

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	6,693,777	-218,606	6,475,171
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,894,246	104,066	4,998,312
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	9,446	3,418	12,864
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	9,446	3,418	12,864
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	0	0	0
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	9,446	3,418	12,864
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,946,134	0	1,946,134
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,946,134	0	1,946,134
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	0	0	0
8605 Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	1,946,134	0	1,946,134
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	2,368,825	63,905	2,432,730
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,368,825	63,905	2,432,730
8606 Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	0	0	0
8609 Idősek átmeneti és tartós szoc. szakosított ellát.	0	0	0
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
8619 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	0
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	1,765,680	63,905	1,829,585
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	603,145	0	603,145
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	557,491	18,304	575,795
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	557,491	18,304	575,795
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	0	0	0
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	557,491	18,304	575,795
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	0	18,439	18,439
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	18,439	18,439
8655 Tel.önk.idegenforgalmi adó kieg.támogatás	0	18,439	18,439
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	12,349	0	12,349
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	12,349	0	12,349
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	12,349	0	12,349
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1,799,531	-322,672	1,476,859
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
8401 Segélyezésre átvett pénz	0	0	0
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,111,915	-72,983	1,038,932
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	206,640	-42,452	164,188
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	280,257	0	280,257
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	0	0	0
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	30,531	-30,531	0
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	594,487	0	594,487
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	687,616	-249,689	437,927
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8408 Kék-Víz Észak-Bács-Kisk. M. Ivóvízminőség-javító T	0	0	0
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segítő./SzGyF/	3,452	0	3,452
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	1,202	0	1,202
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	10,592	0	10,592

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	49,086	-49,086	0
8476 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TO	392	0	392
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	212,908	-212,908	0
8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	52,673	-52,673	0
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-IKOP	26,816	0	26,816
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	17,611	-14,860	2,751
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	20,596	-18,145	2,451
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	0	34,227	34,227
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	675	0	675
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	66,402	0	66,402
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	48,551	3,811	52,362
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	16,453	85,830	102,283
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	0	0	0
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	25,422	-25,422	0
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	39,999	0	39,999
8581 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	15,466	0	15,466
8582 Egyetértés utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	11,728	0	11,728
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	24,108	0	24,108
8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/	1,947	0	1,947
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	3,989	0	3,989
8587 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	2,580	0	2,580
8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	9,290	-9,290	0
8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	5,840	5,840
8593 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	6,005	-5	6,000
8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	855	0	855
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	10,066	0	10,066
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	3,052	2,992	6,044
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	5,915,468	-147,886	5,767,582
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	5,915,468	-147,886	5,767,582
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	21,775	0	21,775
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	21,775	0	21,775
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	5,893,693	-147,886	5,745,807
8408 Kék-Víz Észak-Bács-Kisk. M. Ivóvízminőség-javító T	0	0	0
8412 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	119,972	0	119,972
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	13,496	-13,496	0
8476 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TO	4,920	0	4,920
8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	5,114	-5,114	0
8519 Kecskemét Városfejlesztési Alap	5,000,000	0	5,000,000
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	55,674	-48,959	6,715
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	52,792	-46,920	5,872
8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	15,060	-15,060	0
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	0	19,749	19,749
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	180,975	0	180,975
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	215,057	0	215,057
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	162,636	19,684	182,320
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	65,000	-54,783	10,217

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8593 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	5	5
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	2,997	-2,992	5
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	13,598,450	-1,040,440	12,558,010
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	50	0	50
8232 Környezetvédelmi bírság	50	0	50
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	28,200	0	28,200
8212 Kommunális adó	0	0	0
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	0	100
8225 Gépjárműadó	0	0	0
8231 Pótlékok, bírságok	20,000	0	20,000
8233 Környeztanulmányból befolyó bevétel	0	0	0
8235 Talajterhelési díj	5,000	0	5,000
8237 Közigazgatási bírság	3,000	0	3,000
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	13,570,200	-1,040,440	12,529,760
8211 Építményadó	1,555,000	-40,440	1,514,560
8213 Idegenforgalmi adó	15,000	0	15,000
8214 Iparüzési adó	12,000,000	-1,000,000	11,000,000
8231 Pótlékok, bírságok	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	200	0	200
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,142,838	-203,360	939,478
4.1. Egyéb működési bevételek	537,561	-88,520	449,041
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	426,025	-10,520	415,505
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8106 Közterület-használati díj	24,000	-10,520	13,480
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,540	0	1,540
8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	5,500	0	5,500
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	45,000	0	45,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21,679	0	21,679
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	0	0	0
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480	0	176,480
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	151,826	0	151,826
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	111,536	-78,000	33,536
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	5,000	0	5,000
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9,460	0	9,460
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	97,076	-78,000	19,076
4.2. Tulajdonosi bevételek	333,167	0	333,167
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	85,601	0	85,601
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,201	0	1,201
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	61,350	0	61,350
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	22,350	0	22,350
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	700	0	700
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	247,566	0	247,566
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	247,566	0	247,566
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	272,110	-114,840	157,270
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	241,996	-93,840	148,156
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8106 Közterület-használati díj	6,480	-2,840	3,640
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	324	0	324
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	416	0	416
8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	1,485	0	1,485
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	12,150	0	12,150
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5,853	0	5,853
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	6,035	0	6,035
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	189	0	189
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	120,421	-91,000	29,421
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	30,114	-21,000	9,114
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	1,350	0	1,350
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2,554	0	2,554
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	26,210	-21,000	5,210
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	0	0	0
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8151 Kamatbevételek	0	0	0
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	10,589,700	-385,000	10,204,700
K - KÖTELEZŐ FELADAT	589,700	-385,000	204,700
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	446,004	-340,000	106,004
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	0	0	0
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	45,000	-45,000	0
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	98,696	0	98,696
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	10,000,000	0	10,000,000
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8304 Részesedés értékesítés	0	0	0
8343 Gépjármű értékesítése	0	0	0
8519 Kecskemét Városfejlesztési Alap	10,000,000	0	10,000,000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	53,149	0	53,149
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	53,149	0	53,149
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	2,000	0	2,000
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	45,846	0	45,846
8731 Urban Innovative Action /ERFA/	2,303	0	2,303
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	16,584	0	16,584
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	16,584	0	16,584
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	6,000	0	6,000
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	4,000	0	4,000
8710 Kadafalva Kisiskolájáért Alap. közérd. felajánlása	1,000	0	1,000
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	5,584	0	5,584

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	21,488,214	-1,462,406	20,025,808
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	16,521,752	-532,886	15,988,866
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38,009,966	-1,995,292	36,014,674
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	30,710,466	0	30,710,466
1. Költségvetési maradvány felhasználása	27,710,466	0	27,710,466
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	27,710,466	0	27,710,466
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	26,687,222	0	26,687,222
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,023,244	0	1,023,244
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	3,000,000	0	3,000,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	3,000,000	0	3,000,000
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	3,000,000	0	3,000,000
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	4,451,771	0	4,451,771
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	4,451,771	0	4,451,771
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	4,451,771	0	4,451,771
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	4,451,771	0	4,451,771
8909 Fejlesztési célú hitelek	4,451,771	0	4,451,771
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	35,162,237	0	35,162,237
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	73,172,202	-1,995,292	71,176,910