

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	7,314,225	588,545	7,902,770
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,385,934	263,012	4,648,946
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	4,239	0	4,239
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	4,239	0	4,239
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	440	0	440
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	3,799	0	3,799
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,737,325	0	1,737,325
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,737,325	0	1,737,325
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,503,527	0	1,503,527
8605 Óvodaműködtetési támogatás	233,798	0	233,798
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -éktetés tám	1,828,583	224,861	2,053,444
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,828,583	224,860	2,053,443
8606 Gyermekéktetés támogatása	733,378	0	733,378
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	267,276	0	267,276
8609 Idősek átmeneti és tartós szoc. szakosított ellát.	362,323	27,842	390,165
8619 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	407,170	112,099	519,269
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	598	2,181	2,779
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	57,838	57,855	115,693
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	0	24,883	24,883
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	797,192	26,791	823,983
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	2,128	2,128
8617 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	2,128	2,128
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	797,192	24,663	821,855
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	25,004	24,663	49,667
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	451,888	0	451,888
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	320,300	0	320,300
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	9,052	11,359	20,411
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	9,052	11,359	20,411
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	158	0	158
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	8,894	11,359	20,253
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	9,544	0	9,544
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	9,544	0	9,544
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	9,544	0	9,544
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2,928,291	325,533	3,253,824
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	759,286	2,085	761,371
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	260,887	0	260,887
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	219,976	0	219,976
8407 Intézményi befizetések bevételei	225,079	0	225,079
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	15,310	-15,310	0
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	38,034	17,395	55,429
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	2,137,500	323,448	2,460,948
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8419 Sepsiszentgyörgyi rendezvénysorozat /BGA/	1,650	0	1,650
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segítő./SzGyF/	0	3,059	3,059
8433 HISZEK Benned Sport Program/EMMI/	5,496	0	5,496
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/	782	0	782

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8447 Kodály Emlékév programjainak megvalósítása/NKA/	0	0	0
8465 Klapka utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	3,446	0	3,446
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	152,524	0	152,524
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	6,054	0	6,054
8469 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval./TO	9,715	58,718	68,433
8470 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	38,344	0	38,344
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	21,875	-2,111	19,764
8472 Forradalom utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	8,641	0	8,641
8473 Lánchíd utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	12,623	0	12,623
8474 Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	5,028	0	5,028
8475 Széchenyi sétányi óvoda energetikai korsz./TOP/	4,774	0	4,774
8476 Ceglédi úti óvoda energetikai korsz./TOP/	8,086	0	8,086
8477 Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	11,279	0	11,279
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	58,421	0	58,421
8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	0	41,838	41,838
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-IKOP	45,791	-42,703	3,088
8558 Parkolási infrastr. kialakítás Rudolf-laktanya/TOP	33,362	0	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.	448,616	0	448,616
8564 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	0	350,307	350,307
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	769	0	769
8568 Kmét Fenntartható Városi Mobilitási Terv /TOP/	211	0	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	6,378	0	6,378
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	11,503	0	11,503
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	17,828	-17,828	0
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	39,999	-39,999	0
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	-11,728	0
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	-6,039	0
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	-10,066	0
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	6,053	0	6,053
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	6,916	0	6,916
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	5,749,850	1,173,198	6,923,048
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	22,028	75,500	97,528
K - KÖTELEZŐ FELADAT	22,028	75,500	97,528

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8680 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. tám.	22,028	0	22,028
8682 Utca, közterület,közpark rekon,közl. felület felúj	0	75,500	75,500
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	5,727,822	1,097,698	6,825,520
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,727,822	1,097,698	6,825,520
8465 Klapka utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	31,054	0	31,054
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	553,041	0	553,041
8469 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval./TO	282,854	-58,718	224,136
8470 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	8,065	0	8,065
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	355,097	-122,113	232,984
8472 Forradalom utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	2,738	0	2,738
8473 Lánchíd utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	3,818	0	3,818
8474 Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	1,563	0	1,563
8475 Széchenyi sétányi óvoda energetikai korsz./TOP/	1,405	0	1,405
8476 Ceglédi úti óvoda energetikai korsz./TOP/	15,240	0	15,240
8477 Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	3,409	0	3,409
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	51,700	0	51,700
8486 Az alapellátó rendszer prevenció s tev.erős./EFOP/	0	9,951	9,951
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-İKOP	189,481	-134,324	55,157
8558 Parkolási infrastr. kialakítás Rudolf-laktanya/TOP	61,500	0	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.	1,355,330	0	1,355,330
8564 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	0	1,649,693	1,649,693
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	199,748	0	199,748
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	255,930	-246,765	9,165
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	26	-26	0
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	85,300	0	85,300
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	477	0	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 - KÖTELEZŐ FELADAT	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 - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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	-3,059	840,567
4.1. Egyéb működési bevételek	504,363	-3,059	501,304

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	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	-3,059	115,558
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8133 Selejtezés során keletkező hulladék értékesítése	0	0	0
8140 Kecskemét Fejlesztéséért Alap kiadásainak megtérülés	82,400	0	82,400
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12,000	0	12,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21,158	0	21,158
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	3,059	-3,059	0
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
8133 Selejtezés során keletkező hulladék értékesítése	0	0	0
8140 Kecskemét Fejlesztéséért Alap kiadásainak megtérülés	22,248	0	22,248
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,240	0	3,240
8242 Egyéb önkormányzati vagyon 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
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	1,207,781	0	1,207,781

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	1,207,781	0	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/	66,617	0	66,617
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	17,503	-10,552	6,951
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	17,503	-10,552	6,951
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
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	1,200	0	1,200
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	13,303	-10,552	2,751
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	17,310	9,770	27,080
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	17,310	9,770	27,080
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8555 Népi Iparműv. Múzeum, műemlék térköburk.,udvar rek	0	12,000	12,000
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/	2,230	-2,230	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	19,111,404	574,934	19,686,338
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	6,974,941	1,182,968	8,157,909
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26,086,346	1,757,902	27,844,248
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	31,718,542	0	31,718,542
1. Költségvetési maradvány felhasználása	19,764,712	0	19,764,712
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	19,764,712	0	19,764,712
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	18,648,752	0	18,648,752
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,115,960	0	1,115,960
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	11,953,830	0	11,953,830
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	11,953,830	0	11,953,830
8906 Éves- és Féléves Magyar Állampapír	9,953,830	0	9,953,830
8907 Prémium Magyar Államkötvény	2,000,000	0	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)	31,718,542	0	31,718,542
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	57,804,887	1,757,902	59,562,789