

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4,994,421	456,903	5,451,324
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	3,902,074	239,298	4,141,372
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	200	8,632	8,832
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200	8,632	8,832
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	200	0	200
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	8,632	8,632
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,607,810	0	1,607,810
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,607,810	0	1,607,810
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,402,313	0	1,402,313
8605 Óvodaműködtetési támogatás	205,497	0	205,497
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -éktetés tám	1,500,654	185,200	1,685,854
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	0	142,757	142,757
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	142,757	142,757
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,500,654	42,443	1,543,097
8606 Gyermekéktetés támogatása	561,978	0	561,978
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	433,355	0	433,355
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	505,321	0	505,321
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	8,158	8,158
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	0	34,285	34,285
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	793,410	870	794,280
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	0	870	870
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	870	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.	0	44,513	44,513
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	44,513	44,513
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	0	2,534	2,534
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	41,979	41,979
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	83	83
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	83	83
8660 Állami támogatás elszámolása miatti többlettám.	0	83	83
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1,092,347	217,605	1,309,952
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	239,281	-150,700	88,581
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	53,000	0	53,000
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	186,281	-150,700	35,581
K - KÖTELEZŐ FELADAT	251,324	295,064	546,388
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	4,050	-215	3,835
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	31,869	239,747	271,616
8407 Intézményi befizetések bevételei	0	55,532	55,532
8424 Tandíjak és térítési díjak 30%-a /KLIK/	4,500	0	4,500
8448 Megszűnt Kmét és Térsége Többcélú Társulás bevétel	8,657	0	8,657
8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősitése /MVH/	2,248	0	2,248
8640 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200,000	0	200,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	601,742	73,241	674,983
8421 ESZII által ellátott támogató szolgálat /NRSZH/	11,040	0	11,040
8423 Platán Otthon szociális szolgáltatás felad./SzGyF/	125,505	0	125,505
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszaulálása /OKM/	0	0	0

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/	400	150	550
8489 Intermodális pályaudvar II.ütem - Tervezés /KÖZOP/	53,523	0	53,523
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbekkerzés/KÖZOP	89,003	38,090	127,093
8493 Esély és egyenlőség-Együtműködési 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/	56,087	19,093	75,180
8497 Hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbesz. /KEOP/	36,480	0	36,480
8498 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Főisk /TÁMOP/	102,789	0	102,789
8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	2,286	0	2,286
8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	16,150	0	16,150
8510 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	36,337	668	37,005
8513 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	7,448	0	7,448
8515 Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolat fejl. /KÖZOP/	0	15,240	15,240
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	3,000	0	3,000
8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása	5,000	0	5,000
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	6,607,692	45,654	6,653,346
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	19	19
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	19	19
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	19	19
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	6,607,692	45,635	6,653,327
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	300	-19	281
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	300	-19	281
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	6,607,392	45,654	6,653,046
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-Buszbekkerzés/KÖZOP	2,441,214	-21,834	2,419,380
8493 Esély és egyenlőség-Együtműködési 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/	577,149	-19,093	558,056
8497 Hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbesz. /KEOP/	208,525	0	208,525
8498 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Főisk /TÁMOP/	2,830	0	2,830
8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejl./KÖZOP/	439,326	0	439,326
8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás/TÁMOP/	4,991	0	4,991
8510 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	553,092	-668	552,424
8513 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	157,311	0	157,311
8515 Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolat fejl. /KÖZOP/	0	87,249	87,249
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	42,725	0	42,725
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /EMMI/	600,017	0	600,017
8592 Közvilágítás korszerűsítés I. /KEOP/	39,700	0	39,700
8593 Közvilágítás korszerűsítés II. /KEOP/	35,412	0	35,412
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9,634,600	0	9,634,600
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	500	0	500
8238 Állatvédelmi bírság	500	0	500
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	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

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2,990,835	-3,151	2,987,684
4.1. 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 Piac- és Vásárigatóság hozzájárulása	213,257	0	213,257
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4,000	0	4,000
8142 Vezetékjog 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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	33,459	0	33,459
8129 Tourinform Iroda bevételei	400	0	400
8130 Egyéb bevételek	30,000	0	30,000
8132 Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlati biztosíték	0	0	0
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segit./SzGyF/	3,059	0	3,059
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
4.2. Tulajdonosi bevételek	611,781	0	611,781
K - KÖTELEZŐ FELADAT	574,908	0	574,908
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	154	0	154
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
4.3. 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

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	27,670	0	27,670
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
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	1,872,644	-3,151	1,869,493
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	1,802,257	-3,151	1,799,106
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	810	0	810
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerezés/KÖZOP	1,537,566	-3,151	1,534,415
8497 Hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbesz. /KEOP/	47,881	0	47,881
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /EMMI/	216,000	0	216,000
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	71,300	0	71,300
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,300	0	1,300
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	1,300	0	1,300
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	70,000	0	70,000
8151 Kamatbevételek	70,000	0	70,000
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	0	0	0
B5. 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
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
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	58,756	89,074	147,830
K - KÖTELEZŐ FELADAT	29,546	0	29,546
8720 Közfoglalkoztatási feladatok tám./Közfogl.Np.Kft./	29,546	0	29,546
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	29,210	89,074	118,284
8446 Beregszász város részére adománygyűjtés	0	0	0
8533 Bácsvíz Zrt-től fejlesztési hányad átvétele	0	85,074	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	0	1,000	1,000
8725 Megyei Jogú Városok XIII.Sporttalálkozója támogat.	0	3,000	3,000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	60,365	160,304	220,669
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	60,365	160,304	220,669
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8531 Társadalmi összefogással megval. közműfejlesztés	10,000	0	10,000
8533 Bácsvíz Zrt-től fejlesztési hányad átvétele	0	160,304	160,304
8540 Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	1,500	0	1,500
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	6,269	0	6,269

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	12,596	0	12,596
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	30,000	0	30,000
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	17,678,612	542,826	18,221,438
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	7,027,930	205,958	7,233,888
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24,706,542	748,784	25,455,326
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	3,049,855	137,917	3,187,772
1. Költségvetési maradvány működési célú felhaszn	465,865	85,881	551,746
K - KÖTELEZŐ FELADAT	465,865	85,881	551,746
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	465,865	85,881	551,746
2. Költségvetési maradvány felh. célú felhaszn.	1,317,990	52,036	1,370,026
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,317,990	52,036	1,370,026
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	470,062	52,036	522,098
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	847,928	0	847,928
3. 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
IV. HITELEK FELVÉTELE	0	756,368	756,368
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	0	0	0
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	756,368	756,368
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	756,368	756,368
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	0	756,368	756,368
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	3,049,855	894,285	3,944,140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	27,756,397	1,643,069	29,399,466