

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>4,976,952</b>	<b>144,543</b>	<b>5,121,495</b>
<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>4,174,538</b>	<b>28,771</b>	<b>4,203,309</b>
<b>1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.</b>	<b>6,943</b>	<b>0</b>	<b>6,943</b>
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	6,943	0	6,943
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	400	0	400
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	6,543	0	6,543
<b>1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>1,668,723</b>	<b>0</b>	<b>1,668,723</b>
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,668,723	0	1,668,723
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,438,901	0	1,438,901
8605 Óvodaműködtetési támogatás	229,822	0	229,822
<b>1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám</b>	<b>1,639,911</b>	<b>18,844</b>	<b>1,658,755</b>
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,639,912	18,843	1,658,755
8606 Gyermekétkeztetés támogatása	655,483	0	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	21,213	6,447	27,660
8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogat.	12,720	0	12,720
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	51,795	12,396	64,191
<b>1.1.4. Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>815,041</b>	<b>5,531</b>	<b>820,572</b>
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	815,042	5,531	820,573
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	18,618	5,531	24,149
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	476,024	0	476,024
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	320,400	0	320,400
<b>1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.</b>	<b>15,215</b>	<b>4,396</b>	<b>19,611</b>
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	15,215	4,396	19,611
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	1,786	0	1,786
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	13,429	4,396	17,825
<b>1.1.6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>28,704</b>	<b>0</b>	<b>28,704</b>
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	28,704	0	28,704
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	28,704	0	28,704
<b>1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről</b>	<b>802,414</b>	<b>115,772</b>	<b>918,186</b>
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	522,334	108,532	630,866
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	255,774	0	255,774
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	202,168	0	202,168
8407 Intézményi befizetések bevételei	0	120,928	120,928
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	64,392	-12,396	51,996
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	242,075	7,240	249,315
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8415 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulása tám.	0	400	400
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszautalása	0	0	0
8433 HISZEK Benned Sport Program/EMMI/	4,950	0	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/	500	0	500
8447 Kodály Emlékév programjainak megvalósítása/NKA/	5,000	0	5,000
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	55,878	0	55,878

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8541 ASP központhoz való csatlakozás	0	6,840	6,840
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	21,407	0	21,407
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	49,273	0	49,273
8568 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	211	0	211
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	5,716	0	5,716
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	10,708	0	10,708
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	11,503	0	11,503
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	43,884	0	43,884
8592 Lestár Péter Szakisk. energetikai korsz./TOP/	6,039	0	6,039
8594 Kertvárosi Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	1,691	0	1,691
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	10,611	0	10,611
8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	4,790	0	4,790
8597 Mathiász János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	3,214	0	3,214
<b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>1,702,624</b>	<b>9,588</b>	<b>1,712,212</b>
<b>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül</b>	<b>1,702,624</b>	<b>9,588</b>	<b>1,712,212</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>1,702,624</b>	<b>9,588</b>	<b>1,712,212</b>
8411 Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	0	7,428	7,428
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	511,807	0	511,807
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8541 ASP központhoz való csatlakozás	0	2,160	2,160
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	312,760	0	312,760
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	206,657	0	206,657
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	0	0	0
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	0	0	0
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	6,378	0	6,378
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	151,620	0	151,620
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	513,402	0	513,402
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>10,345,600</b>	<b>0</b>	<b>10,345,600</b>
<b>Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
8232 Környezetvédelmi bírság	300	0	300
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>385,746</b>	<b>0</b>	<b>385,746</b>
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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>9,959,554</b>	<b>0</b>	<b>9,959,554</b>
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
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,011,990</b>	<b>0</b>	<b>1,011,990</b>
<b>4.1. Egyéb működési bevételek</b>	<b>433,679</b>	<b>0</b>	<b>433,679</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>410,100</b>	<b>0</b>	<b>410,100</b>
8106 Közterület-használati díj	24,000	0	24,000

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
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
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480	0	176,480
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	148,191	0	148,191
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>23,579</b>	<b>0</b>	<b>23,579</b>
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
<b>4.2. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>106,455</b>	<b>0</b>	<b>106,455</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>31,705</b>	<b>0</b>	<b>31,705</b>
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,705	0	1,705
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	30,000	0	30,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>74,750</b>	<b>0</b>	<b>74,750</b>
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
<b>4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>444,856</b>	<b>0</b>	<b>444,856</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>439,037</b>	<b>0</b>	<b>439,037</b>
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 VezetékJog 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/	154,796	0	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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>5,819</b>	<b>0</b>	<b>5,819</b>
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
<b>4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	0	0	0
<b>4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	2,000	0	2,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>
8151 Kamatbevételek	25,000	0	25,000
<b>B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>703,158</b>	<b>0</b>	<b>703,158</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>703,158</b>	<b>0</b>	<b>703,158</b>
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

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	16,820	0	16,820
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,000	1,000	4,000
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
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	1,000	1,000
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>18,300</b>	<b>0</b>	<b>18,300</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,300	0	18,300
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	8,300	0	8,300
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	10,000	0	10,000
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)</b>	<b>16,337,542</b>	<b>145,543</b>	<b>16,483,085</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)</b>	<b>2,424,082</b>	<b>9,588</b>	<b>2,433,670</b>
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18,761,624</b>	<b>155,131</b>	<b>18,916,755</b>
<b>III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA</b>	<b>23,796,952</b>	<b>0</b>	<b>23,796,952</b>
<b>1. Költségvetési maradvány felhasználása</b>	<b>17,803,332</b>	<b>0</b>	<b>17,803,332</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	17,803,332	0	17,803,332
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	16,808,936	0	16,808,936
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	994,396	0	994,396
<b>2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
<b>3. Kincstárjegy és államkötvény beváltása</b>	<b>5,993,620</b>	<b>0</b>	<b>5,993,620</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,993,620	0	5,993,620
8906 Kincstárjegy beváltása	2,000,000	0	2,000,000
8907 Prémium Magyar Államkötvény	3,993,620	0	3,993,620
<b>IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Likvid hitel halmozott igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)</b>	<b>23,796,952</b>	<b>0</b>	<b>23,796,952</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>42,558,576</b>	<b>155,131</b>	<b>42,713,707</b>