

ANALITIKA

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Intézmény	Önkormányzat	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Intézmény	Önkormányzat
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	11 185 153	892 184	10 292 969	K1	1. Személyi juttatások	9 144 829	8 858 257	286 572
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	7 622 680		7 622 680	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 528 249	1 481 229	47 020
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 562 473	892 184	2 670 289	K3	3. Dologi kiadások	11 157 081	5 655 422	5 501 659
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 192 077	4 528	2 187 549	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 225	615	151 610
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	49 997		49 997	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	23 077 718	457 331	22 620 387
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 142 080	4 528	2 137 552		5.1. Elvonások és befizetések	4 371 770	377 214	3 994 556
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	12 678 900	40 050	12 638 850		5.2. Működési célú támogatások	4 444 674	80 117	4 364 557
8	B4	4. Működési bevételek	3 514 020	2 640 144	873 876		5.3. Tartalékok	14 261 274	0	14 261 274
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	759 294	16	759 278	K6	6. Beruházások	5 437 365	457 386	4 979 979
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	46 429	1 218	45 211	K7	7. Felújítások	4 298 375	98 614	4 199 761
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 969	0	13 969	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 971 002	0	1 971 002
12										
13										
14							I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	45 060 102	16 452 854	28 607 248
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	27 424 502	3 573 596	23 850 906		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	11 706 742	556 000	11 150 742
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	2 965 340	4 544	2 960 796		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	56 766 844	17 008 854	39 757 990
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	30 389 842	3 578 140	26 811 702					
18							Működési célú finanszírozási kiadás	0		0
19							Irányító szervei támogatás	12 559 103		12 559 103
20		- Ebből: Irányító szervei támogatás		12 559 103			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	167 514		167 514
21				16 137 243			Éven belüli halmozott betételhelyezés	0		0
22							Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		0
							Befektetési célú értékpapír vásárlása	0		0
							Likvid hitel halmozott visszafizetése	395 488		395 488
23							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	301 138		301 138
24							B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	864 140	0	864 140
25						K9				
26							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 190 087	17 008 854	53 181 233
27							- működési célú	58 315 831	16 452 854	41 862 977
28							- felhalmozási célú	11 874 256	556 000	11 318 256
29							EGYENLEGE	-39 800 245	-871 611	-26 369 531
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	27 241 142	871 611	26 369 531		- működési célú	-30 891 329	-320 155	-18 012 071
31		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) és betét	23 653 395	871 611	22 781 784		- felhalmozási célú	-8 908 916	-551 456	-8 357 460
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	23 653 395	871 611	22 781 784					
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0		0					
34		3. Értékpapír beváltása	0		0					
35		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	3 587 747	0	3 587 747					
36		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	3 192 259	0	3 192 259					
38		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	395 488	0	395 488					
39		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	57 630 984	17 008 854	40 622 130
40		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	57 630 984	4 449 751	53 181 233		Működési célú kiadások	45 756 728	16 452 854	29 303 874
41		Működési célú bevételek	51 473 385	17 004 310	47 028 178		Felhalmozási célú kiadások	11 874 256	556 000	11 318 256
42		Felhalmozási célú bevételek	6 157 599	4 544	6 153 055		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	5 716 657	551 456	17 724 304
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-5 716 657	-551 456	-5 165 201

Rendelet

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2021. évi

a)	költségvetési bevételeinek összegét	30 389 842 E Ft-ban
b)	költségvetési kiadásainak összegét	56 766 844 E Ft-ban
c)	költségvetési egyenlegének összegét	-26 377 002 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg		E Ft-ban
1.	működési célú összegét	-17 635 600 E Ft-ban
2.	felhalmozási célú összegét	-8 741 402 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés a z önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)	finanszírozási kiadásait	167 514 E Ft-ban
b)	likvid hitel halmozott visszafizetését	395 488 E Ft-ban
c)	értékpapír vásárlását	0 E Ft-ban
d)	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	301 138 E Ft-ban
e)	kiadási főösszegét	57 630 984 E Ft-ban
f)	összesített egyenlegét	-27 241 142 E Ft-ban

ezen belül

1.	működési célú hiányát	-18 332 226 E Ft-ban
2.	felhalmozási célú hiányát	-8 908 916 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) A közgyűlés a (2) bekezdés (f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását

a)	belső forrás	
1.	költségvetési maradvány igénybevételel	23 653 395 E Ft-ban
2.	éven belüli betét halmozott visszaváltásával	0 E Ft-ban
3.	értékpapír beváltásával	0 E Ft-ban
b)	külső forrás	
1.	működési célú hitel felvételével	0 E Ft-ban
2.	felhalmozási célú hitel felvételével	3 192 259 E Ft-ban
3.	likvid hitel halmozott igénybevételel	395 488 E Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 12 559 103

E Ft-ban állapítja meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	11 817 423	-632 270	11 185 153	K1	1. Személyi juttatások	8 867 961	276 868	9 144 829
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	7 642 617	-19 937	7 622 680	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 512 849	15 400	1 528 249
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 174 806	-612 333	3 562 473	K3	3. Dologi kiadások	13 014 781	-1 857 700	11 157 081
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 103 565	-911 488	2 192 077	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 120	9 105	152 225
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	49 997	49 997	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	17 600 806	5 476 912	23 077 718
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 103 565	-961 485	2 142 080		5.1. Elvonások és befizetések	4 461 389	-89 619	4 371 770
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	12 668 900	10 000	12 678 900		5.2. Működési célú támogatások	4 430 176	14 498	4 444 674
8	B4	4. Működési bevételek	4 025 795	-511 775	3 514 020		5.3. Tartalékok	8 709 241	5 552 033	14 261 274
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	759 278	16	759 294	K6	6. Beruházások	9 350 664	-3 913 299	5 437 365
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	32 455	13 974	46 429	K7	7. Felújítások	6 377 140	-2 078 765	4 298 375
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 200	2 769	13 969	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 928 297	42 705	1 971 002
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	28 544 573	-1 120 071	27 424 502		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	41 139 517	3 920 585	45 060 102
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	3 874 043	-908 703	2 965 340		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	17 656 101	-5 949 359	11 706 742
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	32 418 616	-2 028 774	30 389 842		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	58 795 618	-2 028 774	56 766 844
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-12 594 944	-5 040 656	-17 635 600
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-13 782 058	5 040 656	-8 741 402
17							Kötségvetési egyenleg	-26 377 002	0	-26 377 002
18							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
19							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	167 514	0	167 514
20							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
21							Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
22							Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	395 488	395 488
24							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	301 138	0	301 138
25						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	468 652	395 488	864 140
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 264 270	-1 633 286	57 630 984
28							- működési célú	41 440 655	4 316 073	45 756 728
29							- felhalmozási célú	17 823 615	-5 949 359	11 874 256
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-26 845 654	-395 488	-27 241 142
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	26 845 654	395 488	27 241 142		- működési célú	-12 896 082	-5 436 144	-18 332 226
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	23 653 395	0	23 653 395		- felhalmozási célú	-13 949 572	5 040 656	-8 908 916
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	23 653 395	0	23 653 395					
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
35		3. Értékpapír beváltása	0	0	0					
36		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	3 192 259	395 488	3 587 747					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	3 192 259	0	3 192 259					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	395 488	395 488					
40		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
41		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	59 264 270	-1 633 286	57 630 984		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	59 264 270	-1 633 286	57 630 984
42		Működési célú bevételek	52 197 968	-724 583	51 473 385		Működési célú kiadások	41 440 655	4 316 073	45 756 728
43		Felhalmozási célú bevételek	7 066 302	-908 703	6 157 599		Felhalmozási célú kiadások	17 823 615	-5 949 359	11 874 256
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	10 757 313	-5 040 656	5 716 657
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-10 757 313	5 040 656	-5 716 657