

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovatszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
		Megnevezés	2019. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.	Teljesítés %-a	
		A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	L
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 965 645	6 722 489	8 962 749	8 966 291	100,04	K1	1. Személyi juttatások	6 866 289	7 519 650	8 032 792	7 752 501	96,51
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5 195 346	5 089 231	6 500 136	6 500 136	100,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 373 168	1 443 932	1 466 123	1 374 071	93,72
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 770 299	1 633 258	2 462 613	2 466 155	100,14	K3	3. Dologi kiadások	8 863 326	10 781 181	11 135 459	9 606 681	88,27
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 935 608	548 775	5 773 677	5 775 391	100,03	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 684	119 102	142 884	104 891	73,41
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 419 437	0	29 000	29 000	100,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 240 321	15 977 568	25 755 343	6 760 628	26,25
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 516 171	548 775	5 744 677	5 746 391	100,03		5.1. Elvonások és befizetések	1 361 846	1 469 617	1 899 671	1 898 415	99,93
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	14 947 261	14 093 600	12 594 368	13 381 578	106,25		5.2. Működési célú támogatások	3 878 475	4 544 758	4 910 125	4 862 213	99,02
8	B4	4. Működési bevételek	4 257 728	4 263 975	3 445 376	3 659 776	106,22		5.3. Tartalékok	0	9 963 193	18 945 547	0	0,00
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	426 505	589 700	10 205 272	10 207 107	100,02	K6	6. Beruházások	12 909 819	12 077 000	19 781 369	19 238 097	97,25
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	22 231	34 654	70 900	112 988	159,36	K7	7. Felújítások	2 814 468	5 507 758	4 105 528	3 720 292	90,62
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97 891	13 542	46 067	131 178	284,75	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 370 017	869 362	2 272 033	1 772 848	78,03
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	27 192 865	25 114 718	25 073 393	26 120 633	104,18		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	22 424 788	35 841 433	46 532 601	25 598 772	55,01
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	6 460 004	1 152 017	16 025 016	16 113 676	100,55		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	17 094 304	18 454 120	26 158 930	24 731 237	94,54
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	33 652 869	26 266 735	41 098 409	42 234 309	102,76		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	39 519 092	54 295 553	72 691 531	50 330 009	69,24
15									Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	4 768 077	-10 726 715	-21 459 208	521 861	-2,43
16									Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-10 634 300	-17 302 103	-10 133 914	-8 617 561	85,04
17									Költségvetési egyenleg	-5 866 223	-28 028 818	-31 593 122	-8 095 700	25,62
18									Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
19									Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
20									Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0	0,00
21									Forgatási célú értékpapír vásárlása	13 003 840	0	3 000 000	3 000 000	100,00
22									Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0,00
23									Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0	0,00
24									Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	141 502	0	170 577	170 577	100,00
25								K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 145 342	0	3 170 577	3 170 577	100,00
26														
27									KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 664 434	54 295 553	75 862 108	53 500 586	
28									- működési célú	35 570 130	35 841 433	49 703 178	28 769 349	
29									- felhalmozási célú	17 094 304	18 454 120	26 158 930	24 731 237	
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-19 011 565	-28 028 818	-34 763 699	-11 266 277	
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	47 442 252	28 028 818	34 763 699	34 919 672	100,45		- működési célú	-8 377 265	-10 726 715	-24 629 785	-2 648 716	
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	45 512 774	25 668 232	31 430 687	31 285 522	99,54		- felhalmozási célú	-10 634 300	-17 302 103	-10 133 914	-8 617 561	
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	32 508 934	25 668 232	28 430 687	28 285 522	99,49							
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0	0,00							
35		3. Értékpapír beváltása	13 003 840	0	3 000 000	3 000 000	100,00							
36		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	1 929 478	2 360 586	3 333 012	3 634 150	0,00							
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	1 758 901	2 360 586	3 333 012	3 333 012	0,00							
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0,00							
40		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 577	0	0	301 138	0,00							
41		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	81 095 121	54 295 553	75 862 108	77 153 981	101,70		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	52 664 434	54 295 553	75 862 108	53 500 586	70,52
42		Működési célú bevételek	72 876 216	50 782 950	56 504 080	57 707 293			Működési célú kiadások	35 570 130	35 841 433	49 703 178	28 769 349	
43		Felhalmozási célú bevételek	8 218 905	3 512 603	19 358 028	19 446 688			Felhalmozási célú kiadások	17 094 304	18 454 120	26 158 930	24 731 237	
									KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	37 306 086	14 941 517	6 800 902	28 937 944	
									KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-8 875 399	-14 941 517	-6 800 902	-5 284 549	