-használati díj	6,480	0	6,480
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	390	0	390
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	227	0	227
8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	1,755	0	1,755
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	6,750	0	6,750
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5,853	0	5,853
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	5,886	0	5,886
8244 Térítésmentesen átadott eszközök áthár.ÁFA/DAKK/	0	0	0
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	281	0	281
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	71,621	0	71,621
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	0	47,650
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	40,993	0	40,993
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,211	0	2,211
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	818	0	818
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,393	0	1,393
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	20,000	0	20,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	20,000	0	20,000
8151 Kamatbevételek	20,000	0	20,000
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	0	0	0
8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	0	0	0
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	377,724	0	377,724
K - KÖTELEZŐ FELADAT	377,724	0	377,724
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	265,260	0	265,260
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	84,464	0	84,464

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	0	0	0
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	28,000	0	28,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23,493	-13,532	9,961
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	23,493	-13,532	9,961
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	0	3,000
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	1,200	0	1,200
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	19,293	-13,532	5,761
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14,202	-2,702	11,500
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	14,202	-2,702	11,500
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8549 Népi Iparművészeti Gyűjtemény tetőfelújítása	0	0	0
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	5,500	0	5,500
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	6,000	0	6,000
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	2,702	-2,702	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	20,340,072	-260,376	20,079,696
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	4,598,066	1,517,713	6,115,779
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24,938,138	1,257,337	26,195,475
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	44,851,969	0	44,851,969
1. Költségvetési maradvány felhasználása	31,848,129	0	31,848,129
K - KÖTELEZŐ FELADAT	31,848,129	0	31,848,129
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	30,584,089	0	30,584,089
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,264,040	0	1,264,040
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	13,003,840	0	13,003,840
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,003,840	0	13,003,840
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	13,003,840	0	13,003,840
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	3,208,382	-1,449,481	1,758,901
1. Működési hitel felvétel	0	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
2. Felhalmozási hitel felvétel	3,208,382	-1,449,481	1,758,901
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	3,208,382	-1,449,481	1,758,901
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,208,382	-1,449,481	1,758,901
8909 Fejlesztési célú hitelek	3,208,382	-1,449,481	1,758,901
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8910 Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	48,060,351	-1,449,481	46,610,870
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	72,998,489	-192,144	72,806,345