

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Sorszám	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2025. (X.2.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2025. (X.2.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1.	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	15 938 427 194	-47 646 657	15 890 780 537	K1	1. Személyi juttatások	16 237 183 207	-295 518 620	15 941 664 587
2.		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	12 640 264 879	173 148 185	12 813 413 064	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 316 805 055	-132 584 497	2 184 220 558
3.		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 298 162 315	-220 794 842	3 077 367 473	K3	3. Dologi kiadások	17 117 210 577	234 487 018	17 351 697 595
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 122 889 701	-844 512 495	2 278 377 206	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 015 000	-96 400	150 918 600
5.		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	22 732 939 529	-409 633 153	22 323 306 376
6.		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 122 889 701	-844 512 495	2 278 377 206		5.1. Elvonások és befizetések	8 933 257 849	13 658 467	8 946 916 316
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	28 422 275 000	0	28 422 275 000		5.2. Működési célú támogatások	8 556 346 565	46 331 826	8 602 678 391
8.	B4	4. Működési bevételek	6 990 805 599	-35 858 597	6 954 947 002		5.3. Tartalékok	5 243 335 115	-469 623 446	4 773 711 669
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	742 305 245	-379 718 696	362 586 549	K6	6. Beruházások	4 471 931 643	-663 535 624	3 808 396 019
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 355 000	6 349 419	15 704 419	K7	7. Felújítások	934 613 564	-43 803 810	890 809 754
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 402 890	0	7 402 890	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275 350 945	9 298 060	1 284 649 005
12.		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	51 360 862 793	-77 155 835	51 283 706 958		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	58 555 153 368	-603 345 652	57 951 807 716
13.		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	3 872 597 836	-1 224 231 191	2 648 366 645		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	6 681 896 152	-698 041 374	5 983 854 778
14.		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	55 233 460 629	-1 301 387 026	53 932 073 603		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	65 237 049 520	-1 301 387 026	63 935 662 494
15.							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-7 194 290 575	526 189 817	-6 668 100 758
16.							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-2 809 298 316	-526 189 817	-3 335 488 133
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	1 233 810 000	8 991 880 000	10 225 690 000
22.							Likvid hitel halmozott visszafizetése	78 025 315	0	78 025 315
23.							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 065 772 211	0	4 065 772 211
24.						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 166 561 866	8 991 880 000	15 158 441 866
25.										
26.							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 403 611 386	7 690 492 974	79 094 104 360
27.							- működési célú	62 698 950 894	-603 345 652	62 095 605 242
28.							- felhalmozási célú	8 704 660 492	8 293 838 626	16 998 499 118
29.	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	16 170 150 757	8 991 880 000	25 162 030 757		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-16 170 150 757	-8 991 880 000	-25 162 030 757
30.		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	12 400 125 442	8 991 880 000	21 392 005 442		- működési célú	-11 338 088 101	526 189 817	-10 811 898 284
31.		1. Költségvetési maradvány felhasználása	9 166 315 442	0	9 166 315 442		- felhalmozási célú	-4 832 062 656	-9 518 069 817	-14 350 132 473
32.		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
33.		3. Értékpapír beváltása	3 233 810 000	8 991 880 000	12 225 690 000					
34.		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	3 770 025 315	0	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	78 025 315	0	78 025 315					
38.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 692 000 000	0	3 692 000 000					
39.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	71 403 611 386	7 690 492 974	79 094 104 360		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	71 403 611 386	7 690 492 974	79 094 104 360
40.		Működési célú bevételek	67 531 013 550	8 914 724 165	76 445 737 715		Működési célú kiadások	62 698 950 894	-603 345 652	62 095 605 242
41.		Felhalmozási célú bevételek	3 872 597 836	-1 224 231 191	2 648 366 645		Felhalmozási célú kiadások	8 704 660 492	8 293 838 626	16 998 499 118
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	4 832 062 656	9 518 069 817	14 350 132 473
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-4 832 062 656	-9 518 069 817	-14 350 132 473

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																
		Előirányzat megnevezés	2024. évi teljesítés	14/2025. (X.2.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	../2026. (II.12.) önk. rend.	2024. évi teljesítés	14/2025. (X.2.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	../2026. (II.12.) önk. rend.	2024. évi teljesítés	14/2025. (X.2.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	../2026. (II.12.) önk. rend.	Módosítások indoka	Módosítások hatása
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.		KIADÁSOK														
2.	K1	Személyi juttatások	13 474 999 925	15 549 734 059	-248 120 886	15 301 613 173	323 335 639	687 449 148	-47 397 734	640 051 414	13 798 335 564	16 237 183 207	-295 518 620	15 941 664 587	A szabad előirányzatok megtakarítása, Európai uniós forrásból finanszírozott projektek támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése	Intézményi feladat ellátáshoz előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása, Önkormányzati feladat ellátáshoz előirányzat biztosítása
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 866 236 939	2 221 572 889	-126 049 183	2 095 523 706	36 821 880	95 232 166	-6 535 314	88 696 852	1 903 058 819	2 316 805 055	-132 584 497	2 184 220 558	A szabad előirányzatok megtakarítása, Európai uniós forrásból finanszírozott projektek támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése	Intézményi feladat ellátáshoz előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása, Önkormányzati feladat ellátáshoz előirányzat biztosítása
4.	K3	Dologi kiadások	8 826 976 455	9 559 088 147	21 649 570	9 580 737 717	6 012 870 780	7 558 122 430	212 837 448	7 770 959 878	14 839 847 235	17 117 210 577	234 487 018	17 351 697 595	A szabad előirányzatok megtakarítása, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése	Intézményi és önkormányzati feladat ellátáshoz előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	812 000	815 000	-1 000	814 000	121 575 227	150 200 000	-95 400	150 104 600	122 387 227	151 015 000	-96 400	150 918 600	A szabad előirányzatok megtakarítása, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	Önkormányzati feladat ellátáshoz előirányzat biztosítása
6.	K5	Egyéb működési célú kiadások	808 278 518	823 239 008	19 312 288	842 551 296	14 512 275 501	21 909 700 521	-428 945 441	21 480 755 080	15 320 554 019	22 732 939 529	-409 633 153	22 323 306 376	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése	Intézményi és önkormányzati feladat ellátáshoz előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
7.		Működési kiadások összesen:	24 977 303 837	28 154 449 103	-333 209 211	27 821 239 892	21 006 879 027	30 400 704 265	-270 136 441	30 130 567 824	45 984 182 864	58 555 153 368	-603 345 652	57 951 807 716		
8.	K6	Beruházások	579 653 980	631 771 991	-95 769 866	536 002 125	2 834 997 549	3 840 159 652	-567 765 758	3 272 393 894	3 414 651 529	4 471 931 643	-663 535 624	3 808 396 019	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése	Eszközök beszerzésének biztosítása, Intézményi és önkormányzati feladat ellátáshoz előirányzat biztosítása
9.	K7	Felújítások	158 236 854	78 422 552	4 476 008	82 898 560	1 718 944 361	856 191 012	-48 279 818	807 911 194	1 877 181 215	934 613 564	-43 803 810	890 809 754	Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat módosítás, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	Felújítási munkálatok elvégzése az intézményben, Intézményi és önkormányzati feladat ellátáshoz előirányzat biztosítása
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	218 049	0	0	0	1 512 904 744	1 275 350 945	9 298 060	1 284 649 005	1 513 122 793	1 275 350 945	9 298 060	1 284 649 005	Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő előirányzat biztosítása	Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
11.		Felhalmozási kiadások összesen:	738 108 883	710 194 543	-91 293 858	618 900 685	6 066 846 654	5 971 701 609	-606 747 516	5 364 954 093	6 804 955 537	6 681 896 152	-698 041 374	5 983 854 778		
12.		Finanszírozási kiadások			0		322 562 336 839	6 166 561 866	8 991 880 000	15 158 441 866	322 562 336 839	6 166 561 866	8 991 880 000	15 158 441 866	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		19 377 933 092	21 924 457 109	-547 015 985	21 377 441 124						
14.		Kiadások összesen:	25 715 412 720	28 864 643 646	-424 503 069	28 440 140 577	369 013 995 612	64 463 424 849	7 567 980 058	72 031 404 907	375 351 475 240	71 403 611 386	7 690 492 974	79 094 104 360		
15.			Intézmények				Önkormányzat				Önkormányzat összesen:					
16.		Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	14/2025. (X.2.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	../2026. (II.12.) önk. rend.	2024. évi teljesítés	14/2025. (X.2.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	../2026. (II.12.) önk. rend.	2024. évi teljesítés	14/2025. (X.2.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	../2026. (II.12.) önk. rend.	Módosítások indoka	Módosítások hatása
17.		BEVÉTELEK														
18.	B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	807 382 179	519 451 432	99 332 093	618 783 525	14 173 742 162	15 418 975 762	-146 978 750	15 271 997 012	14 981 124 341	15 938 427 194	-47 646 657	15 890 780 537	Egészségfejlesztési feladatok megvalósításához érkező támogatás beépítése, a költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítás, könyvtári érdekeltségővel támogatás előirányzatának beépítése, előadó-művészeti szervezetek részére produkciók megvalósításához érkező támogatások beépítése, európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése	Mutatószámok alapján számított állami támogatás igénybevétele, Intézményi és önkormányzati feladat ellátáshoz előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
19.	B3	Közhatalmi bevételek	29 167 951	25 075 000	0	25 075 000	27 293 565 536	28 397 200 000	0	28 397 200 000	27 322 733 487	28 422 275 000	0	28 422 275 000	-	-
20.	B4	Működési bevételek	5 255 399 558	5 390 367 509	7 481 449	5 397 848 958	1 919 195 040	1 600 438 090	-43 340 046	1 557 098 044	7 174 594 598	6 990 805 599	-35 858 597	6 954 947 002	Intézményeknél többletbevételek beépítése, önkormányzatnál bevételek rendezése	Bevételek áttétemezése
21.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 935 000	5 355 000	6 349 419	11 704 419	34 993 686	4 000 000	0	4 000 000	37 928 686	9 355 000	6 349 419	15 704 419	Közérdekű felajánlásnak megfelelő bevételi előirányzat biztosítása	Közérdekű felajánlás felhasználását biztosító kiadási előirányzat biztosítása
22.		Működési bevételek összesen:	6 094 884 688	5 940 248 941	113 162 961	6 053 411 902	43 421 496 424	45 420 613 852	-190 318 796	45 230 295 056	49 516 381 112	51 360 862 793	-77 155 835	51 283 706 958		
23.	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	19 130 678	5 115 748	9 349 955	14 465 703	4 586 073 037	3 117 773 953	-853 862 450	2 263 911 503	4 605 203 715	3 122 889 701	-844 512 495	2 278 377 206	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	502 479 176	727 505 245	-379 718 696	347 786 549	502 650 155	742 305 245	-379 718 696	362 586 549	Bevételek rendezése	Bevételek áttétemezése
25.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	202 490	0	202 490	116 604 877	7 200 400	0	7 200 400	116 604 877	7 402 890	0	7 402 890	-	-
26.		Felhalmozási bevételek összesen:	19 301 657	20 118 238	9 349 955	29 468 193	5 205 157 090	3 852 479 598	-1 233 581 146	2 618 898 452	5 224 458 747	3 872 597 836	-1 224 231 191	2 648 366 645		
27.	B8	Finanszírozási bevételek	1 203 112 641	979 819 358	0	979 819 358	328 573 838 182	15 190 331 399	8 991 880 000	24 182 211 399	329 776 950 823	16 170 150 757	8 991 880 000	25 162 030 757	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	21 924 457 109	-547 015 985	21 377 441 124										
29.		Bevételek összesen:	26 695 232 078	28 864 643 646	-424 503 069	28 440 140 577	377 200 491 696	64 463 424 849	7 567 980 058	72 031 404 907	384 517 790 682	71 403 611 386	7 690 492 974	79 094 104 360		