

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	5,494,013	-415,187	5,078,826
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,559,081	24,053	4,583,134
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	7,745	150	7,895
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,745	150	7,895
8602 Település-üzemeltetéshez kapcs. kieg. tám.	0	0	0
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	200	150	350
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	7,545	0	7,545
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,650,265	5,275	1,655,540
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,650,265	5,275	1,655,540
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,408,003	4,448	1,412,451
8605 Óvodaműködtetési támogatás	230,720	827	231,547
8632 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám.	11,542	0	11,542
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	1,838,960	3,223	1,842,183
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	5	0	5
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	5	0	5
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,838,956	3,224	1,842,180
8606 Gyermekétkeztetés támogatása	712,047	2,204	714,251
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	502,779	0	502,779
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	467,141	-21,188	445,953
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	288	0	288
8611 Kiegészítő tám. kisgyermeknevelők béréhez	12,070	0	12,070
8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogat.	12,288	306	12,594
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	132,343	21,902	154,245
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	795,515	0	795,515
K - KÖTELEZŐ FELADAT	476,215	0	476,215
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	474,592	0	474,592
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1,623	0	1,623
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	319,300	0	319,300
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	319,300	0	319,300
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	234,694	15,406	250,100
K - KÖTELEZŐ FELADAT	234,695	15,406	250,101
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	94,906	0	94,906
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	3,827	1,276	5,103
8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogat.	0	0	0
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	52,277	14,130	66,407
8670 Kéményseprő-ipari közszolgáltató támogatása	83,685	0	83,685
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	31,902	0	31,902
K - KÖTELEZŐ FELADAT	31,902	0	31,902
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	31,902	0	31,902
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	934,932	-439,240	495,692
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	53,000	-15,000	38,000
8401 Segélyezésre átvett pénz	53,000	-15,000	38,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	488,171	-371,460	116,711
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	342	-342	0
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	133,329	-71,118	62,211
8407 Intézményi befizetések bevételei	50,000	0	50,000
8424 Tandíjak és térítési díjak 30%-a /KLIK/	4,500	0	4,500
8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése /MVH/	0	0	0
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8640 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	300,000	-300,000	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	393,761	-52,780	340,981
8417 Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár/FM	2,050	-164	1,886
8423 Platán Otthon szociális szolgáltatás felad./SzGyF/	113,235	-29,565	83,670
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszautalása	0	0	0
8434 Vásárhelyi Forगतag rendezvénysorozat/BGA/	2,000	0	2,000
8435 Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája /NKA/	9,000	2,000	11,000
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/	547	0	547
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	14,944	-12,787	2,157
8498 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Főisk /TÁMOP/	3,832	0	3,832
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	84,156	-20,222	63,934
8566 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	127,109	-68,834	58,275
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	20,087	-10,887	9,200
8568 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	1,500	0	1,500
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	3,200	0	3,200
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	6,401	0	6,401
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	0	3,102	3,102
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	0	84,577	84,577
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	5,172,942	-651,272	4,521,670
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.	15,153	0	15,153
K - KÖTELEZŐ FELADAT	15,153	0	15,153
8545 Ivóvízminőség-javító KEOP program EU Önerő Alap	153	0	153
8623 Katona József Múzeum állandó kiállításának tám.	15,000	0	15,000
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	5,157,789	-651,272	4,506,517
K - KÖTELEZŐ FELADAT	300	0	300
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	300	0	300
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,157,489	-651,272	4,506,217
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	1,233	0	1,233
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	142,640	-75,677	66,963
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8520 Autista Óvoda épülete energetikai korsz. /KEOP/	656	0	656
8552 Praxinoscope nevű alkotás elhelyezésének támogatás	0	0	0
8553 "Csak tiszta forrásból" alkotás elhelyezésének tám	3,500	0	3,500
8554 Kecskeméti Gulág Emlékhely	0	1,500	1,500
8560 Modern Városok Program támogatása	4,000,000	0	4,000,000
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	283,382	-74,284	209,098
8566 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	10,731	68,834	79,565
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	68,697	-51,365	17,332
8568 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	50,000	0	50,000
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	3,086	0	3,086
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	6,172	0	6,172
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	0	3,733	3,733
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	0	0	0
8592 Közvilágítás korszerűsítés I. /KEOP/	33,876	0	33,876
8593 Közvilágítás korszerűsítés II. /KEOP/	29,503	0	29,503
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	524,013	-524,013	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9,947,270	-423	9,946,847

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	500	-423	77
8232 Környezetvédelmi bírság	500	-423	77
K - KÖTELEZŐ FELADAT	387,266	0	387,266
8212 Kommunális adó	0	0	0
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	3,036,440	-381,710	2,654,730
4.1. Egyéb működési bevételek	339,064	384,070	723,134
K - KÖTELEZŐ FELADAT	306,005	390,658	696,663
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
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	0	500	500
8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/	0	0	0
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	0	54,166	54,166
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	0	176,480	176,480
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	0	159,512	159,512
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	33,059	-6,588	26,471
8130 Egyéb bevételek	30,000	-7,108	22,892
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	0	520	520
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	3,059	0	3,059
4.2. Tulajdonosi bevételek	702,882	-385,170	317,712
K - KÖTELEZŐ FELADAT	620,423	-395,082	225,341
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	35	0	35
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	7,000	-7,000	0
8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/	7,000	2,076	9,076
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	37,500	0	37,500
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	54,166	-54,166	0
8245 KIK-FOR Kft. által kezelt lakások és vagyonk. bev.	178,730	0	178,730
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480	-176,480	0
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	159,512	-159,512	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	82,459	9,912	92,371
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	520	-520	0
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21,031	0	21,031
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	60,908	0	60,908
8536 Hírös Agóra Nonpr.Kft. vagyonpótlással kapcs.befiz	0	10,432	10,432
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	393,873	-2,967	390,906
K - KÖTELEZŐ FELADAT	388,054	-2,967	385,087
8106 Közterület-használati díj	6,480	0	6,480

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	9	0	9
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,780	0	3,780
8142 Vezetékgig létesítés miatti kártalanítás	1,890	-1,755	135
8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/	1,890	-1,212	678
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	14,625	0	14,625
8244 Hibrid buszok telephelyének bérbeadása/Kunság Vol/	159,608	0	159,608
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	1,578,618	-397,643	1,180,975
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,053	0	4,053
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	4,053	0	4,053
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,574,565	-397,643	1,176,922
8490 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	1,421,064	-244,142	1,176,922
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	0	0	0
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	153,501	-153,501	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	22,003	20,000	42,003
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	20,000	40,003
8151 Kamatbevételek	20,000	20,000	40,000
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	3	0	3
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	513,403	-3,000	510,403
K - KÖTELEZŐ FELADAT	513,403	-3,000	510,403
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	-3,000	0
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	93,226	0	93,226
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8343 Gépjármű értékesítése	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	111,178	1,886	113,064
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	111,178	1,886	113,064
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	656	656
8516 Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei	415	230	645
8533 Bácsvíz Zrt-től víziközmű fejlesztési forrás átv.	106,578	0	106,578
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	185	0	185
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	0	3,000
8722 MJVSZ Jegyzői Kollégiuma ülésének támogatása	0	1,000	1,000
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	1,000	0	1,000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	163,055	-3,389	159,666
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	163,055	-3,389	159,666
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	6,452	6,452

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8529 Széchenyi Városi és II/116sz Társasház felajánlása	0	591	591
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8531 Társadalmi összefogással megval. közműfejlesztés	11,500	0	11,500
8533 Bácsvíz Zrt-től víziközmű fejlesztési forrás átv.	51,594	0	51,594
8536 Hírös Agóra Nonpr.Kft. vagyonpótlással kapcs.befiz	10,432	-10,432	0
8540 Víziközmű érdekeltégi hozzájárulás	2,400	0	2,400
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	56,851	0	56,851
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)	18,588,901	-795,434	17,793,467
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	5,849,400	-657,661	5,191,739
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24,438,301	-1,453,095	22,985,206
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	4,659,952	4,000,000	8,659,952
1. Költségvetési maradvány működési célú felhaszn	337,322	0	337,322
K - KÖTELEZŐ FELADAT	337,322	0	337,322
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	337,322	0	337,322
2. Költségvetési maradvány felh. célú felhaszn.	856,630	0	856,630
K - KÖTELEZŐ FELADAT	856,630	0	856,630
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	856,630	0	856,630
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
4. Kincstárjegy beváltása	2,200,000	4,000,000	6,200,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,200,000	4,000,000	6,200,000
8906 Kincstárjegy beváltása	2,200,000	4,000,000	6,200,000
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)	4,659,952	4,000,000	8,659,952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29,098,253	2,546,905	31,645,158