

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4,728,268	248,684	4,976,952
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,085,227	89,311	4,174,538
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	400	6,543	6,943
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	400	6,543	6,943
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	400	0	400
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	6,543	6,543
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,663,173	5,550	1,668,723
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,663,173	5,550	1,668,723
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,438,133	768	1,438,901
8605 Óvodaműködtetési támogatás	225,040	4,782	229,822
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	1,626,331	13,581	1,639,912
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,626,331	13,581	1,639,912
8606 Gyermekétkeztetés támogatása	714,910	-59,427	655,483
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	514,712	0	514,712
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	368,901	0	368,901
8611 Kiegészítő tám. kisgyermeknevelők béréhez	15,088	0	15,088
8613 Bölcsődei pótlékhoz kapcs.támogatás	0	21,213	21,213
8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogat.	12,720	0	12,720
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	0	51,795	51,795
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	795,324	19,718	815,042
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	795,324	19,718	815,042
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	0	18,618	18,618
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	476,024	0	476,024
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	319,300	1,100	320,400
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	0	15,215	15,215
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	15,215	15,215
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	0	1,786	1,786
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	13,429	13,429
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	28,704	28,704
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	28,704	28,704
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	28,704	28,704
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	643,041	159,373	802,414
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	38,005	0	38,005
8401 Segélyezésre átvett pénz	38,005	0	38,005
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	371,961	150,373	522,334
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	255,774	0	255,774
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	202,168	202,168
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	116,187	-51,795	64,392
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	233,075	9,000	242,075
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszaulása	0	0	0
8433 HISZEK Benned Sport Program/EMMI/	0	4,950	4,950
8435 Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája /NKA/	1,000	0	1,000
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/	0	500	500
8447 Kodály Emlékév programjainak megvalósítása/NKA/	0	5,000	5,000
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	55,187	691	55,878
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	20,395	1,012	21,407
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	49,273	0	49,273

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8568 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	0	211	211
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	26,630	-20,914	5,716
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	52,775	-42,067	10,708
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	11,504	-1	11,503
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	43,884	43,884
8592 Lestár Péter Szakisk. energetikai korsz./TOP/	0	6,039	6,039
8594 Kertvárosi Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	1,691	1,691
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	10,611	0	10,611
8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	4,790	4,790
8597 Mathiász János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	3,214	3,214
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1,556,282	146,342	1,702,624
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás.	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	1,556,282	146,342	1,702,624
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,556,282	146,342	1,702,624
8490 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-IKOP	509,650	2,157	511,807
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	74,111	238,649	312,760
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	206,657	0	206,657
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	81,435	-81,435	0
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	164,649	-164,649	0
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	6,378	0	6,378
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	151,620	151,620
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	513,402	0	513,402
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10,345,600	0	10,345,600
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	300	0	300
8232 Környezetvédelmi bírság	300	0	300
K - KÖTELEZŐ FELADAT	385,746	0	385,746
8212 Kommunális adó	0	0	0
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	0	100
8225 Gépjárműadó	375,000	0	375,000
8231 Pótlékok, bírságok	546	0	546
8233 Környezettanulmányból befolyó bevétel	0	0	0
8235 Talajterhelési díj	10,000	0	10,000
8238 Állatvédelmi bírság	100	0	100
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	9,959,554	0	9,959,554
8211 Építményadó	1,400,000	0	1,400,000
8213 Idegenforgalmi adó	45,000	0	45,000
8214 Iparüzési adó	8,500,000	0	8,500,000
8231 Pótlékok, bírságok	14,454	0	14,454
8237 Közigazgatási bírság	100	0	100
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	857,194	154,796	1,011,990
4.1. Egyéb működési bevételek	433,679	0	433,679
K - KÖTELEZŐ FELADAT	410,100	0	410,100
8106 Közterület-használati díj	24,000	0	24,000
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14,000	0	14,000
8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	7,000	0	7,000
8233 Környezettanulmányból befolyó bevétel	0	0	0
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	0	0	0
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	40,429	0	40,429

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480	0	176,480
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	148,191	0	148,191
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	23,579	0	23,579
8130 Egyéb bevételek	20,000	0	20,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	520	0	520
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	3,059	0	3,059
4.2. Tulajdonosi bevételek	106,455	0	106,455
K - KÖTELEZŐ FELADAT	31,705	0	31,705
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,705	0	1,705
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	30,000	0	30,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	74,750	0	74,750
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21,031	0	21,031
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	0	0	0
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	53,719	0	53,719
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	290,060	154,796	444,856
K - KÖTELEZŐ FELADAT	284,241	154,796	439,037
8106 Közterület-használati díj	6,480	0	6,480
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	460	0	460
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,780	0	3,780
8142 Vezetékgig létesítés miatti kártalanítás	1,890	0	1,890
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	10,916	0	10,916
8244 Térítésmentesen átadott eszközök áthár.ÁFA/DAKK/	0	154,796	154,796
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	173,053	0	173,053
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	0	47,650
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	40,012	0	40,012
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
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	0	0	0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	27,000	0	27,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,000	0	2,000
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	2,000	0	2,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	25,000	0	25,000
8151 Kamatbevételek	25,000	0	25,000
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	782,138	-78,980	703,158
K - KÖTELEZŐ FELADAT	782,138	-78,980	703,158
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	640,938	0	640,938
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	35,400	0	35,400
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	10,000	0	10,000
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	95,800	-78,980	16,820
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3,000	0	3,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,000	0	3,000
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	0	3,000

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	18,300	0	18,300
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,300	0	18,300
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	8,300	0	8,300
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	10,000	0	10,000
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	15,934,062	403,480	16,337,542
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	2,356,720	67,362	2,424,082
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18,290,782	470,842	18,761,624
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	5,049,538	18,747,414	23,796,952
1. Költségvetési maradvány felhasználása	5,049,538	12,753,794	17,803,332
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,049,538	12,753,794	17,803,332
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	4,056,826	12,752,110	16,808,936
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	992,712	1,684	994,396
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Kincstárjegy és államkötvény beváltása	0	5,993,620	5,993,620
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	5,993,620	5,993,620
8906 Kincstárjegy beváltása	0	2,000,000	2,000,000
8907 Prémium Magyar Államkötvény	0	3,993,620	3,993,620
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)	5,049,538	18,747,414	23,796,952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23,340,320	19,218,256	42,558,576