

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				Rovatszám	KIADÁSOK				
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 9/2025. (V.29.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás		Előterjesztett módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat 9/2025. (V.29.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1.	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	15 460 168 602	478 258 592	15 938 427 194	K1	1. Személyi juttatások	15 826 328 470	410 854 737	16 237 183 207
2.		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	12 320 407 119	319 857 760	12 640 264 879	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 270 673 188	46 131 867	2 316 805 055
3.		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 139 761 483	158 400 832	3 298 162 315	K3	3. Dologi kiadások	17 176 871 172	-59 660 595	17 117 210 577
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 079 867 365	-1 956 977 664	3 122 889 701	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 515 000	-1 500 000	151 015 000
5.		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	21 040 926 171	1 692 013 358	22 732 939 529
6.		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 079 867 365	-1 956 977 664	3 122 889 701		5.1. Elvonások és befizetések	8 933 257 849	0	8 933 257 849
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	28 422 275 000	0	28 422 275 000		5.2. Működési célú támogatások	8 280 746 008	275 600 557	8 556 346 565
8.	B4	4. Működési bevételek	6 845 735 100	145 070 499	6 990 805 599		5.3. Tartalékok	3 826 922 314	1 416 412 801	5 243 335 115
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	742 305 245	0	742 305 245	K6	6. Beruházások	8 021 142 089	-3 549 210 446	4 471 931 643
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	8 355 000	9 355 000	K7	7. Felújítások	877 283 663	57 329 901	934 613 564
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 200 400	202 490	7 402 890	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 196 400 850	78 950 095	1 275 350 945
12.		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	50 729 178 702	631 684 091	51 360 862 793		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	56 467 314 001	2 087 839 367	58 555 153 368
13.		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	5 829 373 010	-1 956 775 174	3 872 597 836		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	10 094 826 602	-3 412 930 450	6 681 896 152
14.		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	56 558 551 712	-1 325 091 083	55 233 460 629		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	66 562 140 603	-1 325 091 083	65 237 049 520
15.							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-5 738 135 299	-1 456 155 276	-7 194 290 575
16.							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-4 265 453 592	1 456 155 276	-2 809 298 316
17.							Költségvetési egyenleg	-10 003 588 891	0	-10 003 588 891
18.							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
19.							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	788 954 340	0	788 954 340
20.							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
21.							Értékpapír vásárlása	0	1 233 810 000	1 233 810 000
22.							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	78 025 315	78 025 315
23.							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 917 772 211	1 148 000 000	4 065 772 211
24.						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 706 726 551	2 459 835 315	6 166 561 866
25.										
26.							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 268 867 154	1 134 744 232	71 403 611 386
27.							- működési célú	59 385 086 212	3 313 864 682	62 698 950 894
28.							- felhalmozási célú	10 883 780 942	-2 179 120 450	8 704 660 492
29.	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	13 710 315 442	2 459 835 315	16 170 150 757		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-13 710 315 442	-2 459 835 315	-16 170 150 757
30.		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	11 166 315 442	1 233 810 000	12 400 125 442		- működési célú	-8 655 907 510	-2 682 180 591	-11 338 088 101
31.		1. Költségvetési maradvány felhasználása	9 166 315 442	0	9 166 315 442		- felhalmozási célú	-5 054 407 932	222 345 276	-4 832 062 656
32.		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
33.		3. Értékpapír beváltása	2 000 000 000	1 233 810 000	3 233 810 000					
34.		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	2 544 000 000	1 226 025 315	3 770 025 315					
35.		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
36.		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
37.		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	78 025 315	78 025 315					
38.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 544 000 000	1 148 000 000	3 692 000 000					
39.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	70 268 867 154	1 134 744 232	71 403 611 386		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	70 268 867 154	1 134 744 232	71 403 611 386
40.		Működési célú bevételek	64 439 494 144	3 091 519 406	67 531 013 550		Működési célú kiadások	59 385 086 212	3 313 864 682	62 698 950 894
41.		Felhalmozási célú bevételek	5 829 373 010	-1 956 775 174	3 872 597 836		Felhalmozási célú kiadások	10 883 780 942	-2 179 120 450	8 704 660 492
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	5 054 407 932	-222 345 276	4 832 062 656
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-5 054 407 932	222 345 276	-4 832 062 656

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és általa irányított költségvetési szervek 2024. évi teljesítési adatai és a 2025. évi előirányzat-módosításai, előirányzat-átcsoportosításai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban																					
		Intézmények						Önkormányzat						Önkormányzat összesen:							
	Előirányzat megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	9/2025. (V.29.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2025. (X.2.) önk. rend.	2024. évi teljesítés	2025. eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	9/2025. (V.29.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2025. (X.2.) önk. rend.	2024. évi teljesítés	2025. eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	9/2025. (V.29.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2025. (X.2.) önk. rend.	Módosítások indoka	Módosítások hatása
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V
1.	KIADÁSOK																				
2.	K1 Személyi juttatások	13 474 999 925	14 042 113 473	1 144 384 068	15 186 497 541	363 236 518	15 549 734 059	323 335 639	644 611 973	-4 781 044	639 830 929	47 618 219	687 449 148	13 798 335 564	14 686 725 446	1 139 603 024	15 826 328 470	410 854 737	16 237 183 207	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásának emelkedése az iskola- és ifjúsági védőnői szolgálat miatt, Európai uniós forrásból finanszírozott projektek támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése, Polgármester és alpolgármesterek illetményének, költségterítésének, és a képviselők tiszteletdíjának emelkedése	Intézményi feladat ellátásához előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása, Önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
3.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 866 236 939	2 026 355 014	154 892 806	2 181 247 820	40 325 069	2 221 572 889	36 821 880	90 328 868	-903 500	89 425 368	5 806 798	95 232 166	1 903 058 819	2 116 683 882	153 989 306	2 270 673 188	46 131 867	2 316 805 055	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásának emelkedése az iskola- és ifjúsági védőnői szolgálat miatt, Európai uniós forrásból finanszírozott projektek támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése, Polgármester és alpolgármesterek illetményének, költségterítésének, és a képviselők tiszteletdíjának emelkedése	Intézményi feladat ellátásához előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása, Önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
4.	K3 Dologi kiadások	8 826 976 455	8 780 573 245	570 183 014	9 350 756 259	208 331 888	9 559 088 147	6 012 870 780	6 725 473 907	1 100 641 006	7 826 114 913	-267 992 483	7 558 122 430	14 839 847 235	15 506 047 152	1 670 824 020	17 176 871 172	-59 660 595	17 117 210 577	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése	Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	812 000	815 000	0	815 000	0	815 000	121 575 227	151 700 000	0	151 700 000	-1 500 000	150 200 000	122 387 227	152 515 000	0	152 515 000	-1 500 000	151 015 000	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	Önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
6.	K5 Egyéb működési célú kiadások	808 278 518	382 472 977	440 686 917	823 159 894	79 114	823 239 008	14 512 275 501	18 238 242 144	1 979 524 133	20 217 766 277	1 691 934 244	21 909 700 521	15 320 554 019	18 620 715 121	2 420 211 050	21 040 926 171	1 692 013 358	22 732 939 529	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése	Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
7.	Működési kiadások összesen:	24 977 303 837	25 232 329 709	2 310 146 805	27 542 476 514	611 972 589	28 154 449 103	21 006 879 027	25 850 356 892	3 074 480 595	28 924 837 487	1 475 866 778	30 400 704 265	45 984 182 864	51 082 686 601	5 384 627 400	56 467 314 001	2 087 839 367	58 555 153 368		
8.	K6 Beruházások	579 653 980	496 863 654	96 071 966	592 935 620	38 836 371	631 771 991	2 834 997 549	7 167 627 679	260 578 790	7 428 206 469	-3 588 046 817	3 840 159 652	3 414 651 529	7 664 491 333	356 650 756	8 021 142 089	-3 549 210 446	4 471 931 643	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése	Eszközök beszerzésének biztosítása, Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
9.	K7 Felújítások	158 236 854	0	10 471 150	10 471 150	67 951 402	78 422 552	1 718 944 361	1 178 244 168	-311 431 655	866 812 513	-10 621 501	856 191 012	1 877 181 215	1 178 244 168	-300 960 505	877 283 663	57 329 901	934 613 564	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	Felújítási munkálatok elvégzése az intézményben, Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	218 049	0	0	0	0	0	1 512 904 744	1 131 366 418	65 034 432	1 196 400 850	78 950 095	1 275 350 945	1 513 122 793	1 131 366 418	65 034 432	1 196 400 850	78 950 095	1 275 350 945	Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő előirányzat biztosítása	Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
11.	Felhalmozási kiadások összesen:	738 108 883	496 863 654	106 543 116	603 406 770	106 787 773	710 194 543	6 066 846 654	9 477 238 265	14 181 567	9 491 419 832	-3 519 718 223	5 971 701 609	6 804 955 537	9 974 101 919	120 724 683	10 094 826 602	-3 412 930 450	6 681 896 152		
12.	Finanszírozási kiadások			0		0		322 562 336 839	2 768 406 340	938 320 211	3 706 726 551	2 459 835 315	6 166 561 866	322 562 336 839	2 768 406 340	938 320 211	3 706 726 551	2 459 835 315	6 166 561 866	Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása, államháztartáson belüli megelőlegezések technikai elszámolása	Átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt államkötvény finanszírozási műveletéhez szükséges előirányzat biztosítása, az államháztartáson belüli megelőlegezések a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát módosító technikai tételek
13.	Irányító szervi támogatás folyósítása			0		0		19 377 933 092	19 884 367 963	1 430 478 095	21 314 846 058	609 611 051	21 924 457 109								
14.	Kiadások összesen:	25 715 412 720	25 729 193 363	2 416 689 921	28 145 883 284	718 760 362	28 864 643 646	369 013 995 612	57 980 369 460	5 457 460 468	63 437 829 928	1 025 594 921	64 463 424 849	375 351 475 240	63 825 194 860	6 443 672 294	70 268 867 154	1 134 744 232	71 403 611 386		
15.		Intézmények						Önkormányzat						Önkormányzat összesen:							
16.	Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	9/2025. (V.29.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2025. (X.2.) önk. rend.	2024. évi teljesítés	2025. eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	9/2025. (V.29.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2025. (X.2.) önk. rend.	2024. évi teljesítés	2025. eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	9/2025. (V.29.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2025. (X.2.) önk. rend.	Módosítások indoka	Módosítások hatása
17.	BEVÉTELEK																				
18.	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	807 382 179	408 438 065	3 197 468	411 635 533	107 815 899	519 451 432	14 173 742 162	13 569 301 969	1 479 231 100	15 048 533 069	370 442 693	15 418 975 762	14 981 124 341	13 977 740 034	1 482 428 568	15 460 168 602	478 258 592	15 938 427 194	Költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások, szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatának beépítése, Európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése	Mutatószámok alapján számított állami támogatás igénybevétele, Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
19.	B3 Közhatalmi bevételek	29 167 951	25 075 000	0	25 075 000	0	25 075 000	27 293 565 536	28 397 200 000	0	28 397 200 000	0	28 397 200 000	27 322 733 487	28 422 275 000	0	28 422 275 000	0	28 422 275 000	-	-
20.	B4 Működési bevételek	5 255 399 558	5 393 210 335	0	5 393 210 335	-2 842 826	5 390 367 509	1 919 195 040	1 452 524 765	0	1 452 524 765	147 913 325	1 600 438 090	7 174 594 598	6 845 735 100	0	6 845 735 100	145 070 499	6 990 805 599	Többletbevételek beépítése	Önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
21.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 935 000	0	0	0	5 355 000	5 355 000	34 993 686	0	1 000 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000	37 928 686	0	1 000 000	1 000 000	8 355 000	9 355 000	Közérdekű felajánlásnak megfelelő bevételi előirányzat biztosítása	Közérdekű felajánlás felhasználását biztosító kiadási előirányzat biztosítása
22.	Működési bevételek összesen:	6 094 884 688	5 826 723 400	3 197 468	5 829 920 868	110 328 073	5 940 248 941	43 421 496 424	43 419 026 734	1 480 231 100	44 899 257 834	521 356 018	45 420 613 852	49 516 381 112	49 245 750 134	1 483 428 568	50 729 178 702	631 684 091	51 360 862 793		
23.	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	19 130 678	3 302 000	3 195 000	6 497 000	-1 381 252	5 115 748	4 586 073 037	3 795 151 143	1 278 219 222	5 073 370 365	-1 955 596 412	3 117 773 953	4 605 203 715	3 798 453 143	1 281 414 222	5 079 867 365	-1 956 977 664	3 122 889 701	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásai	Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
24.	B5 Felhalmozási bevételek	170 979	14 800 000	0	14 800 000	0	14 800 000	502 479 176	727 505 245	0	727 505 245	0	727 505 245	502 650 155	742 305 245	0	742 305 245	0	742 305 245	-	-
25.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	202 490	202 490	116 604 877	7 200 400	0	7 200 400	0	7 200 400	116 604 877	7 200 400	0	7 200 400	202 490	7 402 890	Felajánlásnak megfelelő bevételi előirányzat biztosítása	Felajánlás felhasználását biztosító kiadási előirányzat biztosítása
26.	Felhalmozási bevételek összesen:	19 301 657	18 102 000	3 195 000	21 297 000	-1 178 762	20 118 238	5 205 157 090	4 529 856 788	1 278 219 222	5 808 076 010	-1 955 596 412	3 852 479 598	5 224 458 747	4 547 958 788	1 281 414 222	5 829 373 010	-1 956 775 174	3 872 597 836		
27.	B8 Finanszírozási bevételek	1 203 112 641	0	979 819 358	979 819 358	0	979 819 358	328 573 838 182	10 031 485 938	2 699 010 146	12 730 496 084	2 459 835 315	15 190 331 399	329 776 950 823	10 031 485 938	3 678 829 504	13 710 315 442	2 459 835 315	16 170 150 757	Önkormányzati Magyar Államkötvény beváltása, államháztartáson belüli megelőlegezések technikai elszámolása	Átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt államkötvény finanszírozási műveletéhez szükséges előirányzat biztosítása, az államháztartáson belüli megelőlegezések a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát módosító technikai tételek
28.	Irányító szervi támogatás	19 377 933 092	19 884 367 963	1 430 478 095	21 314 846 058	609 611 051	21 924 457 109														
29.	Bevételek összesen:	26 695 232 078	25 729 193 363	2 416 689 921	28 145 883 284	718 760 362	28 864 643 646	377 200 491 696	57 980 369 460	5 457 460 468	63 437 829 928	1 025 594 921	64 463 424 849	384 517 790 682	63 825 194 860	6 443 672 294	70 268 867 154	1 134 744 232	71 403 611 386		