

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	5,085,488	408,525	5,494,013
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,313,286	245,795	4,559,081
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	7,745	0	7,745
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,745	0	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	7,545	0	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	1,796,780	42,180	1,838,960
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	0	5	5
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	5	5
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,796,780	42,176	1,838,956
8606 Gyermekétkeztetés támogatása	712,047	0	712,047
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	502,779	0	502,779
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	467,141	0	467,141
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	288	0	288
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	90,167	42,176	132,343
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	793,892	1,623	795,515
K - KÖTELEZŐ FELADAT	474,592	1,623	476,215
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	474,592	0	474,592
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	1,623	1,623
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.	32,702	201,992	234,694
K - KÖTELEZŐ FELADAT	32,702	201,992	234,694
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	94,906	94,906
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	2,551	1,276	3,827
8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogat.	0	0	0
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	30,151	22,125	52,276
8670 Kéményseprő-ipari közszolgáltató támogatása	0	83,685	83,685
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	31,902	0	31,902
K - KÖTELEZŐ FELADAT	31,902	0	31,902
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	31,902	0	31,902
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	772,202	162,730	934,932
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	53,005	-5	53,000
8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	53,005	-5	53,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	529,048	-40,877	488,171
8402 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő tám.	342	0	342
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	133,329	0	133,329
8407 Intézményi befizetések bevételei	50,000	0	50,000
8424 Tandíjak és térítési díjak 30%-a /KLIK/	4,500	0	4,500
8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése /MVH/	0	0	0
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	40,000	-40,000	0

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	877	-877	0
8640 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	300,000	0	300,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	190,149	203,612	393,761
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8417 Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár/FM	2,050	0	2,050
8423 Platán Otthon szociális szolgáltatás felad./SzGyF/	113,235	0	113,235
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszaütalása	0	0	0
8434 Vásárhelyi Forgató rendezvénysorozat/BGA/	0	2,000	2,000
8435 Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája /NKA/	10,000	-1,000	9,000
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/	547	0	547
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerezés/KÖZOP	54,785	-39,841	14,944
8498 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Főisk /TÁMOP/	3,832	0	3,832
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	0	84,156	84,156
8566 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	0	127,109	127,109
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	0	20,087	20,087
8568 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	0	1,500	1,500
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	0	3,200	3,200
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	0	6,401	6,401
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	5,171,848	1,094	5,172,942
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.	153	15,000	15,153
K - KÖTELEZŐ FELADAT	153	15,000	15,153
8545 Ivóvízminőség-javító KEOP program EU Önerő Alap	153	0	153
8623 Katona József Múzeum állandó kiállításának tám.	0	15,000	15,000
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	5,171,695	-13,906	5,157,789
K - KÖTELEZŐ FELADAT	300	0	300
8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	300	0	300
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,171,395	-13,906	5,157,489
8461 Szennyvízcsatorna-és Tisztítótelep Tulajd.közösség	1,233	0	1,233
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerezés/KÖZOP	578,614	-435,974	142,640
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8520 Autista Óvoda épülete energetikai korsz. /KEOP/	656	0	656
8552 Praxinoscope nevű alkotás elhelyezésének támogatás	0	0	0
8553 "Csak tiszta forrásból" alkotás elhelyezésének tám	3,500	0	3,500
8560 Modern Városok Program támogatása	4,000,000	0	4,000,000
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	0	283,382	283,382
8566 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	0	10,731	10,731
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	0	68,697	68,697
8568 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	0	50,000	50,000
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	0	3,086	3,086
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	0	6,172	6,172
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	0	0	0
8592 Közvilágítás korszerűsítés I. /KEOP/	33,876	0	33,876
8593 Közvilágítás korszerűsítés II. /KEOP/	29,503	0	29,503
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	524,013	0	524,013
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9,947,270	0	9,947,270
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	500	0	500
8232 Környezetvédelmi bírság	500	0	500

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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 Iparüzési adó	8,200,000	0	8,200,000
8231 Pótlékok, bírságok	14,404	0	14,404
8237 Közigazgatási bírság	100	0	100
B4. M Ű K Ö D É S I B E V É T E L E K	3,126,565	-90,125	3,036,440
4.1. Egyéb működési bevételek	339,064	0	339,064
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	306,005	0	306,005
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/	0	0	0
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
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	702,882	0	702,882
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	620,423	0	620,423
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	35	0	35
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	7,000	0	7,000
8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/	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
8536 Hírös Agóra Nonpr.Kft. vagyonpótlással kapcs.befiz	0	0	0
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	393,873	0	393,873
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	388,054	0	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

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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/	159,608	0	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 - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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	1,668,743	-90,125	1,578,618
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,053	0	4,053
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	4,053	0	4,053
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,664,690	-90,125	1,574,565
8490 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP	1,511,189	-90,125	1,421,064
8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/	0	0	0
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	153,501	0	153,501
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	22,003	0	22,003
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,000	0	2,000
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	2,000	0	2,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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 - KÖTELEZŐ FELADAT	513,403	0	513,403
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	310,677	0	310,677
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	106,500	0	106,500
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	110,763	415	111,178
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	110,763	415	111,178
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8516 Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei	0	415	415
8533 Bácsvíz Zrt-től víziközmű fejlesztési forrás átv.	106,578	0	106,578
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	185	0	185
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	0	3,000
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	1,000	0	1,000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	163,055	0	163,055
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	163,055	0	163,055
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
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.	51,594	0	51,594
8536 Hírös Agóra Nonpr.Kft. vagyonpótlással kapcs.befiz	10,432	0	10,432
8540 Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	2,400	0	2,400

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	56,851	0	56,851
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)	18,270,087	318,815	18,588,902
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	5,848,306	1,094	5,849,400
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24,118,393	319,909	24,438,302
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	4,659,952	0	4,659,952
1. Költségvetési maradvány működési célú felhaszn	337,322	0	337,322
K - KÖTELEZŐ FELADAT	337,322	0	337,322
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	337,322	0	337,322
2. Költségvetési maradvány felh. célú felhaszn.	856,630	0	856,630
K - KÖTELEZŐ FELADAT	856,630	0	856,630
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	856,630	0	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	2,200,000	0	2,200,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,200,000	0	2,200,000
8906 Kincstárjegy beváltása	2,200,000	0	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)	4,659,952	0	4,659,952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	28,778,344	319,909	29,098,253