

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	6,297,109	1,017,116	7,314,225
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,316,179	69,755	4,385,934
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	440	3,799	4,239
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	440	3,799	4,239
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	440	0	440
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	3,799	3,799
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,729,605	7,719	1,737,324
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,729,605	7,719	1,737,324
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,495,807	7,719	1,503,526
8605 Óvodaműködtetési támogatás	233,798	0	233,798
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -éktetés tám	1,783,646	44,937	1,828,583
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,783,645	44,938	1,828,583
8606 Gyermekéktetés támogatása	771,314	-37,936	733,378
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	233,626	33,650	267,276
8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	371,535	-9,212	362,323
8619 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	407,170	0	407,170
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	598	598
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	0	57,838	57,838
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	802,488	-5,296	797,192
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	802,488	-5,296	797,192
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	0	25,004	25,004
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	482,088	-30,200	451,888
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	320,400	-100	320,300
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	0	9,052	9,052
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	9,052	9,052
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	0	158	158
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	0	8,894	8,894
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	9,544	9,544
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	9,544	9,544
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	9,544	9,544
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1,980,930	947,361	2,928,291
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	31,505	0	31,505
8401 Segélyezésre átvett pénz	31,505	0	31,505
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	622,152	137,134	759,286
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	260,887	0	260,887
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	219,976	219,976
8407 Intézményi befizetések bevételei	225,079	0	225,079
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	40,314	-25,004	15,310
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	95,872	-57,838	38,034
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,327,273	810,227	2,137,500
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8419 Sepsiszentgyörgyi rendezvénysorozat /BGA/	0	1,650	1,650
8433 HISZEK Benned Sport Program/EMMI/	4,950	546	5,496
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/	0	782	782
8465 Klapka utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	0	3,446	3,446
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	0	152,524	152,524
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	5,735	319	6,054
8469 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval./TO	0	9,715	9,715

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8470 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	0	38,344	38,344
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	0	21,875	21,875
8472 Forradalom utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	0	8,641	8,641
8473 Lánchíd utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	0	12,623	12,623
8474 Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	0	5,028	5,028
8475 Széchenyi sétányi óvoda energetikai korsz./TOP/	0	4,774	4,774
8476 Ceglédi úti óvoda energetikai korsz./TOP/	0	8,086	8,086
8477 Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	0	11,279	11,279
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	0	58,421	58,421
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	45,791	0	45,791
8558 Parkolási infrastr. kialakítás Rudolf-laktanya/TOP	0	33,362	33,362
8559 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	15,119	0	15,119
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	1,021,669	0	1,021,669
8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	0	448,616	448,616
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	0	769	769
8568 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	0	211	211
8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP	5,718	0	5,718
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	11,500	0	11,500
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	3,534	2,844	6,378
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	11,503	0	11,503
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	17,828	0	17,828
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	39,999	0	39,999
8579 Egészségügyi alapellátás innovációs infr.fejl/TOP	15,000	0	15,000
8580 Időskorúak és fogyatékkal élők szoc. alapsz.f./TOP	4,474	0	4,474
8581 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	15,466	0	15,466
8582 Egyetértés utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	11,728	0	11,728
8583 Klapka utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	9,551	0	9,551
8585 Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten/TOP/	1,947	0	1,947
8586 5.sz. főút mentén gyalog-kerékpárút építése/TOP/	3,989	0	3,989
8587 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	4,414	0	4,414
8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	5,822	0	5,822
8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	9,290	0	9,290
8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	5,840	0	5,840
8592 Lestár Péter Szakisk. energetikai korsz./TOP/	6,039	0	6,039
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
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	10,066	0	10,066
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	6,053	0	6,053
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	20,544	-13,628	6,916
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2,691,935	3,057,915	5,749,850
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	22,028	22,028
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	22,028	22,028
8680 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. tám.	0	22,028	22,028
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	2,691,935	3,035,887	5,727,822
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	2,691,935	3,035,887	5,727,822
8465 Klapka utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	0	31,054	31,054
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	0	553,041	553,041
8469 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval./TO	0	282,854	282,854
8470 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	0	8,065	8,065

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	0	355,097	355,097
8472 Forradalom utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	0	2,738	2,738
8473 Lánchíd utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	0	3,818	3,818
8474 Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	0	1,563	1,563
8475 Széchenyi sétányi óvoda energetikai korsz./TOP/	0	1,405	1,405
8476 Ceglédi úti óvoda energetikai korsz./TOP/	0	15,240	15,240
8477 Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	0	3,409	3,409
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	0	51,700	51,700
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-IKOP	163,252	26,229	189,481
8558 Parkolási infrastr. kialakítás Rudolf-laktanya/TOP	0	61,500	61,500
8559 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	8,881	0	8,881
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	2,261,165	0	2,261,165
8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	0	1,355,330	1,355,330
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	0	199,748	199,748
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	255,930	0	255,930
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	0	26	26
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	0	85,300	85,300
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	2,707	-2,230	477
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10,936,050	0	10,936,050
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	150	0	150
8232 Környezetvédelmi bírság	150	0	150
8238 Állatvédelmi bírság	0	0	0
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	389,122	0	389,122
8212 Kommunális adó	0	0	0
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	0	100
8225 Gépjárműadó	380,000	0	380,000
8231 Pótlékok, bírságok	922	0	922
8232 Környezetvédelmi bírság	0	0	0
8235 Talajterhelési díj	8,000	0	8,000
8238 Állatvédelmi bírság	100	0	100
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	10,546,778	0	10,546,778
8211 Építményadó	1,460,000	0	1,460,000
8213 Idegenforgalmi adó	60,000	0	60,000
8214 Iparüzési adó	9,000,000	0	9,000,000
8231 Pótlékok, bírságok	24,078	0	24,078
8237 Közigazgatási bírság	2,500	0	2,500
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	200	0	200
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	843,626	0	843,626
4.1. Egyéb működési bevételek	504,363	0	504,363
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	385,746	0	385,746
8106 Közterület-használati díj	24,000	0	24,000
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2,000	0	2,000
8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	5,500	0	5,500
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	24,000	0	24,000
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480	0	176,480
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	153,766	0	153,766
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	118,617	0	118,617
8130 Egyéb bevételek	0	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8140 Kecskemét Fejlődéséért Alap kiadásainak megtérülés	82,400	0	82,400
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12,000	0	12,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	21,158	0	21,158
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	3,059	0	3,059
4.2. Tulajdonosi bevételek	84,221	0	84,221
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	41,677	0	41,677
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,677	0	1,677
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	40,000	0	40,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	42,544	0	42,544
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21,588	0	21,588
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,039	0	1,039
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	19,917	0	19,917
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	185,042	0	185,042
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	147,731	0	147,731
8106 Közterület-használati díj	6,480	0	6,480
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	453	0	453
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	540	0	540
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1,485	0	1,485
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	6,480	0	6,480
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	43,126	0	43,126
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	0	47,650
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	41,517	0	41,517
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	37,311	0	37,311
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8140 Kecskemét Fejlődéséért Alap kiadásainak megtérülés	22,248	0	22,248
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,240	0	3,240
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	5,713	0	5,713
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	5,829	0	5,829
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	281	0	281
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	70,000	0	70,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	0	0	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	70,000	0	70,000
8151 Kamatbevételek	70,000	0	70,000
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	1,226,664	-18,883	1,207,781
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,226,664	-18,883	1,207,781
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	159,729	0	159,729
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	965,400	0	965,400
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	16,035	0	16,035
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	85,500	-18,883	66,617
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3,000	14,503	17,503
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	3,000	14,503	17,503
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8555 Népi Iparműv. Múzeum, műemlék térköburk.,udvar rek	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
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	1,200	1,200
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	0	13,303	13,303
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15,080	2,230	17,310
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,080	2,230	17,310
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8555 Népi Iparműv. Múzeum, műemlék térkőburk.,udvar rek	0	0	0
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	7,080	0	7,080
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	8,000	0	8,000
8706 Déli iparterület fejlesztéséhez területszerzések	0	0	0
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	0	2,230	2,230
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	18,079,785	1,031,619	19,111,404
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	3,933,679	3,041,262	6,974,941
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,013,464	4,072,882	26,086,346
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	18,848,770	12,869,772	31,718,542
1. Költségvetési maradvány felhasználása	18,848,770	915,942	19,764,712
K - KÖTELEZŐ FELADAT	18,848,770	915,942	19,764,712
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	17,733,235	915,517	18,648,752
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,115,535	425	1,115,960
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	0	11,953,830	11,953,830
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	11,953,830	11,953,830
8906 Éves- és Féléves Magyar Állampapír	0	9,953,830	9,953,830
8907 Prémium Magyar Államkötvény	0	2,000,000	2,000,000
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)	18,848,770	12,869,772	31,718,542
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	40,862,234	16,942,653	57,804,887