

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

L. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat	BEVÉTELEK					Sorszám	Rovat	KIADÁSOK					
		Megnevezés	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2023.XII.31.			Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2023.XII.31.
	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	13 107 333 281	11 595 171 566	13 987 714 050	13 997 003 101	100,07	K1	1. Személyi juttatások	10 219 695 225	10 225 539 221	11 987 140 368	11 786 331 629	98,32
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	9 058 931 653	9 488 098 372	11 316 244 072	11 316 244 072	100,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 490 597 331	1 498 017 580	1 678 252 890	1 595 948 718	95,10
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 048 401 628	2 107 073 194	2 671 469 978	2 680 759 029	100,35	K3	3. Dologi kiadások	12 640 995 285	13 784 708 592	16 362 694 238	15 197 525 978	92,88
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 216 593 829	1 657 499 468	1 927 676 711	1 979 176 711	102,67	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 083 131	161 420 000	131 730 000	91 934 869	69,79
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	33 036 510	84 536 510	0,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	10 220 808 695	13 257 863 484	13 110 127 287	12 248 038 551	93,42
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 216 593 829	1 657 499 468	1 894 640 201	1 894 640 201	100,00		5.1. Elvonások és befizetések	4 479 101 090	5 554 093 513	6 571 020 531	6 570 744 973	100,00
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	15 512 599 919	18 027 967 200	18 625 017 200	24 187 168 752	129,86		5.2. Működési célú támogatások	5 741 707 605	4 781 760 941	5 692 398 344	5 677 293 578	99,73
8	B4	4. Működési bevételek	5 407 819 185	5 325 183 566	7 936 921 120	8 461 212 124	106,61		5.3. Tartalékok	0	2 922 009 030	846 708 412	0	0,00
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	977 212 322	630 229 006	349 471 388	367 874 383	105,27	K6	6. Beruházások	7 400 630 314	8 534 578 631	10 665 787 362	10 249 136 680	96,09
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	85 100 873	3 000 000	71 148 980	82 018 229	115,28	K7	7. Felújítások	4 112 761 938	2 986 957 543	1 496 770 881	1 255 324 636	83,87
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	663 151 162	392 843 982	234 361 674	353 379 635	150,78	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 431 770 161	739 247 000	1 221 924 225	895 911 889	73,32
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	34 112 853 258	34 951 322 332	40 620 801 350	46 727 402 206	115,03		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	34 664 179 667	38 927 548 877	43 269 944 783	40 919 779 745	94,57
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	5 856 957 313	2 680 572 456	2 511 509 773	2 700 430 729	107,52		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	12 945 162 413	12 260 783 174	13 384 482 468	12 400 373 205	92,65
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	39 969 810 571	37 631 894 788	43 132 311 123	49 427 832 935	114,60		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	47 609 342 080	51 188 332 051	56 654 427 251	53 320 152 950	94,11
15									Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-551 326 409	-3 976 226 545	-2 649 143 433	5 807 622 461	-219,23
16									Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-7 088 205 100	-9 580 210 718	-10 872 972 695	-9 699 942 476	89,21
17									Költségvetési egyenleg	-7 639 531 509	-13 556 437 263	-13 522 116 128	-3 892 320 015	28,78
18									Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
19									Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	478 234 340	788 954 340	788 954 340	788 954 340	0,00
20									Éven belüli halmozott betételhelyezés	16 000 000 000	0	0	229 050 000 000	0,00
21									Forgatási célú értékpapír vásárlása	2 996 710 000	0	0	0	0,00
22									Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0,00
23									Likvid hitel halmozott visszafizetése	662 088 580	0	37 265 703	37 265 703	0,00
24									Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 186 292 767	345 363 933	628 992 154	561 752 700	89,31
25								K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 323 325 687	1 134 318 273	1 455 212 197	230 437 972 743	15 835,35
26									KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 932 667 767	52 322 650 324	58 109 639 448	283 758 125 693	
27									- működési célú	55 509 271 014	39 272 912 810	43 936 202 640	270 568 798 148	
28									- felhalmozási célú	13 423 396 753	13 049 737 514	14 173 436 808	13 189 327 545	
29									TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-28 962 857 196	-14 690 755 536	-14 977 328 325	-234 330 292 758	
30	B8	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	43 602 919 818	14 690 755 536	14 977 328 325	244 324 038 324	1 631,29		- működési célú	-21 396 417 756	-4 321 590 478	-3 315 401 290	-223 841 395 942	
31		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	41 739 843 468	14 690 755 536	14 640 062 622	243 690 062 622	1 664,54		- felhalmozási célú	-7 566 439 440	-10 369 165 058	-11 661 927 035	-10 488 896 816	
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	21 243 243 468	14 690 755 536	14 640 062 622	14 640 062 622	100,00							
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	16 000 000 000	0	0	229 050 000 000	0,00							
34		3. Értékpapír beváltása	4 496 600 000	0	0	0	0,00							
35		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	1 863 076 350	0	337 265 703	633 975 702	187,98							
36		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
38		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	662 088 580	0	37 265 703	37 265 703	100,00							
39		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 987 770	0	300 000 000	596 709 999	0,00							
40		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	83 572 730 389	52 322 650 324	58 109 639 448	293 751 871 259	505,51		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	68 932 667 767	52 322 650 324	58 109 639 448	283 758 125 693	488,32
41		Működési célú bevételek	77 715 773 076	49 642 077 868	55 598 129 675	291 051 440 530			Működési célú kiadások	55 509 271 014	39 272 912 810	43 936 202 640	270 568 798 148	
42		Felhalmozási célú bevételek	5 856 957 313	2 680 572 456	2 511 509 773	2 700 430 729			Felhalmozási célú kiadások	13 423 396 753	13 049 737 514	14 173 436 808	13 189 327 545	
									KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	22 206 502 062	10 369 165 058	11 661 927 035	20 482 642 382	
									KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-7 566 439 440	-10 369 165 058	-11 661 927 035	-10 488 896 816	

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi (összevont) mérlegében szereplő
pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2023. XII. 31.
	A	B
1	I. Működési bevételek	46 727 402 206
2	II. Felhalmozási bevételek	2 700 430 729
3	Tárgyévi költségvetési bevételek	49 427 832 935
4	Maradvány igénybevétele	14 640 062 622
5	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	229 050 000 000
6	Likvid hitel halmozott igénybevétele	37 265 703
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	596 709 999
8	Finanszírozási célú bevételek	244 324 038 324
9	Bevételek összesen	293 751 871 259
10	I. Működési kiadások	40 919 779 745
11	II. Felhalmozási kiadások	12 400 373 205
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	53 320 152 950
13	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	788 954 340
14	Éven belüli halmozott betételhelyezés	229 050 000 000
15	Likvid hitel halmozott visszafizetése	37 265 703
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	561 752 700
17	Finanszírozási célú kiadások	230 437 972 743
18	Kiadások összesen	283 758 125 693
19	MARADVÁNY	9 993 745 566
20	Nyitó pénzkészlet	12 739 510 564
21	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	23 045 865
22	- forintszámlák	12 678 472 061
23	- devizaszámlák	37 992 638
24	Pénzkészlet változás	-1 664 730 767
25	Záró pénzkészlet	11 074 779 797
26	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	19 745 126
27	- forintszámlák	11 002 505 423
28	- devizaszámlák	52 529 248