

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	5,735,793	156,908	5,892,701
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,354,472	76,757	4,431,229
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	8,832	0	8,832
K - KÖTELEZŐ FELADAT	8,832	0	8,832
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	200	0	200
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	8,632	0	8,632
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,620,179	-4,407	1,615,772
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,620,179	-4,407	1,615,772
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,401,880	-3,333	1,398,547
8605 Óvodaműködtetési támogatás	206,757	-1,074	205,683
8632 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám.	11,542	0	11,542
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	1,739,972	43,351	1,783,323
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	163,790	1,153	164,943
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	163,790	1,153	164,943
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,576,182	42,198	1,618,380
8606 Gyermekétkeztetés támogatása	562,228	42,044	604,272
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	433,355	0	433,355
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	503,388	0	503,388
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	8,507	154	8,661
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	68,704	0	68,704
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	794,280	0	794,280
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	870	0	870
8617 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	870	0	870
K - KÖTELEZŐ FELADAT	474,610	0	474,610
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	474,610	0	474,610
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	318,800	0	318,800
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	318,800	0	318,800
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	148,069	37,813	185,882
K - KÖTELEZŐ FELADAT	143,731	37,434	181,165
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	19,178	0	19,178
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	5,072	0	5,072
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	45,692	0	45,692
8640 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	22,179	22,179
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	73,789	15,255	89,044
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,338	379	4,717
8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása	4,338	379	4,717
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	43,140	0	43,140
K - KÖTELEZŐ FELADAT	43,140	0	43,140
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	43,057	0	43,057
8660 Állami támogatás elszámolása miatti többlettám.	83	0	83
2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1,381,321	80,151	1,461,472
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	67,548	-1,153	66,395
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	53,000	0	53,000
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	14,548	-1,153	13,395
K - KÖTELEZŐ FELADAT	596,331	-200,154	396,177
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	3,486	-154	3,332
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	271,616	0	271,616
8407 Intézményi befizetések bevételei	105,532	0	105,532
8420 Megszűnt közművelődési intézmények bevételei	292	0	292

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8424 Tandíjak és térítési díjak 30%-a /KLIK/	4,500	0	4,500
8448 Megszűnt Krmét és Térsége Többcélú Társulás bevétel	8,657	0	8,657
8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése /MVH/	2,248	0	2,248
8640 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200,000	-200,000	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	717,442	281,458	998,900
8421 ESZII által ellátott támogató szolgálat /NRSZH/	11,365	0	11,365
8423 Platán Otthon szociális szolgáltatás felad./SzGyF/	125,505	0	125,505
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszaütalása	0	0	0
8435 Múzeumok éjszakájának támogatása /NKA/	2,000	0	2,000
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/	550	0	550
8489 Intermodális pályaudvar II.ütem - Tervezés /KÖZOP/	53,523	0	53,523
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	127,093	156,036	283,129
8493 Esély és egyenlőség-Együttműködési programok/ÁROP/	20,953	0	20,953
8494 Szervezetfejlesztés Kecskeméten /ÁROP/	28,771	0	28,771
8495 Elővárosi közlekedés fejlesztés támogatása /KÖZOP/	1,270	0	1,270
8496 Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/	75,180	0	75,180
8497 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz. /KEOP/	37,020	6,100	43,120
8498 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Főisk /TÁMOP/	102,417	0	102,417
8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	2,286	85,603	87,889
8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	16,150	0	16,150
8510 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	37,005	-359	36,646
8513 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	7,448	31,859	39,307
8515 Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolat fejl. /KÖZOP/	15,240	0	15,240
8520 Autista Óvoda épülete energetikai korsz. /KEOP/	9,195	0	9,195
8522 Kerékpárút-hálózatfejlesztés Csalánosi úton/KÖZOP/	35,771	0	35,771
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	3,000	2,219	5,219
8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
12. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	7,554,506	-149,226	7,405,280
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.	904,025	132,252	1,036,277
K - KÖTELEZŐ FELADAT	904,025	132,252	1,036,277
8545 Ivóvízminőség-javító KEOP program EU Önerő Alap	900,000	127,232	1,027,232
8612 Család- és gyermekjóléti központ kialakítása	0	2,000	2,000
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	25	20	45
8623 Katona József Múzeum állandó kiállításának tám.	4,000	0	4,000
8625 Art mozihálózat fejlesztésének támogatása	0	3,000	3,000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	6,650,481	-281,478	6,369,003
K - KÖTELEZŐ FELADAT	275	-20	255
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	275	-20	255
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,650,206	-281,458	6,368,748
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	1,927	0	1,927
8489 Intermodális pályaudvar II.ütem - Tervezés /KÖZOP/	1,410,895	0	1,410,895
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	2,503,427	-156,036	2,347,391
8493 Esély és egyenlőség-Együttműködési programok/ÁROP/	1,041	0	1,041
8495 Elővárosi közlekedés fejlesztés támogatása /KÖZOP/	91,237	0	91,237
8496 Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/	558,056	0	558,056
8497 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz. /KEOP/	247,100	-6,100	241,000
8498 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Főisk /TÁMOP/	2,830	0	2,830
8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	344,751	-85,603	259,148

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	4,991	0	4,991
8510 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	552,424	359	552,783
8513 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	157,311	-31,859	125,452
8515 Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolat fejl. /KÖZOP/	87,249	0	87,249
8520 Autista Óvoda épülete energetikai korsz. /KEOP/	101,067	0	101,067
8522 Kerékpárút-hálózatfejlesztés Csalánosi úton/KÖZOP/	99,229	0	99,229
8552 Praxinoscope nevű alkotás elhelyezésének támogatás	5,317	0	5,317
8553 "Csak tiszta forrásból" alkotás elhelyezésének tám	3,500	0	3,500
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	42,725	-2,219	40,506
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	360,017	0	360,017
8592 Közvilágítás korszerűsítés I. /KEOP/	39,700	0	39,700
8593 Közvilágítás korszerűsítés II. /KEOP/	35,412	0	35,412
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	0	0	0
3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9,634,600	0	9,634,600
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	500	0	500
8238 Állatvédelmi bírság	500	0	500
K - KÖTELEZŐ FELADAT	387,152	0	387,152
8212 Kommunális adó	0	0	0
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	500	0	500
8225 Gépjárműadó	380,000	0	380,000
8231 Pótlékok, bírságok	1,152	0	1,152
8232 Környezetvédelmi bírság	500	0	500
8235 Talajterhelési díj	5,000	0	5,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	9,246,948	0	9,246,948
8211 Építményadó	1,290,000	0	1,290,000
8213 Idegenforgalmi adó	28,000	0	28,000
8214 Iparüzési adó	7,900,000	0	7,900,000
8231 Pótlékok, bírságok	28,848	0	28,848
8237 Közigazgatási bírság	100	0	100
4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2,595,280	0	2,595,280
.1. Egyéb működési bevételek	281,026	0	281,026
K - KÖTELEZŐ FELADAT	247,567	0	247,567
8106 Közterület-használati díj	24,000	0	24,000
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	213,257	0	213,257
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4,000	0	4,000
8142 Vezetékhely létesítés miatti kártalanítás	0	0	0
8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/	6,310	0	6,310
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	0	0	0
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	0	0	0
8420 Megszűnt közművelődési intézmények bevételei	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	33,459	0	33,459
8129 Tourinform Iroda bevételei	400	0	400
8130 Egyéb bevételek	30,000	0	30,000
8151 Kamatbevételek	0	0	0
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segit./SzGyF/	3,059	0	3,059
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
.2. Tulajdonosi bevételek	611,781	0	611,781
K - KÖTELEZŐ FELADAT	574,908	0	574,908
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	154	0	154

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	7,000	0	7,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	50,000	0	50,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	60,061	0	60,061
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.	102,483	0	102,483
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	36,873	0	36,873
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	520	0	520
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21,031	0	21,031
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	15,292	0	15,292
8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	30	0	30
.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	154,084	0	154,084
K - KÖTELEZŐ FELADAT	148,157	0	148,157
8106 Közterület-használati díj	6,480	0	6,480
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	42	0	42
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,080	0	1,080
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1,890	0	1,890
8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/	1,704	0	1,704
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	16,216	0	16,216
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	45,425	0	45,425
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	0	47,650
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	27,670	0	27,670
8420 Megszűnt közművelődési intézmények bevételei	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,927	0	5,927
8129 Tourinform Iroda bevételei	108	0	108
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	141	0	141
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	5,678	0	5,678
8305 Intermodális pályaudvar-telekcseré	0	0	0
.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	1,526,089	0	1,526,089
K - KÖTELEZŐ FELADAT	70,387	0	70,387
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	0	47,650
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	22,737	0	22,737
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,455,702	0	1,455,702
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	810	0	810
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	1,402,259	0	1,402,259
8497 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz. /KEOP/	52,633	0	52,633
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	0	0	0
.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	22,300	0	22,300
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,300	0	1,300
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	1,300	0	1,300
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	21,000	0	21,000
8151 Kamatbevételek	21,000	0	21,000
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	0	0	0
.5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	359,873	0	359,873
K - KÖTELEZŐ FELADAT	336,581	0	336,581
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	168,241	0	168,241
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	40,400	0	40,400
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	3,000	0	3,000

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	124,940	0	124,940
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	23,292	0	23,292
8305 Intermodális pályaudvar-telekcseré	23,292	0	23,292
16. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	148,355	0	148,355
K - KÖTELEZŐ FELADAT	29,546	0	29,546
8720 Közfoglalkoztatási feladatok tám./Közfogl.Np.Kft./	29,546	0	29,546
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	118,809	0	118,809
8446 Beregszász város részére adománygyűjtés	0	0	0
8516 Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei	525	0	525
8533 Bácsvíz Zrt-től víziközmű fejlesztési forrás átv.	85,074	0	85,074
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	22,300	0	22,300
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	0	3,000
8718 Kméti Városfejlesztő Kft-től tagi kölcsön visszat.	3,910	0	3,910
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	1,000	0	1,000
8725 Megyei Jogú Városok XIII.Sporttalálkozója támogat.	3,000	0	3,000
17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	225,317	0	225,317
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	225,317	0	225,317
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8531 Társadalmi összefogással megval. közműfejlesztés	14,648	0	14,648
8533 Bácsvíz Zrt-től víziközmű fejlesztési forrás átv.	160,304	0	160,304
8540 Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	1,500	0	1,500
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	6,269	0	6,269
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	12,596	0	12,596
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	30,000	0	30,000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	18,114,028	156,908	18,270,936
1. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	8,139,696	-149,226	7,990,470
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26,253,724	7,682	26,261,406
I. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	3,194,182	0	3,194,182
1. Költségvetési maradvány működési célú felhaszn	558,156	0	558,156
K - KÖTELEZŐ FELADAT	558,156	0	558,156
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	551,746	0	551,746
8815 Megszűnt közművelődési intézmények maradványa	6,410	0	6,410
1. Költségvetési maradvány felh. célú felhaszn.	1,370,026	0	1,370,026
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,370,026	0	1,370,026
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	522,098	0	522,098
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	847,928	0	847,928
1. 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
1. HITELEK FELVÉTELE	1,792,243	0	1,792,243
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
1. Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
1. Likvid hitel halmozott igénybevétele	1,792,243	0	1,792,243

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
K- KÖTELEZŐ FELADAT	1,792,243	0	1,792,243
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	1,792,243	0	1,792,243
V FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	4,986,425	0	4,986,425
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	31,240,149	7,682	31,247,831