

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	5,451,324	169,319	5,620,643
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,141,372	143,661	4,285,033
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	1,607,810	827	1,608,637
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,607,810	827	1,608,637
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,402,313	-433	1,401,880
8605 Óvodaműködtetési támogatás	205,497	1,260	206,757
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -éktetés tám	1,685,854	78,059	1,763,913
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	142,757	16,768	159,525
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142,757	16,768	159,525
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,543,097	61,291	1,604,388
8606 Gyermekéktetés támogatása	561,978	250	562,228
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	433,355	0	433,355
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	505,321	-1,933	503,388
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	8,158	0	8,158
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	34,285	62,974	97,259
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.	44,513	21,718	66,231
K - KÖTELEZŐ FELADAT	44,513	17,380	61,893
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	2,534	1,269	3,803
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	41,979	16,111	58,090
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	4,338	4,338
8629 Nyári gyermekéktetés támogatása	0	4,338	4,338
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	83	43,057	43,140
K - KÖTELEZŐ FELADAT	83	43,057	43,140
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	43,057	43,057
8660 Állami támogatás elszámolása miatti többlettám.	83	0	83
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1,309,952	25,658	1,335,610
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	88,581	-16,768	71,813
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	53,000	0	53,000
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	35,581	-16,768	18,813
K - KÖTELEZŐ FELADAT	546,388	292	546,680
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	3,835	0	3,835
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	271,616	0	271,616
8407 Intézményi befizetések bevételei	55,532	0	55,532
8420 Megszűnt közművelődési intézmények bevételei	0	292	292
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 erdősítése /MVH/	2,248	0	2,248
8640 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200,000	0	200,000

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	674,983	42,134	717,117
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.visszautalása /OKM/	0	0	0
8435 Múzeumok éjszakájának támogatása /NKA/	0	2,000	2,000
8437 Gyermejjóléti 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 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	127,093	0	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/	75,180	0	75,180
8497 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz. /KEOP/	36,480	540	37,020
8498 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Főisk /TÁMOP/	102,789	-372	102,417
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/	37,005	0	37,005
8513 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	7,448	0	7,448
8515 Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolat fejl. /KÖZOP/	15,240	0	15,240
8520 Autista Óvoda épülete energetikai korsz. /KEOP/	0	9,195	9,195
8522 Kerékpárút-hálózatfejlesztés Csalánosi úton/KÖZOP/	0	35,771	35,771
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	3,000	0	3,000
8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása	5,000	-5,000	0
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	6,653,346	302,871	6,956,217
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	19	4,006	4,025
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	19	4,006	4,025
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	19	6	25
8623 Katona József Múzeum állandó kiállításának tám.	0	4,000	4,000
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	6,653,327	298,865	6,952,192
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	281	-6	275
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	281	-6	275
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,653,046	298,871	6,951,917
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 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	2,419,380	0	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/	558,056	0	558,056
8497 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz. /KEOP/	208,525	38,575	247,100
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/	552,424	0	552,424
8513 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	157,311	0	157,311
8515 Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolat fejl. /KÖZOP/	87,249	0	87,249
8520 Autista Óvoda épülete energetikai korsz. /KEOP/	0	101,067	101,067
8522 Kerékpárút-hálózatfejlesztés Csalánosi úton/KÖZOP/	0	159,229	159,229
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	42,725	0	42,725

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	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 - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	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
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2,987,684	4,752	2,992,436
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 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	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
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	0	0	0
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	3,059	0	3,059
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	0	0	0
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

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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 - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	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
8245 KIK-FOR Kft. által kezelt lakások és vagyonk. bev.	0	0	0
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
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	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	1,869,493	4,752	1,874,245
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	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 - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,799,106	4,752	1,803,858
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	810	0	810
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	1,534,415	0	1,534,415
8497 Hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbesz. /KEOP/	47,881	4,752	52,633
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	216,000	0	216,000
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	71,300	0	71,300
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,300	0	1,300
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	1,300	0	1,300
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	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 - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	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 - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	23,292	0	23,292
8305 Intermodális pályaudvar-telekcseré	23,292	0	23,292
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	147,830	500	148,330
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	29,546	0	29,546
8720 Közfoglalkoztatási feladatok tám./Közfogl.Np.Kft./	29,546	0	29,546
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	118,284	500	118,784
8446 Beregszász város részére adománygyűjtés	0	0	0
8516 Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei	0	500	500
8533 Bácsvíz Zrt-től fejlesztési hányad átvétele	85,074	0	85,074

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	220,669	0	220,669
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	220,669	0	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	160,304	0	160,304
8540 Víziközmű érdekeltiségi 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
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	18,221,438	174,571	18,396,009
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	7,233,888	302,871	7,536,759
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25,455,326	477,442	25,932,768
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	3,187,772	6,410	3,194,182
1. Költségvetési maradvány működési célú felhaszn	551,746	6,410	558,156
K - KÖTELEZŐ FELADAT	551,746	6,410	558,156
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	551,746	0	551,746
8815 Megszűnt közművelődési intézmények maradványa	0	6,410	6,410
2. 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
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	756,368	1,035,875	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
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	756,368	1,035,875	1,792,243
K - KÖTELEZŐ FELADAT	756,368	1,035,875	1,792,243
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	756,368	1,035,875	1,792,243
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	3,944,140	1,042,285	4,986,425
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29,399,466	1,519,727	30,919,193