

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	5,333,277	35,544	5,368,821
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,455,719	64,475	4,520,194
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	6,943	0	6,943
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
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,727,611	0	1,727,611
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,727,611	0	1,727,611
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,497,789	0	1,497,789
8605 Óvodaműködtetési támogatás	229,822	0	229,822
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -éktetés tám	1,723,208	42,954	1,766,162
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	0	5	5
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	5	5
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,723,209	42,950	1,766,159
8606 Gyermekéktetés támogatása	655,483	0	655,483
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	514,712	12,720	527,432
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	48,693	14,030	62,723
8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogat.	12,720	-12,720	0
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	107,612	28,920	136,532
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	839,694	12,778	852,472
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	846	0	846
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	846	0	846
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	838,848	12,778	851,626
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	42,424	12,778	55,202
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	476,024	0	476,024
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	320,400	0	320,400
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	129,559	8,744	138,303
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	129,559	8,744	138,303
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	96,251	0	96,251
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	2,766	498	3,264
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	30,542	8,246	38,788
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	28,704	0	28,704
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
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	877,558	-28,931	848,627
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	-11,605	26,400
8401 Segélyezésre átvett pénz	38,005	-11,605	26,400
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	587,446	50,587	638,033
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	255,774	0	255,774
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	202,168	0	202,168
8407 Intézményi befizetések bevételei	120,928	59,163	180,091
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	8,576	-8,576	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	252,107	-67,913	184,194
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8415 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulása tám.	400	0	400
8418 Galántai rendezvénysorozat támogatása/BGA/	2,000	0	2,000
8430 Bursa Hungarica önkorm.tám.visszatulása	0	0	0

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8433 HISZEK Benced 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	-500	4,500
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-IKOP	55,878	0	55,878
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8541 ASP központhoz való csatlakozás	6,840	-2,052	4,788
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	0	5,715	5,715
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	21,407	0	21,407
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	49,273	-49,273	0
8568 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	211	0	211
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	5,716	-5,716	0
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	11,500	-11,500	0
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	11,503	-11,503	0
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 fejlesztése	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
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	0	6,916	6,916
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	16,712,212	1,708,784	18,420,996
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	15,000	15,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	15,000	15,000
8623 Katona József Múzeum állandó kiállításának tám.	0	15,000	15,000
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	16,712,212	1,693,784	18,405,996
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	16,712,212	1,693,784	18,405,996
8411 Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	7,428	0	7,428
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-IKOP	511,807	0	511,807
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8519 Kecskemét Fejlődéséért Alap	15,000,000	0	15,000,000
8541 ASP központhoz való csatlakozás	2,160	-648	1,512
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	0	1,904,113	1,904,113
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	312,760	0	312,760
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	206,657	-206,657	0
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	-3,501	2,877
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	151,620	0	151,620
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	513,402	0	513,402
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	0	477	477
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10,345,600	-236	10,345,364
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	300	-236	64
8232 Környezetvédelmi bírság	300	-236	64
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	385,746	0	385,746
8212 Kommunális adó	0	0	0
8223 Magánfőzött párlat jövedéki adója	0	0	0
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	0	100

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	0	0	0
8305 Intermodális pályaudvar-telekcsere	0	0	0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,011,990	-79,158	932,832
4.1. Egyéb működési bevételek	433,679	-17,929	415,750
K - KÖTELEZŐ FELADAT	410,100	-17,929	392,171
8106 Közterület-használati díj	24,000	0	24,000
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
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	40,429	-17,929	22,500
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
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
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
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	0	0	0
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
8364 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap/KIOP üzemelt	0	0	0
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	444,856	-61,229	383,627
K - KÖTELEZŐ FELADAT	439,037	-61,229	377,808
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	-4,841	6,075
8244 Térítésmentesen átadott eszközök áthár.ÁFA/DAKK/	154,796	0	154,796
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	173,053	-56,388	116,665
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	0	47,650

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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
8364 Hulladékgyűjtési Fejlesztési Alap/KIOP üzemelt	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	703,158	-219,115	484,043
K - KÖTELEZŐ FELADAT	703,158	-219,115	484,043
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaqöteles)	640,938	-208,842	432,096
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	35,400	-7,273	28,127
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	10,000	-3,000	7,000
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	16,820	0	16,820
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4,000	470	4,470
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,000	470	4,470
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8516 Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei	0	470	470
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	18,300	72,750	91,050
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8705 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcs.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,300	72,750	91,050
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	73,100	73,100
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	8,300	-350	7,950
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	10,000	0	10,000
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	16,694,867	-43,380	16,651,487
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	17,433,670	1,562,419	18,996,089
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34,128,537	1,519,039	35,647,576
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	23,796,952	2,000,000	25,796,952
1. Költségvetési maradvány felhasználása	17,803,332	0	17,803,332
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
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	5,993,620	2,000,000	7,993,620
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,993,620	2,000,000	7,993,620
8906 Kincstárjegy beváltása	2,000,000	0	2,000,000
8907 Prémium Magyar Államkötvény	3,993,620	2,000,000	5,993,620
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)	23,796,952	2,000,000	25,796,952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	57,925,489	3,519,039	61,444,528