

Kiemelt előirányzat / Feladat	Módosított előirányzat 39/2010.(XI.25.)önk.rend.	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13,011,671</b>	<b>241,173</b>	<b>13,252,844</b>
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,036,692</b>	<b>241,173</b>	<b>2,277,865</b>
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>	<b>76,050</b>	<b>0</b>	<b>76,050</b>
8101 Eljárási bírság	800	0	800
8103 Növényvédelmi bírság	100	0	100
8107 Telepengedélyezési díj	100	0	100
8108 Igazgatási szolgáltatási díj	400	0	400
8109 Közúti közlekedés igazgatás hatósági eljárási díja	21,500	0	21,500
8110 Adatszolgáltatás bevétele	700	0	700
8111 Építéshatósági eljárás igazgatási szolgáltatás díj	700	0	700
8112 Állategészségügyi hatósági intézkedés ktg.térítése	1,000	0	1,000
8113 Földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díja	750	0	750
8114 Földvédelmi járulék	50,000	0	50,000
<b>Egyéb saját bevételek</b>	<b>203,356</b>	<b>-11,162</b>	<b>192,194</b>
8106 Közterület-használati díj	35,700	0	35,700
8116 Megszűnt KTV alszámla bevétele	130	0	130
8117 Megszűnt Erdei FKK alszámla bevétele	811	0	811
8121 Esküvői szolgáltatás bevétele	1,500	0	1,500
8122 Díszteremlátogatás bevétele	2,700	0	2,700
8123 Bérleti díjbevétel	640	0	640
8128 Piac- és Vásárigatóóság hozzájárulása	35,000	0	35,000
8130 Egyéb bevételek	85,177	-11,162	74,015
8137 Közérdekű védekezés	800	0	800
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20,898	0	20,898
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	20,000	0	20,000
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajdonközössé	0	0	0
<b>Kamatbevételek</b>	<b>450,023</b>	<b>23,732</b>	<b>473,755</b>
8116 Megszűnt KTV alszámla bevétele	1	0	1
8117 Megszűnt Erdei FKK alszámla bevétele	4	0	4
8151 Hozam- és kamatbevételek	450,000	0	450,000
8364 Hulladékgyűjtési Fejlesztési Alap/KIOP üzemelt	0	0	0
8365 Víziközmű-vagyon üzemeltetés / Közműfejl. Tartalék	18	0	18
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajdonközössé	0	23,732	23,732
<b>ÁFA bevételek, - visszatérülések</b>	<b>1,307,263</b>	<b>228,603</b>	<b>1,535,866</b>
<b>Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA-ja</b>	<b>52,654</b>	<b>0</b>	<b>52,654</b>
8106 Közterület-használati díj	8,925	0	8,925
8116 Megszűnt KTV alszámla bevétele	28	0	28
8121 Esküvői szolgáltatás bevétele	375	0	375
8122 Díszteremlátogatás bevétele	675	0	675
8123 Bérleti díjbevétel	160	0	160
8130 Egyéb bevételek	3,010	0	3,010
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5,225	0	5,225
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	5,000	0	5,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	19,596	0	19,596
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5,194	0	5,194
8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	4,446	0	4,446
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajdonközössé	20	0	20
<b>Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja</b>	<b>320,381</b>	<b>0</b>	<b>320,381</b>
<b>Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiemelt előirányzat / Feladat	Módosított előirányzat 39/2010.(XI.25.)önk.rend.	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
8194 Működéssel kapcsolatos ÁFA-visszatérülés	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszat.</b>	<b>539,551</b>	<b>-6,348</b>	<b>533,203</b>
8191 Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	0	20,241	20,241
8198 Víziközmű beruházáshoz kapcs.utólagos ÁFA-visszatér	9,375	0	9,375
8390 Homokbánya területén lévő víziközművek tulajdonjog	0	6,600	6,600
8391 Mezei u. csapadékvíz-csat építés,útburk. helyreáll	0	188	188
8392 Rendőrfalu engedéllyel rend. csapadék-csat. építés	2,156	0	2,156
8393 Cs 2-0-0 csapadékvíz csatorna építés	6,348	-6,348	0
8394 Lakossági önerős vízközmű építés	37,194	-6,600	30,594
8395 Kós Károly utca csapadékvíz-csatorna építés	188	-188	0
8396 Csatornázás és szennyvízkezelés ISPA program	0	0	0
8397 Kis ISPA projekt	0	0	0
8399 Hulladék-válogatómű hasznélvezeti jogának megvált	120,000	0	120,000
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajdonközössé	164,915	45,041	209,956
8496 Kis ISPA projekt	199,375	-65,282	134,093
<b>Fordított adózás miatti ÁFA-bevétel</b>	<b>394,677</b>	<b>234,951</b>	<b>629,628</b>
8196 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	394,677	13,342	408,019
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajdonközössé	0	126,348	126,348
8496 Kis ISPA projekt	0	95,261	95,261
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>10,974,979</b>	<b>0</b>	<b>10,974,979</b>
<b>Illetékbevételek</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	<b>900,000</b>
8201 Illetékbevétel	900,000	0	900,000
<b>Helyi adók</b>	<b>6,512,000</b>	<b>0</b>	<b>6,512,000</b>
8211 Építményadó	920,000	0	920,000
8212 Kommunális adó	75,000	0	75,000
8213 Idegenforgalmi adó	17,000	0	17,000
8214 Iparüzési adó	5,500,000	0	5,500,000
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>3,198,035</b>	<b>0</b>	<b>3,198,035</b>
8221 SZJA helyben maradó része	1,703,352	0	1,703,352
8223 Jövedelemkülönbség mérséklése	584,383	0	584,383
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	0	300
8225 Gépjárműadó	910,000	0	910,000
8226 Luxusadó	0	0	0
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>364,944</b>	<b>0</b>	<b>364,944</b>
8231 Pótlékok, bírságok (helyi-.gépjárműadó)	25,000	0	25,000
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000	0	1,000
8233 Építésügyi bírság	2,000	0	2,000
8235 Talajterhelési díj	17,000	0	17,000
8240 Homokbányai önkorm.lakások lakbérbevétel	30,000	0	30,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	78,385	0	78,385
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	20,774	0	20,774
8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	17,785	0	17,785
8245 KIK-FOR Kft. által kezelt lakások bevétele	167,300	0	167,300
8247 KIK-FOR Kft.vagyonkezelői tevékenységének bevétele	5,700	0	5,700
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajdonközössé	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>2,811,323</b>	<b>0</b>	<b>2,811,323</b>
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>1,294,501</b>	<b>0</b>	<b>1,294,501</b>
<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.</b>	<b>1,395,675</b>	<b>0</b>	<b>1,395,675</b>
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>121,147</b>	<b>0</b>	<b>121,147</b>

Kiemelt előirányzat / Feladat	Módosított előirányzat 39/2010.(XI.25.)önk.rend.	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>4,716,690</b>	<b>-92,717</b>	<b>4,623,973</b>
<b>Előző évi támogatások és visszatérülések</b>	<b>290,455</b>	<b>0</b>	<b>290,455</b>
8405 Előző évi pénzmaradvány átvétel	184,805	0	184,805
8406 Előző évi kp. kgtv-i támogatások, visszatérülések	105,650	0	105,650
<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>413,364</b>	<b>-81,755</b>	<b>331,609</b>
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	67,160	-260	66,900
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	89,568	-77,683	11,885
8404 Önkormányzat által szerv. közfoglalkoztatás támog.	0	0	0
8407 Átmeneti és tartós neveltek otthonderemelési tám.	40,000	0	40,000
8409 Országos, települési és területi kisebbségi önk. v	0	25	25
8410 Országgyűlési választások	16,988	0	16,988
8411 Helyi önkormányzati képviselő választás	15,751	0	15,751
8412 Kisebbségi önkormányzati képviselő választás	4,262	0	4,262
8415 Szociális étkeztetés 2008.évi többlegény /SZMM/	520	0	520
8416 Idősek bentlakásos intézményeinek kieg.tám. /SZMM/	1,671	0	1,671
8419 Gyermekevédelmi szakellátás 2009.elszám./BKM Önkorm	13,353	0	13,353
8420 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működ. tám. /SzMM/	780	0	780
8421 Helyi tömegközlekedés normatív támogatása	5,235	-5,235	0
8422 ESZI támogató szolgáltatás működtetés/Foglalk.Hiv.	20,070	0	20,070
8424 Szociális szakértő bizottság működésének tám./MÁK/	1,200	0	1,200
8426 Nevelési tanácsadás, logopédiai feladatra KTTT-től	29,904	0	29,904
8427 Iskolapszichológia feladat ellátására KTTT-től átv	3,619	0	3,619
8428 Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejl. /ÁROP/	26,217	0	26,217
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszautalása /OKM/	0	0	0
8437 Kompetencia alapú oktatás 8 intézményben /TÁMOP /	70,200	0	70,200
8445 HPV elleni védőoltásra befizetett összeg	0	0	0
8447 Teljesítmény motivációs pályázati alap támog./OKM/	0	1,398	1,398
8493 "Kriziskezelő program" /SZMM/	0	0	0
8498 Kecskemét esélyegyenlőségi tervének megv./TÁMOP/	5,958	0	5,958
8622 Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolít. támog.	475	0	475
8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása	433	0	433
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>4,012,871</b>	<b>-10,962</b>	<b>4,001,909</b>
8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése /MVH/	0	0	0
8455 Belterületi közutak burkolatfelújítása /DARFT/	66,104	0	66,104
8457 Kistérségi kerékpárút-hálózat fejlesztés /DAOP/	299,990	0	299,990
8458 Ménteleki Ált. Isk. infrastrukturális fejl./DAOP/	89,872	0	89,872
8459 CS-2-0-0 jelű csapadékvíz csatorna építése /DAOP/	341,289	0	341,289
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajdonközössé	52,671	0	52,671
84621 Csatornázás és szennyvízkezelés ISPA /EU támog./	929,490	0	929,490
84622 Csatornázás és szennyvízkezelés ISPA /hazai társf/	464,745	0	464,745
84661 Kis-ISPA projekt /EU támog./	497,862	0	497,862
84662 Kis-ISPA projekt /hazai társfin./	248,930	0	248,930
84663 Kis-ISPA projekt /tuladonközösség/	28,212	0	28,212
8485 Szociális város-rehabilitáció kiemelt projekt	0	0	0
8486 Rákóczi út-Vasútkert revitalizáció kiem. pr./DAOP/	88,691	0	88,691
8487 Hiányzó gyűjtőút-szakaszok kiépítése Kecskeméten	249,999	0	249,999
8488 Intermodális pályaudvar, közlekedésfejlesztés tám.	95,750	0	95,750
8489 Dózsa Gy. út-Ipoly u. kereszteződés átép. tám/GKM/	80,000	0	80,000
8490 Varázskapu projekt támogatása /ÖM-ÚMFT-ROP	6,250	0	6,250

Kiemelt előirányzat / Feladat	Módosított előirányzat 39/2010.(XI.25.)önk.rend.	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
8491 Közösségi tér kialakítása projekt támogatása /DAOP	16,865	-10,962	5,903
8492 Csalánosi út kiépítése Kecskeméten II. ütem /DAOP/	276,956	0	276,956
8494 Intelligens iskolák kialakítása /TIOP/	2,195	0	2,195
8497 Kecskemét térségi elérhetőségének javítása	177,000	0	177,000
<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>513,350</b>	<b>0</b>	<b>513,350</b>
<b>Működési célú pénzeszköztétel</b>	<b>15,230</b>	<b>0</b>	<b>15,230</b>
8404 Önkormányzat által szerv. közfoglalkoztatás támog.	0	0	0
8445 HPV elleni védőoltásra befizetett összeg	15,000	0	15,000
8510 Kihelyezett okmányiroda működéséhez átvett pe.	0	0	0
8516 Hunyadvárosi Napokra átvett pénzeszköz	230	0	230
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>	<b>498,120</b>	<b>0</b>	<b>498,120</b>
8523 Víziközmű Társulattól ivóvíz közmű építésre átvett	259,884	0	259,884
8527 Bácsvíz Zrt.-től 2009.évi fejlesztési hányad átvét	72,817	0	72,817
8528 Bácsvíz Zrt-től 2010.évi fejlesztési hányad átvét.	154,168	0	154,168
8531 Lakosságtól gáz közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8532 Lakosságtól útépitésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8553 Országzászló megvalósításához közadakozás	9,901	0	9,901
8554 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítésére átvett pe.	1,350	0	1,350
<b>ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>8,528,099</b>	<b>117,415</b>	<b>8,645,514</b>
<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	<b>6,253,015</b>	<b>0</b>	<b>6,253,015</b>
8601 Normatív állami hozzájárulások	6,253,015	0	6,253,015
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>	<b>1,318,750</b>	<b>77,683</b>	<b>1,396,433</b>
8602 Egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatása	32,100	0	32,100
86032 Önkorm. által szervezett közfoglalkoztatás tám.	42,202	0	42,202
8604 Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása	4,221	0	4,221
8605 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog.	436,695	0	436,695
8607 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	803,532	77,683	881,215
<b>Központosított állami támogatások</b>	<b>619,034</b>	<b>39,732</b>	<b>658,766</b>
8611 Lakossági közműfejlesztés állami támogatása	0	117	117
8614 Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok tám	36,199	0	36,199
8618 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	62,192	14,865	77,057
8620 Ktgvetési szerveknél fogl. eseti kereset-kieg.tám.	390,841	0	390,841
8622 Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolít. támog.	7,718	4,396	12,114
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. támogat	52,014	14,066	66,080
8628 Alapfokú művészetoktatás támogatása	5,383	0	5,383
8629 Nyári gyermekétképzés támogatása	19,567	0	19,567
8631 Óvodáztatási támogatás	840	260	1,100
8636 Új Tudás-Műveltségi prg ker.-ben a ped.anyagi öszt	17,898	3,580	21,478
8637 Kieg. támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási fa.	2,535	0	2,535
8651 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támog.	11,175	2,448	13,623
8656 Bölcsődék és közokt.intézmények infrastrukt. fejl.	12,672	0	12,672
<b>Helyi önkormányzatok színházi támogatása</b>	<b>337,300</b>	<b>0</b>	<b>337,300</b>
8621 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	337,300	0	337,300
<b>Fejlesztési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>130,990</b>	<b>0</b>	<b>130,990</b>
<b>Működési célú kölcsön visszatérülése</b>	<b>45,525</b>	<b>0</b>	<b>45,525</b>
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft műk.kölcs.visszatérülése	41,413	0	41,413
8717 Katonatelepi Polgárőrség Egyesület r. ny. kölcsön	1,592	0	1,592
8718 KIK-FOR Városfejl. Kft-től tagi kölcsön visszatér.	2,520	0	2,520

Kiemelt előirányzat / Feladat	Módosított előirányzat 39/2010.(XI.25.)önk.rend.	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<b>Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése</b>	<b>85,465</b>	<b>0</b>	<b>85,465</b>
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	20,000	0	20,000
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	65,000	0	65,000
8703 Vállalkozásfejlesztési kölcsön visszatérülése	465	0	465
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	0
8707 LTP számlanyitási és zárolási díj visszatérülése	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>29,712,123</b>	<b>265,871</b>	<b>29,977,994</b>
<b>PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6,107,849</b>	<b>0</b>	<b>6,107,849</b>
<b>Pénzmaradvány működési célú felhasználása</b>	<b>1,130,383</b>	<b>20,765</b>	<b>1,151,148</b>
8235 Talajterhelési díj	34,142	0	34,142
8801 Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány	1,095,981	20,765	1,116,746
8807 Hunyadvárosi Napok elkülönített számla	260	0	260
8811 Környezetvédelmi Alap	0	0	0
<b>Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása</b>	<b>4,977,466</b>	<b>-20,765</b>	<b>4,956,701</b>
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	80,452	0	80,452
8364 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap/KIOP üzemelt	19,990	0	19,990
8365 Víziközmű-vagyon üzemeltetés / Közműfejl. Tartalék	82,384	0	82,384
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajdonközössé	5,570	0	5,570
8801 Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány	2,789,070	-20,765	2,768,305
8802 Lakásalap pénzmaradványa	0	0	0
8808 Kötvénykibocsátás bevételének fel nem használt r.	2,000,000	0	2,000,000
8809 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap	0	0	0
8810 Közműfejlesztési Tartalék	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>35,819,972</b>	<b>265,871</b>	<b>36,085,843</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>561,609</b>	<b>0</b>	<b>561,609</b>
<b>Működési célú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú hitel felvétele</b>	<b>561,609</b>	<b>0</b>	<b>561,609</b>
Rövid lejáratú hitelek felvétele	32,786	0	32,786
8706 BAU-TRANS Kft-től kölcsön /Csalánosi út kiépítése/	32,786	0	32,786
8903 EU-s pályázatok utófinanszírozása miatti hitelfelv	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	528,823	0	528,823
8901 Felhalmozási célú hitelfelvétel	528,823	0	528,823
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>36,381,581</b>	<b>265,871</b>	<b>36,647,452</b>
I. Működési célú bevételek összesen	23,434,727	297,598	23,732,325
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	12,946,854	-31,727	12,915,127