

Kiemelt előirányzat / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	28,117,811	53,273	28,171,084
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3+4+5)	21,165,598	31,638	21,197,236
1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
8109 Közúti közlekedés igazgatás hatósági eljárási díja	0	0	0
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	799,474	0	799,474
2.1. Egyéb saját működési bevételek	166,088	0	166,088
8106 Közterület-használati díj	22,500	0	22,500
8123 Bérleti díjbevételek	640	0	640
8128 Piac- és Vásárigatóság hozzájárulása	63,912	0	63,912
8130 Egyéb bevételek	66,036	0	66,036
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5,000	0	5,000
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	8,000	0	8,000
2.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	130,000	0	130,000
8151 Hozam- és kamatbevételek	130,000	0	130,000
8365 Víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tartalék/	0	0	0
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	0	0	0
2.3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	503,386	0	503,386
2.3.1. Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja	37,816	0	37,816
8106 Közterület-használati díj	6,075	0	6,075
8123 Bérleti díjbevételek	173	0	173
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,350	0	1,350
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	2,160	0	2,160
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	18,982	0	18,982
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	3,803	0	3,803
8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	5,273	0	5,273
2.3.2. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	282,600	-35,970	246,630
2.3.3. Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	380	0	380
8194 Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	380	0	380
2.3.4. Fordított ÁFA miatti bevétel	182,590	35,970	218,560
8196 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	182,590	35,970	218,560
3. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	11,401,325	0	11,401,325
3.1. Illetékek	400,000	0	400,000
8201 Illetékbevételek	400,000	0	400,000
3.2. Helyi adók	7,986,000	0	7,986,000
8211 Építményadó	1,160,000	0	1,160,000
8212 Kommunális adó	0	0	0
8213 Idegenforgalmi adó	26,000	0	26,000
8214 Iparüzési adó	6,800,000	0	6,800,000
3.3. Átengedett központi adók	2,494,906	0	2,494,906
8221 SZJA helyben maradó része	1,370,529	0	1,370,529
8223 Jövedelemkülönbség mérséklése	144,077	0	144,077
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	0	300
8225 Gépjárműadó	980,000	0	980,000
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	520,419	0	520,419
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	0	0	0
8231 Pótlékok, bírságok	55,000	0	55,000
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000	0	1,000
8235 Talajterhelési díj	17,000	0	17,000

Kiemelt előirányzat / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8237 Közigazgatási bírság (Közösségellenes magatartás)	0	0	0
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	49,000	0	49,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	70,305	0	70,305
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	14,086	0	14,086
8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	19,528	0	19,528
8245 KIK-FOR Kft. által kezelt lakások bevétele	294,500	0	294,500
4. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	8,211,064	50,576	8,261,640
4.1. Normatív hozzájárulások	5,988,541	0	5,988,541
8601 Normatív állami hozzájárulások	5,988,541	0	5,988,541
4.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások	1,426,882	1,282	1,428,164
8602 Egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatása	497,414	0	497,414
8604 Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása	6,448	-1	6,447
8607 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	923,020	1,283	924,303
4.3. Központosított előirányzatból működési célú	189,449	21,112	210,561
8617 Könyvtári és közműv.érdekltségi támogat	1,235	0	1,235
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	59,529	14,543	74,072
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. támogat	22,081	0	22,081
8629 Nyári gyermekétképzés támogatása	7,484	3,113	10,597
8651 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támog.	89,325	3,456	92,781
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	9,795	0	9,795
4.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása	307,900	0	307,900
8621 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	307,900	0	307,900
4.5. Egyéb központi támogatás	298,292	28,182	326,474
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	298,292	28,182	326,474
4.6. Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	0	0
5. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	753,735	-18,938	734,797
5.1. Támogatásértékű működési bevételek	489,778	-18,938	470,840
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	71,980	-3,113	68,867
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	281,800	-1,282	280,518
8415 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésének tám.	1,500	0	1,500
8421 Helyi közösségi közlekedés támogatása	15,447	-14,543	904
8422 ESZII által ellátott humánszolgáltatás tám./NRSZH/	16,409	0	16,409
8426 Nevelési tanácsadás, logopédiai feladatok /KTTT/	24,179	0	24,179
8427 Iskolapszichológia feladat ellátás támog. /KTTT/	9,851	0	9,851
8428 Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejl./ÁROP/	17,800	0	17,800
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszautalása /OKM/	0	0	0
8436 KÖZKINCS hitel kamat támogatása /OKM/	400	0	400
8498 Kecskemét esélyegyenlőségi tervének megv./TÁMOP/	9,114	0	9,114
8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	13,258	0	13,258
8557 Tűzoltóság 2011.12.havi bére/BKM-i Katasztrófavéd/	28,040	0	28,040
5.2. Működési célú pénzeszközátvétel	17,410	0	17,410
8441 Bácsvíz Zrt. karácsonyi díszvilágításra adott tám.	1,000	0	1,000
8445 HPV elleni védőoltásra befizetett összeg	12,000	0	12,000
8446 Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozója /MJVSZ/	3,000	0	3,000
8447 "Kecskemét" virágkocsi támogatása	950	0	950
8516 Hunyadvárosi Napokra átvett pénzeszköz	460	0	460
5.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	246,547	0	246,547
8405 Intézmények előző évi pénzmaradványának elvonása	246,547	0	246,547
5.4. Előző évi ktgvetési kiegészítés, visszatérül.	0	0	0

Kiemelt előirányzat / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	3,652,285	21,635	3,673,920
1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	1,628,961	0	1,628,961
1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	718,295	0	718,295
1.1.1. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-bevétel nélkül	684,327	0	684,327
1.1.2. Felhalmozási kiadáshoz kapcs.ÁFA-visszatér	33,968	0	33,968
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	823,177	0	823,177
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	87,489	0	87,489
1.3.1. Osztalékbevétel	87,489	0	87,489
1.3.2. Felhalmozási kamat- és árfolyamnyereség	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	21,635	21,635
2.1. Központosított előirányzathoz felhalmozási cél	0	21,635	21,635
8545 Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium elszám	0	21,635	21,635
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2,023,324	0	2,023,324
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,764,710	0	1,764,710
8429 Bozsó Gyűjtemény fejlesztése /DAOP/	143,633	0	143,633
8432 Kmét stratégiai zajtérkép, zajcsökk. intézk./KEOP/	48,236	0	48,236
8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése /MVH/	5,958	0	5,958
8451 Parádfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztése /KEOP/	264	0	264
8459 CS-2-0-0 jelű csapadékvíz csatorna építése /DAOP/	12,459	0	12,459
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	0	0	0
8485 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/	30,125	0	30,125
8486 Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	914,942	0	914,942
8488 Intermodális pályaudvar, közösségi közlekedés /KÖZOP/	47,962	0	47,962
8489 Intermodális pályaudvar II. ütem /KÖZOP/	34,290	0	34,290
8495 Elővárosi közlekedés fejlesztés támogatása /KÖZOP/	247,135	0	247,135
8497 Kecskemét térségi elérhetőségének javítása /KÖZOP/	99,312	0	99,312
8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	24,908	0	24,908
8502 Önkormányzati ingatlanok felújítása "ÖKO program"	5,319	0	5,319
8503 Táncsics M.Kollégium energetikai fejlesztés /KEOP/	58,629	0	58,629
8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	63,766	0	63,766
8505 Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/	5,049	0	5,049
8507 Otthon Mozi vetítőterme műszaki fejlesztése	11,000	0	11,000
8545 Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium elszám	11,723	0	11,723
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	256,358	0	256,358
8529 Bácsvíz Zrt-től 2012.évi fejlesztési hányad átvét.	252,358	0	252,358
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	4,000	0	4,000
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átv.	2,256	0	2,256
8405 Intézmények előző évi pénzmaradványának elvonása	2,256	0	2,256
III. KÖLCSÖNÖK (1+2)	154,351	0	154,351
1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8,460	0	8,460
1.1. Működési kölcsön visszatérülés áht-n belülről	0	0	0
1.2. Működési kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	8,460	0	8,460
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	0	3,000
8718 Kméti Városfejlesztő Kft-től tagi kölcsön visszat.	5,460	0	5,460
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	145,891	0	145,891
2.1. Felhalm. kölcsön visszatérülés áht-n belülről	200	0	200
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	200	0	200

Kiemelt előirányzat / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
2.2. Felhalm. kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	145,691	0	145,691
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	20,166	0	20,166
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	50,000	0	50,000
8703 Vállalkozásfejlesztési kölcsön visszatérülése	100	0	100
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	0
8707 LTP számlanyitási és zárolási díj visszatérülése	425	0	425
8716 Történelmi Témapark Kft-től tagi kölcsön visszat.	75,000	0	75,000
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III.)	24,972,234	53,273	25,025,507
IV. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	3,145,577	0	3,145,577
1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	59,533	82,631	142,164
8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	59,533	82,631	142,164
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	3,086,044	-82,631	3,003,413
8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3,086,044	-82,631	3,003,413
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1,070,690	0	1,070,690
V. HITELEK FELVÉTELE (1+2)	1,070,690	0	1,070,690
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	1,070,690	0	1,070,690
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel	906,727	0	906,727
8903 Áthidaló kölcsön	906,727	0	906,727
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel	163,963	0	163,963
8901 Panel Plusz hitel program	163,963	0	163,963
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29,188,501	53,273	29,241,774