

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	7,345,060	-247,665	7,097,395
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4,796,186	71,892	4,868,078
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	2,083,456	31,806	2,115,262
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,083,456	31,806	2,115,262
8606 Gyermekéktetés támogatása	733,378	1,685	735,063
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	267,276	0	267,276
8609 Idősek átmeneti és tartós szoc. szakosított ellát.	390,165	0	390,165
8610 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	5	0	5
8619 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	519,269	0	519,269
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	3,826	1,099	4,925
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	144,654	29,022	173,676
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	24,883	0	24,883
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	836,545	12,699	849,244
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	2,128	0	2,128
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2,128	0	2,128
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	834,417	12,699	847,116
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	62,229	12,699	74,928
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.	125,078	27,386	152,464
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	125,078	27,386	152,464
8618 Helyi közösségi közlekedés támogatása	99,164	0	99,164
8624 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. tám.	158	0	158
8651 Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek t	0	21,984	21,984
8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja	25,756	5,402	31,158
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	2,548,874	-319,557	2,229,317
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	25,500	-5,200	20,300
8401 Segélyezésre átvett pénz	25,500	-5,200	20,300
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	732,410	18,144	750,554
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	260,887	44,612	305,499
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	0	0	0
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	26,468	-26,468	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,790,964	-332,501	1,458,463
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8419 Sepsiszentgyörgyi rendezvénysorozat /BGA/	1,650	0	1,650
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segítő./SzGyF/	3,059	0	3,059

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8433 HISZEK Banned Sport Program/EMMI/	5,496	0	5,496
8437 Gyermejjóléti és szociális szolgáltatás/Városház/	5,700	0	5,700
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/	782	0	782
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	5,995	0	5,995
8469 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval./TO	68,433	0	68,433
8470 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	38,344	0	38,344
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	20,464	0	20,464
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	17,005	0	17,005
8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	41,838	0	41,838
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-IKOP	3,088	0	3,088
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8559 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	0	0	0
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	495,394	0	495,394
8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	448,616	-17,010	431,606
8564 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	350,307	-296,017	54,290
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	54,183	0	54,183
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 infrastrukt. fejlesztése/TOP/	11,503	0	11,503
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	0	0	0
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	0	0	0
8579 Egészségügyi alapellátás innovációs infr.fejl/TOP	15,000	-15,000	0
8580 Időskorúak és fogyatékkal élők szoc. alapsz.f./TOP	4,474	-4,474	0
8581 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	0	0	0
8582 Egyetértés utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	0	0	0
8583 Klapka utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	9,551	0	9,551
8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/	0	0	0
8586 5.sz. főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	3,989	0	3,989
8587 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8592 Lestár Péter Szakisk. energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8597 Mathiász János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	0	0	0
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	6,316	0	6,316
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	7,258,555	5,316,227	12,574,782
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás.	110,528	3,200	113,728
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	110,528	3,200	113,728
8623 Katona József Múzeum állandó kiállításának tám.	13,000	0	13,000
8639 Katona József Múzeum járásszékh. múzeum szakmai t.	0	3,200	3,200
8680 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. tám.	22,028	0	22,028

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8682 Utca, közterület,közpark rekon,közl. felület felúj	75,500	0	75,500
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	7,148,027	5,313,027	12,461,054
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7,148,027	5,313,027	12,461,054
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	224,136	0	224,136
8470 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	8,065	0	8,065
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	232,284	0	232,284
8486 Az alapellátó rendszer prevenciósz tev.erős./EFOP/	9,951	0	9,951
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbesz/KÖZOP-IKOP	55,157	0	55,157
8519 Kecskemét Fejlődéséért Alap	0	5,000,000	5,000,000
8551 Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás	0	0	0
8559 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	0	0	0
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	2,787,440	0	2,787,440
8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	1,355,330	17,010	1,372,340
8564 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	1,649,693	296,017	1,945,710
8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	146,334	0	146,334
8566 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	0	0	0
8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	9,165	0	9,165
8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	85,300	0	85,300
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	1,077	0	1,077
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10,935,907	0	10,935,907
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	7	0	7
8232 Környezetvédelmi bírság	7	0	7
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
8233 Környezettanulmányból befolyó bevétel	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	840,567	0	840,567
4.1. Egyéb működési bevételek	501,304	0	501,304
K - KÖTELEZŐ FELADAT	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

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	115,558	0	115,558
8130 Egyéb bevételek	0	19,160	19,160
8133 Selejtezés során keletkező hulladék értékesítése	0	0	0
8140 Kecskemét Fejlődéséért Alap kiadásainak megtérülés	82,400	-9,750	72,650
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12,000	-9,410	2,590
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21,158	0	21,158
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	0	0	0
4.2. Tulajdonosi bevételek	84,221	0	84,221
K - KÖTELEZŐ FELADAT	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 - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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 - KÖTELEZŐ FELADAT	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 - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	37,311	0	37,311
8130 Egyéb bevételek	0	2,632	2,632
8133 Selejtezés során keletkező hulladék értékesítése	0	0	0
8140 Kecskemét Fejlődéséért Alap kiadásainak megtérülés	22,248	-2,632	19,616
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 - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	70,000	0	70,000
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8151 Kamatbevételek	70,000	0	70,000
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	1,207,781	0	1,207,781
K - KÖTELEZŐ FELADAT	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	7,544	0	7,544
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7,544	0	7,544

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8555 Népi Iparműv. Múzeum műemlék térkőburk.,udvar rek	593	0	593
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/	2,751	0	2,751
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	25,487	0	25,487
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	25,487	0	25,487
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	3,800	3,800
8549 Népi Iparművészeti Gyűjtemény tetőfelújítása	0	0	0
8555 Népi Iparműv. Múzeum műemlék térkőburk.,udvar rek	11,407	0	11,407
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	6,080	-3,000	3,080
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	8,000	-800	7,200
8706 Déli iparterület fejlesztéséhez területszerzések	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	19,129,078	-247,665	18,881,413
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	8,491,823	5,316,227	13,808,050
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27,620,902	5,068,562	32,689,464
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	33,916,882	0	33,916,882
1. Költségvetési maradvány felhasználása	19,764,712	0	19,764,712
K - KÖTELEZŐ FELADAT	19,764,712	0	19,764,712
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	18,648,859	0	18,648,859
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,115,853	0	1,115,853
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	14,152,170	0	14,152,170
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	14,152,170	0	14,152,170
8906 Éves- és Féléves Magyar Állampapír	9,953,830	0	9,953,830
8907 Prémium Magyar Államkötvény	2,000,000	0	2,000,000
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	2,198,340	0	2,198,340
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
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8910 Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	33,916,882	0	33,916,882
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	61,537,783	5,068,562	66,606,345