

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	6,475,171	1,486,074	7,961,245
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,998,312	1,501,824	6,500,136
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	12,864	2,239	15,103
K - KÖTELEZŐ FELADAT	12,864	2,239	15,103
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	0	0	0
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	12,864	2,239	15,103
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,946,134	-1,759	1,944,375
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,946,134	-1,759	1,944,375
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	-1,759	1,944,375
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	2,432,730	86,908	2,519,638
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,432,731	86,908	2,519,639
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
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	1,829,586	86,908	1,916,494
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	603,145	0	603,145
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	575,795	6,031	581,826
K - KÖTELEZŐ FELADAT	575,795	6,031	581,826
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	0	0	0
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	575,795	6,031	581,826
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	18,439	1,408,405	1,426,844
K - KÖTELEZŐ FELADAT	18,439	1,380,000	1,398,439
8655 Tel.önk.idegenforgalmi adó kieg.támogatás	18,439	0	18,439
8656 Önkormányzati feladatok ellátása részben tám.nyújt	0	1,380,000	1,380,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	28,405	28,405
8500 Illegális hulladéklerakók felszámolásának tám.	0	28,405	28,405
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	12,349	0	12,349
K - KÖTELEZŐ FELADAT	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	1,476,859	-15,750	1,461,109
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	0	0	0
8401 Segélyezésre átvett pénz	0	0	0
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,038,932	66,668	1,105,600
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	164,188	-1	164,187
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	0	0	0
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	594,487	7,747	602,234
8658 Kulturális int.foglalk.bérfejl.támogatása	0	58,922	58,922
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	437,927	-82,418	355,509
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8408 Kék-Víz Észak-Bács-Kisk. M. Ivóvízminőség-javító T	0	0	0

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	3,452	0	3,452
8437 Gyermekejóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	1,202	1	1,203
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	10,592	-7,649	2,943
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	0	0	0
8476 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TO	392	0	392
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	0	44,899	44,899
8490 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbesz./KÖZOP-IKOP	26,816	-1,440	25,376
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8537 Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejl./TOP/	2,751	-2,751	0
8538 Széchenyi István Községi Ház komplex fejl./TOP/	2,451	-2,451	0
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz. Kecskemét	34,227	-34,227	0
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	52,362	0	52,362
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	102,283	0	102,283
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	0	0	0
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	0	7,433	7,433
8576 Új nappali ell. bizt. teleph.kialak. Homokb./TOP/	0	14,138	14,138
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	0	0	0
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	39,999	-39,999	0
8581 Árpád u. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	15,466	-15,466	0
8582 Egyetértés utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	11,728	-6	11,722
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg./TO/	24,108	-24,108	0
8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/	1,947	-897	1,050
8586 5.sz. főút mentén gyalog-kerékpárút építése/TOP/	3,989	-3,989	0
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/	0	0	0
8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	5,840	-5,840	0
8593 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	6,000	0	6,000
8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	855	0	855
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	10,066	-10,066	0
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	6,044	0	6,044
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	5,767,582	-11,083	5,756,499
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás.	0	29,000	29,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	29,000	29,000
8623 Katona József Múzeum állandó kiállításának tám.	0	29,000	29,000
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	5,767,582	-40,083	5,727,499
K - KÖTELEZŐ FELADAT	21,775	-7,747	14,028
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	21,775	-7,747	14,028
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,745,807	-32,336	5,713,471
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	0	0	0
8476 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TO	4,920	0	4,920
8519 Kecskemét Városfejlesztési Alap	5,000,000	0	5,000,000
8537 Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejl./TOP/	6,715	-6,715	0

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8538 Széchenyi István Községi Ház komplex fejl./TOP/	5,872	-5,872	0
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz. Kecskemét	19,749	-19,749	0
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	182,320	0	182,320
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	10,217	0	10,217
8593 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	5	0	5
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	5	0	5
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12,558,010	0	12,558,010
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	50	0	50
8232 Környezetvédelmi bírság	50	0	50
K - KÖTELEZŐ FELADAT	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
8235 Talajterhelési díj	5,000	0	5,000
8237 Közigazgatási bírság	3,000	0	3,000
8238 Állatvédelmi bírság	100	0	100
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,529,760	0	12,529,760
8211 Építményadó	1,514,560	0	1,514,560
8213 Idegenforgalmi adó	15,000	0	15,000
8214 Iparüzési adó	11,000,000	0	11,000,000
8231 Pótlékok, bírságok	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	200	0	200
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	939,478	0	939,478
4.1. Egyéb működési bevételek	449,041	0	449,041
K - KÖTELEZŐ FELADAT	415,505	0	415,505
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8106 Közterület-használati díj	13,480	0	13,480
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,540	0	1,540
8142 Vezetékhely 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 - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	33,536	0	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	19,076	0	19,076
4.2. Tulajdonosi bevételek	333,167	0	333,167
K - KÖTELEZŐ FELADAT	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

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	247,566	0	247,566
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	247,566	0	247,566
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	157,270	0	157,270
K - KÖTELEZŐ FELADAT	148,156	0	148,156
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8106 Közterület-használati díj	3,640	0	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 vagyron 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)	29,421	0	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	9,114	0	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	5,210	0	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	10,204,700	0	10,204,700
K - KÖTELEZŐ FELADAT	204,700	0	204,700
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	106,004	0	106,004
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	0	0	0
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	0	0	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	1,690	54,839
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	53,149	1,690	54,839
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8518 Zöld Busz Program támogatása	0	31,000	31,000
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	-29,420	16,426
8731 Urban Innovative Action /ERFA/	2,303	110	2,413

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	16,584	19,416	36,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	16,584	19,416	36,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8518 Zöld Busz Program támogatása	0	25,000	25,000
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	-5,584	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	20,025,808	1,487,764	21,513,572
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	15,988,866	8,333	15,997,199
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36,014,674	1,496,097	37,510,771
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 - KÖTELEZŐ FELADAT	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 - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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	-1,118,759	3,333,012
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	-1,118,759	3,333,012
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	4,451,771	-1,118,759	3,333,012
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,451,771	-1,118,759	3,333,012
8909 Fejlesztési célú hitelek	4,451,771	-1,118,759	3,333,012
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)	35,162,237	-1,118,759	34,043,478
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	71,176,911	377,338	71,554,249