

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovatszám	BEVÉTELEK					Rovatszám	KIADÁSOK							
		Megnevezés	2020. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 7/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2021.XII.31.		Teljesítés %-a	Megnevezés	2020.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 7/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2021.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	8 966 291	11 639 211	10 283 400	10 270 779	99,88	K1	1. Személyi juttatások	7 752 501	8 585 572	8 937 356	8 671 570	97,03	
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	6 500 136	7 529 228	7 915 800	7 915 800	100,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 374 071	1 456 830	1 430 332	1 357 613	94,92	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 466 155	4 109 983	2 367 600	2 354 979	99,47	K3	3. Dologi kiadások	9 606 681	12 443 147	10 064 233	9 204 371	91,46	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 775 391	2 901 251	2 802 922	2 801 701	99,96	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 891	136 620	150 648	94 198	62,53	
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 000	0	49 997	49 997	100,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	6 760 628	16 140 103	25 239 674	8 811 455	34,91	
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 746 391	2 901 251	2 752 925	2 751 704	99,96	K6	5.1. Elvonások és befizetések	1 898 415	3 994 556	4 372 531	4 372 532	100,00	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	13 381 578	12 668 900	12 679 075	14 524 101	114,55	K7	5.2. Működési célú támogatások	4 862 213	4 308 125	4 481 341	4 438 923	99,05	
8	B4	4. Működési bevételek	3 659 776	4 025 795	3 521 910	3 751 963	106,53	K8	5.3. Tartalékok	0	7 837 422	16 385 802	0	0,00	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	10 207 107	759 278	761 770	640 127	84,03	K9	6. Beruházások	19 238 097	9 794 809	3 267 984	2 814 245	86,12	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	112 988	31 600	51 776	98 126	189,52	K7	7. Felújítások	3 720 292	5 562 413	3 961 095	3 285 873	82,95	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 178	11 200	100 776	180 620	179,23	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 848	898 684	2 027 309	1 976 258	97,48	
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	26 120 633	28 365 506	26 536 161	28 644 969	107,95		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	25 598 772	38 762 272	45 822 243	28 139 207	61,41	
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	16 113 676	3 671 729	3 665 468	3 622 448	98,83		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	24 731 237	16 255 906	9 256 388	8 076 376	87,25	
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	42 234 309	32 037 235	30 201 629	32 267 417	106,84		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	50 330 009	55 018 178	55 078 631	36 215 583	65,75	
15									Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	521 861	-10 396 766	-19 286 082	505 762	-2,62	
16									Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-8 617 561	-12 584 177	-5 590 220	-4 453 928	-79,66	
17									Költségvetési egyenleg	-8 095 700	-22 980 943	-24 877 902	-3 948 166	-15,87	
18									Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00	
19									Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	167 514	167 514	167 514	0,00	
20									Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	18 000 000	0,00	
21									Forgatási célú értékpapír vásárlása	3 000 000	0	0	1 499 890	0,00	
22									Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	1 500 000	0	0,00	
23									Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	395 488	395 488	0,00	
24									Allambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	170 577	301 138	301 138	301 138	100,00	
25								K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 170 577	468 652	2 364 140	20 364 030	861,37	
26															
27									KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 500 586	55 486 830	57 442 771	56 579 613		
28									- működési célú	28 769 349	39 063 410	46 518 869	48 335 723		
29									- felhalmozási célú	24 731 237	16 423 420	10 923 902	8 243 890		
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-11 266 277	-23 449 595	-27 241 142	-24 312 196		
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	34 919 672	23 449 595	27 241 142	45 555 439	167,23		- működési célú	-2 648 716	-10 697 904	-19 982 708	-19 690 754		
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	31 285 522	20 257 336	23 653 395	41 653 395	176,10		- felhalmozási célú	-8 617 561	-12 751 691	-7 258 434	-4 621 442		
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	28 285 522	20 257 336	23 653 395	23 653 395	100,00								
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	18 000 000	0,00								
35		3. Értékpapír beváltása	3 000 000	0	0	0	0,00								
36		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	3 634 150	3 192 259	3 587 747	3 902 044	108,76								
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00								
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	3 333 012	3 192 259	3 192 259	3 192 259	100,00								
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	395 488	395 488	100,00								
40		4. Allambáztartáson belüli megelőlegezés	301 138	0	0	314 297	0,00								
41		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	77 153 981	55 486 830	57 442 771	77 822 856	135,48		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	53 500 586	55 486 830	57 442 771	56 579 613	98,50	
42		Működési célú bevételek	57 707 293	48 622 842	50 585 044	71 008 149			Működési célú kiadások	28 769 349	39 063 410	46 518 869	48 335 723		
43		Felhalmozási célú bevételek	19 446 688	6 863 988	6 857 727	6 814 707			Felhalmozási célú kiadások	24 731 237	16 423 420	10 923 902	8 243 890		
									KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	28 937 944	9 559 432	4 066 175	22 672 426		
									KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-5 284 549	-9 559 432	-4 066 175	-1 429 183		

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi (összevont) mérlegében szereplő
pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2021. XII. 31.
	A	B
1	I. Működési bevételek	28 644 969
2	II. Felhalmozási bevételek	3 622 448
3	Tárgyévi költségvetési bevételek	32 267 417
4	Maradvány igénybevétele	23 653 395
5	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	18 000 000
6	Értékpapír beváltása	0
7	Felhalmozási célú hitel felvétel	3 192 259
8	Likvid hitel halmozott igénybevétele	395 488
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	314 297
10	Finanszírozási célú bevételek	45 555 439
11	Bevételek összesen	77 822 856
12	I. Működési kiadások	28 139 207
13	II. Felhalmozási kiadások	8 076 376
14	Tárgyévi költségvetési kiadások	36 215 583
15	Értékpapír vásárlása	1 499 890
16	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	167 514
17	Éven belüli halmozott betételhelyezés	18 000 000
18	Likvid hitel halmozott visszafizetése	395 488
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	301 138
20	Finanszírozási célú kiadások	20 364 030
21	Kiadások összesen	56 579 613
22	MARADVÁNY	21 243 243
23	Nyitó pénzkészlet	23 889 944
24	- pénztárok, csekkek, betétkönyvek	32 321
25	- forintszámlák	23 846 358
26	- devizaszámlák	11 265
27	Pénzkészlet változás	-2 605 761
28	Záró pénzkészlet	21 284 183
29	- pénztárok, csekkek, betétkönyvek	20 769
30	- forintszámlák	21 226 263
31	- devizaszámlák	37 151