

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4,580,320	97,758	4,678,078
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,011,227	97,758	4,108,985
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	20,200	-20,000	200
K - KÖTELEZŐ FELADAT	20,200	-20,000	200
8602 Település-üzemeltetéshez kapcs. kieg. tám.	20,000	-20,000	0
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	200	0	200
8607 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,621,770	28,495	1,650,265
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,621,770	28,495	1,650,265
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,408,348	-345	1,408,003
8605 Óvodaműködtetési támogatás	201,880	28,840	230,720
8632 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám.	11,542	0	11,542
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	1,563,577	101,051	1,664,628
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,563,577	101,051	1,664,628
8606 Gyermekétkeztetés támogatása	618,708	93,339	712,047
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	502,778	0	502,778
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	442,091	-16,646	425,445
8611 Kiegészítő tám. kisgyermeknevelők béréhez	0	12,070	12,070
8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogat.	0	12,288	12,288
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	793,392	500	793,892
K - KÖTELEZŐ FELADAT	474,592	0	474,592
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	474,592	0	474,592
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	318,800	500	319,300
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	318,800	500	319,300
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	12,288	-12,288	0
K - KÖTELEZŐ FELADAT	12,288	-12,288	0
8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogat.	12,288	-12,288	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	569,093	0	569,093
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	53,005	0	53,005
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	53,005	0	53,005
K - KÖTELEZŐ FELADAT	342,368	0	342,368
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	630	0	630
8424 Tandíjak és térítési díjak 30%-a /KLIK/	4,500	0	4,500
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	37,238	0	37,238
8640 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	300,000	0	300,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	173,720	0	173,720
8423 Platán Otthon szociális szolgáltatás felad./SzGyF/	113,235	0	113,235
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszérvés/KÖZOP	54,785	0	54,785
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3,707,677	0	3,707,677
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	3,707,677	0	3,707,677
K - KÖTELEZŐ FELADAT	300	0	300
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	300	0	300
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,707,377	0	3,707,377
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	1,233	0	1,233
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszérvés/KÖZOP	578,614	0	578,614

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8553 "Csak tiszta forrásból" alkotás elhelyezésének tám	3,500	0	3,500
8560 Modern Városok Program támogatása	2,000,000	0	2,000,000
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	600,017	0	600,017
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	524,013	0	524,013
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9,947,270	0	9,947,270
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	500	0	500
8232 Környezetvédelmi bírság	500	0	500
K - KÖTELEZŐ FELADAT	387,266	0	387,266
8223 Magánfőzött párlat jövedéki adója	70	0	70
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	0	100
8225 Gépjárműadó	380,000	0	380,000
8231 Pótlékok, bírságok	596	0	596
8235 Talajterhelési díj	6,000	0	6,000
8238 Állatvédelmi bírság	500	0	500
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	9,559,504	0	9,559,504
8211 Építményadó	1,300,000	0	1,300,000
8213 Idegenforgalmi adó	45,000	0	45,000
8214 Iparüzési adó	8,200,000	0	8,200,000
8231 Pótlékok, bírságok	14,404	0	14,404
8237 Közigazgatási bírság	100	0	100
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3,182,957	0	3,182,957
4.1. Egyéb működési bevételek	346,064	0	346,064
K - KÖTELEZŐ FELADAT	313,005	0	313,005
8106 Közterület-használati díj	24,000	0	24,000
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	268,005	0	268,005
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14,000	0	14,000
8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/	7,000	0	7,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	33,059	0	33,059
8130 Egyéb bevételek	30,000	0	30,000
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	3,059	0	3,059
4.2. Tulajdonosi bevételek	695,882	0	695,882
K - KÖTELEZŐ FELADAT	613,423	0	613,423
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	35	0	35
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	7,000	0	7,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	37,500	0	37,500
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	54,166	0	54,166
8245 KIK-FOR Kft. által kezelt lakások és vagyonk. bev.	178,730	0	178,730
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480	0	176,480
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	159,512	0	159,512
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	82,459	0	82,459
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	520	0	520
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21,031	0	21,031
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	60,908	0	60,908
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	234,265	0	234,265
K - KÖTELEZŐ FELADAT	228,446	0	228,446
8106 Közterület-használati díj	6,480	0	6,480
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	9	0	9
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,780	0	3,780

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1,890	0	1,890
8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/	1,890	0	1,890
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	14,625	0	14,625
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	83,883	0	83,883
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	25,171	0	25,171
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	0	47,650
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	43,068	0	43,068
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,819	0	5,819
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	141	0	141
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	5,678	0	5,678
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	1,884,743	0	1,884,743
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,053	0	4,053
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	4,053	0	4,053
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,880,690	0	1,880,690
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerezés/KÖZOP	1,511,189	0	1,511,189
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	216,000	0	216,000
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	153,501	0	153,501
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	22,003	0	22,003
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,000	0	2,000
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	2,000	0	2,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	20,003	0	20,003
8151 Kamatbevételek	20,000	0	20,000
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	3	0	3
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	513,403	0	513,403
K - KÖTELEZŐ FELADAT	513,403	0	513,403
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	310,677	0	310,677
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	106,500	0	106,500
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	3,000	0	3,000
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	93,226	0	93,226
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3,000	0	3,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,000	0	3,000
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	0	3,000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	96,586	0	96,586
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	96,586	0	96,586
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8531 Társadalmi összefogással megval. közműfejlesztés	11,500	0	11,500
8540 Víziközmű érdekeltégi hozzájárulás	2,400	0	2,400
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	52,408	0	52,408
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10,278	0	10,278
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	20,000	0	20,000
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	17,713,547	97,758	17,811,305
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	4,317,666	0	4,317,666
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,031,213	97,758	22,128,971
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	4,722,115	0	4,722,115
1. Költségvetési maradvány működési célú felhaszn	600,283	0	600,283
K - KÖTELEZŐ FELADAT	600,283	0	600,283
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	600,283	0	600,283

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
2. Költségvetési maradvány felh. célú felhaszn.	2,855,832	0	2,855,832
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,855,832	0	2,855,832
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	2,000,000	0	2,000,000
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	855,832	0	855,832
3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1,266,000	0	1,266,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,266,000	0	1,266,000
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1,266,000	0	1,266,000
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0
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	0	0	0
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	4,722,115	0	4,722,115
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	26,753,328	97,758	26,851,086