

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovatszám	BEVÉTELEK				Rovatszám	KIADÁSOK			
		Megnevezés	Eredeti előirányzat 20/2025. (XL27.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat 20/2025. (XL27.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1.	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	17 802 577 778	891 831 720	18 694 409 498	K1	1. Személyi juttatások	16 964 756 200	1 787 931 619	18 752 687 819
2.		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	12 188 465 378	1 769 947 933	13 958 413 311	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 450 050 989	277 991 498	2 728 042 487
3.		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	5 614 112 400	-878 116 213	4 735 996 187	K3	3. Dologi kiadások	18 384 519 919	-92 876 684	18 291 643 235
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	8 982 817 177	3 733 960 937	12 716 778 114	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 515 000	0	136 515 000
5.		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	19 787 197 141	1 499 809 598	21 287 006 739
6.		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	8 982 817 177	3 733 960 937	12 716 778 114		5.1. Elvonások és befizetések	7 688 049 652	945 572 838	8 633 622 490
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	28 813 763 134	0	28 813 763 134		5.2. Működési célú támogatások	8 323 487 360	-26 262 021	8 297 225 339
8.	B4	4. Működési bevételek	7 034 935 173	636 783 617	7 671 718 790		5.3. Tartalékok	3 775 660 129	580 498 781	4 356 158 910
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	362 710 267	0	362 710 267	K6	6. Beruházások	15 551 282 692	-186 310 043	15 364 972 649
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 200 000	14 200 000	K7	7. Felújítások	555 334 161	363 150 911	918 485 072
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300 000	0	3 300 000	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 962 478 281	-758 397 882	1 204 080 399
12.		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	53 651 276 085	1 542 815 337	55 194 091 422		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	57 723 039 249	3 472 856 031	61 195 895 280
13.		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	9 348 827 444	3 733 960 937	13 082 788 381		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	18 069 095 134	-581 557 014	17 487 538 120
14.		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	63 000 103 529	5 276 776 274	68 276 879 803		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	75 792 134 383	2 891 299 017	78 683 433 400
15.							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-4 071 763 164	-1 930 040 694	-6 001 803 858
16.							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-8 720 267 690	4 315 517 951	-4 404 749 739
17.							Költségvetési egyenleg	-12 792 030 854	2 385 477 257	-10 406 553 597
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	10 805 420 000	10 805 420 000
22.							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	161 757 203	161 757 203
23.							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 597 727 987	75 050 376	1 672 778 363
24.						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 386 682 327	11 042 227 579	13 428 909 906
25.										
26.							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 178 816 710	13 933 526 596	92 112 343 306
27.							- működési célú	59 320 767 236	14 515 083 610	73 835 850 846
28.							- felhalmozási célú	18 858 049 474	-581 557 014	18 276 492 460
29.	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-15 178 713 181	-8 656 750 322	-23 835 463 503
30.		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	15 178 713 181	8 656 750 322	23 835 463 503		- működési célú	-5 669 491 151	-12 972 268 273	-18 641 759 424
31.		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	8 259 252 493	10 997 629 414	19 256 881 907		- felhalmozási célú	-9 509 222 030	4 315 517 951	-5 193 704 079
		1. Költségvetési maradvány felhasználása	8 259 252 493	192 209 414	8 451 461 907					
32.		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
33.		3. Értékpapír beváltása	0	10 805 420 000	10 805 420 000					
34.		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	6 919 460 688	-2 340 879 092	4 578 581 596					
35.		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
36.		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	5 719 460 688	-2 502 636 295	3 216 824 393					
37.		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	161 757 203	161 757 203					
38.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000 000	0	1 200 000 000					
39.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	78 178 816 710	13 933 526 596	92 112 343 306		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	78 178 816 710	13 933 526 596	92 112 343 306
40.		Működési célú bevételek	63 110 528 578	12 702 201 954	75 812 730 532		Működési célú kiadások	59 320 767 236	14 515 083 610	73 835 850 846
41.		Felhalmozási célú bevételek	15 068 288 132	1 231 324 642	16 299 612 774		Felhalmozási célú kiadások	18 858 049 474	-581 557 014	18 276 492 460
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 789 761 342	-1 812 881 656	1 976 879 686
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 789 761 342	1 812 881 656	-1 976 879 686

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és általa irányított költségvetési szervek 2025. évi teljesítési adatai és a 2026. évi előirányzat-módosításai, előirányzat-átcsoportosításai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Előirányzat megnevezés	Intézmények				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				Módosítások indoka	Módosítások hatása
		2025. évi teljesítés	2026. eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2026. (VI.18.) önk. rend.	2025. évi teljesítés	2026. eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2026. (VI.18.) önk. rend.	2025. évi teljesítés	2026. eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2026. (VI.18.) önk. rend.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	KIADÁSOK														
2.	K1 Személyi juttatások	15 219 203 511	16 231 671 864	1 770 305 078	18 001 976 942	586 634 846	733 084 336	17 626 541	750 710 877	15 805 838 357	16 964 756 200	1 787 931 619	18 752 687 819	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, pedagógusok részére átlagosan 10 %-os béremelkedés, pedagógusok részére egyszeri kiegészítő juttatás kifizetése, kulturális ágazatban foglalkoztatottak részére 15%-os béremelés, otthonátmozgási juttatás biztosítása közalkalmazottak, köztisztviselők számára, költségvetési szervnél foglalkoztatottak részére jubileumi jutalom, felmentés, védőszemüveg kiadásaihoz Intézményi kiadások tartalmában megtervezett összegek átcsoportosítása, Európai uniós forrásból finanszírozott projektek támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése.	Intézményi feladat ellátásához előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása, Önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
3.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 059 420 573	2 348 416 078	273 615 075	2 622 031 153	64 167 326	101 634 911	4 376 423	106 011 334	2 123 587 899	2 450 050 989	277 991 498	2 728 042 487	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, pedagógusok részére átlagosan 10 %-os béremelkedés, pedagógusok részére egyszeri kiegészítő juttatás kifizetése, kulturális ágazatban foglalkoztatottak részére 15%-os béremelés, otthonátmozgási juttatás biztosítása közalkalmazottak, köztisztviselők számára, költségvetési szervnél foglalkoztatottak részére jubileumi jutalom, felmentés, védőszemüveg kiadásaihoz Intézményi kiadások tartalmában megtervezett összegek átcsoportosítása, Európai uniós forrásból finanszírozott projektek támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése.	Intézményi feladat ellátásához előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása, Önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
4.	K3 Dologi kiadások	9 124 282 002	9 305 523 430	302 860 542	9 608 383 972	7 311 748 581	9 078 996 489	-395 737 226	8 683 259 263	16 436 030 583	18 384 519 919	-92 876 684	18 291 643 235	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	814 000	815 000	0	815 000	136 704 837	135 700 000	0	135 700 000	137 518 837	136 515 000	0	136 515 000	-	-
6.	K5 Egyéb működési célú kiadások	842 397 497	299 445 104	644 758 557	944 203 661	16 566 680 742	19 487 752 037	855 051 041	20 342 803 078	17 409 078 239	18 620 715 121	1 499 809 598	21 287 006 739	Költségvetési szervek előző évi maradványának felhasználása megképzett tartalékok emelése feladat ellátás érdekében	Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
7.	Működési kiadások összesen:	27 246 117 583	28 185 871 476	2 991 539 252	31 177 410 728	24 665 936 332	29 537 167 773	481 316 779	30 018 484 552	51 912 053 915	57 723 039 249	3 472 856 031	61 195 895 280		
8.	K6 Beruházások	527 189 062	325 815 342	88 539 639	414 354 981	2 286 881 069	15 225 467 350	-274 849 682	14 950 617 668	2 814 070 131	15 551 282 692	-186 310 043	15 364 972 649	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	82 898 560	46 970 958	342 900	47 313 858	339 912 148	508 363 203	362 808 011	871 171 214	422 810 708	555 334 161	363 150 911	918 485 072	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	Felújítási munkálatok elvégzése az intézményben, Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1 211 584 290	1 962 478 281	-758 397 882	1 204 080 399	1 211 584 290	1 962 478 281	-758 397 882	1 204 080 399	Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő előirányzat biztosítása	Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
11.	Felhalmozási kiadások összesen:	610 087 622	372 786 300	88 882 539	461 668 839	3 838 377 507	17 696 308 834	-670 439 553	17 025 869 281	4 448 465 129	18 069 095 134	-581 557 014	17 487 538 120		
12.	Finanszírozási kiadások			0		196 328 870 883	2 386 682 327	11 042 227 579	13 428 909 906	196 328 870 883	2 386 682 327	11 042 227 579	13 428 909 906	Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása, államháztartáson belüli megelőlegezések technikai elszámolása	Átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt államkötvény finanszírozási művelethez szükséges előirányzat biztosítása, az államháztartáson belüli megelőlegezések a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát módosító technikai tételek
13.	Irányító szervi támogatás folyósítása			0		21 377 441 124	22 181 423 226	2 011 199 596	24 192 622 822						
14.	Kiadások összesen:	27 856 205 205	28 558 657 776	3 080 421 791	31 639 079 567	246 210 625 846	71 801 582 160	12 864 304 401	84 665 886 561	252 689 389 927	78 178 816 710	13 933 526 596	92 112 343 306		
15.															
16.															
17.	BEVÉTELEK														
18.	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	618 783 525	598 387 673	65 878 361	664 266 034	15 288 453 120	17 204 190 105	825 953 359	18 030 143 464	15 907 236 645	17 802 577 778	891 831 720	18 694 409 498	Költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások, szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék, esélyteremtési intézmény, kulturális ágazat bérelemeléshez, otthonátmozgási juttatáshoz kapcsolódó előirányzatok beépítése, európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése	Mutatósámok alapján számított állami támogatás igénybevétele, Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
19.	B3 Közhatalmi bevételek	30 734 875	37 963 134	0	37 963 134	28 138 728 817	28 775 800 000	0	28 775 800 000	28 169 463 692	28 813 763 134	0	28 813 763 134	-	-
20.	B4 Működési bevételek	5 806 179 942	5 720 281 743	0	5 720 281 743	1 787 783 589	1 314 653 430	636 783 617	1 951 437 047	7 593 963 531	7 034 935 173	636 783 617	7 671 718 790	Többletbevételek beépítése	Önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
21.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	11 704 419	0	3 200 000	3 200 000	17 272 095	0	11 000 000	11 000 000	28 976 514	0	14 200 000	14 200 000	Költségvetési szervek, valamint önkormányzati feladatellátáshoz pénzeszköz átvétele	Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
22.	Működési bevételek összesen:	6 467 402 761	6 356 632 550	69 078 361	6 425 710 911	45 232 237 621	47 294 643 535	1 473 736 976	48 768 380 511	51 699 640 382	53 651 276 085	1 542 815 337	55 194 091 422		
23.	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	14 465 703	3 302 000	13 941 500	17 243 500	2 263 911 504	8 979 515 177	3 720 019 437	12 699 534 614	2 278 377 207	8 982 817 177	3 733 960 937	12 716 778 114	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásai	Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
24.	B5 Felhalmozási bevételek	3 076 103	17 300 000	0	17 300 000	313 495 646	345 410 267	0	345 410 267	316 571 749	362 710 267	0	362 710 267	-	-
25.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	202490	0	0	0	58 821 869	3 300 000	0	3 300 000	59 024 359	3 300 000	0	3 300 000	-	-
26.	Felhalmozási bevételek összesen:	17 744 296	20 602 000	13 941 500	34 543 500	2 636 229 019	9 328 225 444	3 720 019 437	13 048 244 881	2 653 973 315	9 348 827 444	3 733 960 937	13 082 788 381		
27.	B8 Finanszírozási bevételek	979 819 358	0	986 202 334	986 202 334	205 807 418 779	15 178 713 181	7 670 547 988	22 849 261 169	206 787 238 137	15 178 713 181	8 656 750 322	23 835 463 503	Költségvetési szervek előző évi maradványának felhasználása Önkormányzati Magyar Államkötvény beváltása, államháztartáson belüli megelőlegezések technikai elszámolása	Átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt államkötvény finanszírozási művelethez szükséges előirányzat biztosítása, az államháztartáson belüli megelőlegezések a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát módosító technikai tételek
28.	Irányító szervi támogatás	21 377 441 124	22 181 423 226	2 011 199 596	24 192 622 822						22 181 423 226				
29.	Bevételek összesen:	28 842 407 539	28 558 657 776	3 080 421 791	31 639 079 567	253 675 885 419	71 801 582 160	12 864 304 401	84 665 886 561	261 140 851 834	78 178 816 710	13 933 526 596	92 112 343 306		