

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4,678,078	290,120	4,968,198
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,108,985	137,436	4,246,421
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	200	7,545	7,745
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200	7,545	7,745
8602 Település-üzemeltetéshez kapcs. kieg. tám.	0	0	0
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	200	0	200
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	7,545	7,545
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,650,265	0	1,650,265
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,650,265	0	1,650,265
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,408,003	0	1,408,003
8605 Óvodaműködtetési támogatás	230,720	0	230,720
8632 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám.	11,542	0	11,542
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	1,664,628	72,738	1,737,366
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	0	0	0
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,664,628	72,739	1,737,367
8606 Gyermekétkeztetés támogatása	712,047	0	712,047
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	502,778	1	502,779
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	425,445	0	425,445
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	166	166
8611 Kiegészítő tám. kisgyermeknevelők béréhez	12,070	0	12,070
8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogat.	12,288	0	12,288
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	0	72,572	72,572
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	793,892	0	793,892
K - KÖTELEZŐ FELADAT	474,592	0	474,592
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	474,592	0	474,592
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	319,300	0	319,300
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	319,300	0	319,300
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	0	25,252	25,252
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	25,252	25,252
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	0	2,551	2,551
8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogat.	0	0	0
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	22,701	22,701
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	31,902	31,902
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	31,902	31,902
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	31,902	31,902
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	569,093	152,684	721,777
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	53,005	0	53,005
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	53,005	0	53,005
K - KÖTELEZŐ FELADAT	342,368	146,802	489,170
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	630	-166	464
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	133,329	133,329
8407 Intézményi befizetések bevételei	0	50,000	50,000
8424 Tandíjak és térítési díjak 30%-a /KLIK/	4,500	0	4,500
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	37,238	-36,361	877
8640 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	300,000	0	300,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	173,720	5,882	179,602
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8417 Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár/FM	0	2,050	2,050

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8423 Platán Otthon szociális szolgáltatás felad./SzGyF/	113,235	0	113,235
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	54,785	0	54,785
8498 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Főisk /TÁMOP/	0	3,832	3,832
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3,707,677	1,428,352	5,136,029
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.	0	153	153
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	153	153
8545 Ivóvízminőség-javító KEOP program EU Önerő Alap	0	153	153
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	3,707,677	1,428,199	5,135,876
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	300	0	300
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	300	0	300
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	3,707,377	1,428,199	5,135,576
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	1,233	0	1,233
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	578,614	0	578,614
8520 Autista Óvoda épülete energetikai korsz. /KEOP/	0	656	656
8553 "Csak tiszta forrásból" alkotás elhelyezésének tám	3,500	0	3,500
8560 Modern Városok Program támogatása	2,000,000	2,000,000	4,000,000
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	0	27,560	27,560
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	600,017	-600,017	0
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	524,013	0	524,013
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9,947,270	0	9,947,270
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
8232 Környezetvédelmi bírság	500	0	500
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	387,266	0	387,266
8212 Kommunális adó	0	0	0
8223 Magánfőzött párlat jövedéki adója	70	0	70
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	0	100
8225 Gépjárműadó	380,000	0	380,000
8231 Pótlékok, bírságok	596	0	596
8235 Talajterhelési díj	6,000	0	6,000
8238 Állatvédelmi bírság	500	0	500
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	9,559,504	0	9,559,504
8211 Építményadó	1,300,000	0	1,300,000
8213 Idegenforgalmi adó	45,000	0	45,000
8214 Iparűzési adó	8,200,000	0	8,200,000
8231 Pótlékok, bírságok	14,404	0	14,404
8237 Közigazgatási bírság	100	0	100
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3,182,957	-56,392	3,126,565
4.1. Egyéb működési bevételek	346,064	0	346,064
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	313,005	0	313,005
8106 Közterület-használati díj	24,000	0	24,000
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	268,005	0	268,005
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14,000	0	14,000
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	0	0	0
8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/	7,000	0	7,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	0	0	0
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	0	0	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	33,059	0	33,059
8130 Egyéb bevételek	30,000	0	30,000

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	0	0	0
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	3,059	0	3,059
4.2. Tulajdonosi bevételek	695,882	0	695,882
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	613,423	0	613,423
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	35	0	35
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	7,000	0	7,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	37,500	0	37,500
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	54,166	0	54,166
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.	159,512	0	159,512
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	82,459	0	82,459
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	520	0	520
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21,031	0	21,031
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	60,908	0	60,908
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	234,265	159,608	393,873
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	228,446	159,608	388,054
8106 Közterület-használati díj	6,480	0	6,480
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	9	0	9
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,780	0	3,780
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1,890	0	1,890
8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/	1,890	0	1,890
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	14,625	0	14,625
8244 Hibrid buszok telephelyének bérbeadása/Kunság Vol/	0	159,608	159,608
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	83,883	0	83,883
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	25,171	0	25,171
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	0	47,650
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	43,068	0	43,068
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	5,819	0	5,819
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	1,884,743	-216,000	1,668,743
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	4,053	0	4,053
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	4,053	0	4,053
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,880,690	-216,000	1,664,690
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	1,511,189	0	1,511,189
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	216,000	-216,000	0
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	153,501	0	153,501
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	22,003	0	22,003
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,000	0	2,000
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	2,000	0	2,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	20,003	0	20,003
8151 Kamatbevételek	20,000	0	20,000
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	3	0	3
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	513,403	0	513,403
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	513,403	0	513,403
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	310,677	0	310,677
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	106,500	0	106,500

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	3,000	0	3,000
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	93,226	0	93,226
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3,000	107,578	110,578
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,000	107,578	110,578
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8533 Bácsvíz Zrt-től víziközmű fejlesztési forrás átv.	0	106,578	106,578
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	0	3,000
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	1,000	1,000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	96,586	28,662	125,248
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	96,586	28,662	125,248
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8531 Társadalmi összefogással megval. közműfejlesztés	11,500	0	11,500
8533 Bácsvíz Zrt-től víziközmű fejlesztési forrás átv.	0	51,594	51,594
8540 Víziközmű érdekeltégi hozzájárulás	2,400	0	2,400
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	52,408	-22,932	29,476
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10,278	0	10,278
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	20,000	0	20,000
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	17,811,305	341,306	18,152,611
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	4,317,666	1,457,014	5,774,680
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,128,971	1,798,320	23,927,291
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	4,722,115	-62,163	4,659,952
1. Költségvetési maradvány működési célú felhaszn	600,283	-262,961	337,322
K - KÖTELEZŐ FELADAT	600,283	-262,961	337,322
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	600,283	-262,961	337,322
2. Költségvetési maradvány felh. célú felhaszn.	2,855,832	-1,999,202	856,630
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,855,832	-1,999,202	856,630
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	2,000,000	-2,000,000	0
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	855,832	798	856,630
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
4. Kincstárjegy beváltása	0	2,200,000	2,200,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	2,200,000	2,200,000
8906 Kincstárjegy beváltása	0	2,200,000	2,200,000
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0
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	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	4,722,115	-62,163	4,659,952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	26,851,086	1,736,157	28,587,243