

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

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2026. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2026. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1.	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	18 694 409 498	-46 957 517	18 647 451 981	K1	1. Személyi juttatások	18 752 687 819	297 330 832	19 050 018 651
2.		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	13 958 413 311	292 632 831	14 251 046 142	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 728 042 487	22 095 999	2 750 138 486
3.		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 735 996 187	-339 590 348	4 396 405 839	K3	3. Dologi kiadások	18 291 643 235	-317 686 122	17 973 957 113
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 716 778 114	-3 544 582 201	9 172 195 913	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 515 000	-600 000	135 915 000
5.		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	800 000 000	800 000 000	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	21 287 006 739	-442 913 815	20 844 092 924
6.		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 716 778 114	-4 344 582 201	8 372 195 913		5.1. Elvonások és befizetések	8 633 622 490	0	8 633 622 490
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	28 813 763 134	0	28 813 763 134		5.2. Működési célú támogatások	8 297 225 339	56 269 512	8 353 494 851
8.	B4	4. Működési bevételek	7 671 718 790	169 255 574	7 840 974 364		5.3. Tartalékok	4 356 158 910	-499 183 327	3 856 975 583
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	362 710 267	-32 756 449	329 953 818	K6	6. Beruházások	15 364 972 649	-2 810 945 037	12 554 027 612
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 200 000	11 342 657	25 542 657	K7	7. Felújítások	918 485 072	-215 714 735	702 770 337
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300 000	0	3 300 000	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 204 080 399	24 734 942	1 228 815 341
12.		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	55 194 091 422	133 640 714	55 327 732 136		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	61 195 895 280	-441 773 106	60 754 122 174
13.		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	13 082 788 381	-3 577 338 650	9 505 449 731		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	17 487 538 120	-3 001 924 830	14 485 613 290
14.		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	68 276 879 803	-3 443 697 936	64 833 181 867		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	78 683 433 400	-3 443 697 936	75 239 735 464
15.							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-6 001 803 858	575 413 820	-5 426 390 038
16.							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-4 404 749 739	-575 413 820	-4 980 163 559
17.							Költségvetési egyenleg	-10 406 553 597	0	-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	10 805 420 000	7 005 330 000	17 810 750 000
22.							Likvid hitel halmozott visszafizetése	161 757 203	439 216 991	600 974 194
23.							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 672 778 363	0	1 672 778 363
24.						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 428 909 906	7 444 546 991	20 873 456 897
25.										
26.							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 112 343 306	4 000 849 055	96 113 192 361
27.							- működési célú	73 835 850 846	7 002 773 885	80 838 624 731
28.							- felhalmozási célú	18 276 492 460	-3 001 924 830	15 274 567 630
29.	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	23 835 463 503	7 444 546 991	31 280 010 494		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-23 835 463 503	-7 444 546 991	-31 280 010 494
30.		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	19 256 881 907	7 005 330 000	26 262 211 907		- működési célú	-18 641 759 424	-6 869 133 171	-25 510 892 595
31.		1. Költségvetési maradvány felhasználása	8 451 461 907	0	8 451 461 907		- felhalmozási célú	-5 193 704 079	-575 413 820	-5 769 117 899
32.		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
33.		3. Értékpapír beváltása	10 805 420 000	7 005 330 000	17 810 750 000					
34.		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	4 578 581 596	439 216 991	5 017 798 587					
35.		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
36.		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	3 216 824 393	0	3 216 824 393					
37.		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	161 757 203	439 216 991	600 974 194					
38.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000 000	0	1 200 000 000					
39.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	92 112 343 306	4 000 849 055	96 113 192 361		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	92 112 343 306	4 000 849 055	96 113 192 361
40.		Működési célú bevételek	75 812 730 532	7 578 187 705	83 390 918 237		Működési célú kiadások	73 835 850 846	7 002 773 885	80 838 624 731
41.		Felhalmozási célú bevételek	16 299 612 774	-3 577 338 650	12 722 274 124		Felhalmozási célú kiadások	18 276 492 460	-3 001 924 830	15 274 567 630
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 976 879 686	575 413 820	2 552 293 506
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 976 879 686	-575 413 820	-2 552 293 506

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

		Intézmények				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				Módosítások indoka	Módosítások hatása
	Előirányzat megnevezés	2025. évi teljesítés	6/2026. (VI.18.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2026. (X.22.) önk. rend.	2025. évi teljesítés	6/2026. (VI.18.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2026. (X.22.) önk. rend.	2025. évi teljesítés	6/2026. (VI.18.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2026. (X.22.) 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	18 001 976 942	297 648 550	18 299 625 492	586 634 846	750 710 877	-317 718	750 393 159	15 805 838 357	18 752 687 819	297 330 832	19 050 018 651	Pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők részére átlagosan 0,4 %-os béremelkedés, szociális ágazatban műszakpótlék emelkedéséhez fedezet biztosítása, otthontámogatási juttatás biztosítása közalkalmazottak, köztisztviselők számára, költségvetési szervnél foglalkoztatottak részére jubileumi jutalom, felmentés, védőszeműveg 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	2 622 031 153	23 339 905	2 645 371 058	64 167 326	106 011 334	-1 243 906	104 767 428	2 123 587 899	2 728 042 487	22 095 999	2 750 138 486	Pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők részére átlagosan 0,4 %-os béremelkedés, szociális ágazatban műszakpótlék emelkedéséhez fedezet biztosítása, otthontámogatási juttatás biztosítása közalkalmazottak, köztisztviselők számára, költségvetési szervnél foglalkoztatottak részére jubileumi jutalom, felmentés, védőszeműveg 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	9 608 383 972	306 037 617	9 914 421 589	7 311 748 581	8 683 259 263	-623 723 739	8 059 535 524	16 436 030 583	18 291 643 235	-317 686 122	17 973 957 113	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, vásárolt élelmézés szolgáltatási díj emelése miatt többlet támogatás, 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	-600 000	135 100 000	137 518 837	136 515 000	-600 000	135 915 000	-	-
6.	K5 Egyéb működési célú kiadások	842 397 497	944 203 661	0	944 203 661	16 566 680 742	20 342 803 078	-442 913 815	19 899 889 263	17 409 078 239	18 620 715 121	-442 913 815	20 844 092 924	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	31 177 410 728	627 026 072	31 804 436 800	24 665 936 332	30 018 484 552	-1 068 799 178	28 949 685 374	51 912 053 915	61 195 895 280	-441 773 106	60 754 122 174		
8.	K6 Beruházások	527 189 062	414 354 981	9 203 969	423 558 950	2 286 881 069	14 950 617 668	-2 820 149 006	12 130 468 662	2 814 070 131	15 364 972 649	-2 810 945 037	12 554 027 612	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	47 313 858	-3 504 446	43 809 412	339 912 148	871 171 214	-212 210 289	658 960 925	422 810 708	918 485 072	-215 714 735	702 770 337	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		1 211 584 290	1 204 080 399	24 734 942	1 228 815 341	1 211 584 290	1 204 080 399	24 734 942	1 228 815 341	Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő előirányzat biztosítása	Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
11.	Felhalmozási kiadások összesen:	610 087 622	461 668 839	5 699 523	467 368 362	3 838 377 507	17 025 869 281	-3 007 624 353	14 018 244 928	4 448 465 129	17 487 538 120	-3 001 924 830	14 485 613 290		
12.	Finanszírozási kiadások			0		196 328 870 883	13 428 909 906	7 444 546 991	20 873 456 897	196 328 870 883	13 428 909 906	7 444 546 991	20 873 456 897	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		21 377 441 124	24 192 622 822	411 782 491	24 604 405 313						
14.	Kiadások összesen:	27 856 205 205	31 639 079 567	632 725 595	32 271 805 162	246 210 625 846	84 665 886 561	3 779 905 951	88 445 792 512	252 689 389 927	92 112 343 306	4 000 849 055	96 113 192 361		
15.		Intézmények				Önkormányzat				Önkormányzat összesen:					
16.	Előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	6/2026. (VI.18.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2026. (X.22.) önk. rend.	2025. évi teljesítés	6/2026. (VI.18.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2026. (X.22.) önk. rend.	2025. évi teljesítés	6/2026. (VI.18.) önk. rend.	Előirányzat módosítások, átcsoportosítások	.../2026. (X.22.) önk. rend.	Módosítások indoka	Módosítások hatása
17.	BEVÉTELEK														
18.	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	618 783 525	664 266 034	39 647 448	703 913 482	15 288 453 120	18 030 143 464	-86 604 965	17 943 538 499	15 907 236 645	18 694 409 498	-46 957 517	18 647 451 981	Költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások, pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők részére átlagosan 0,4 %-os béremelkedés, szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék, kiegészítő ágazati pótlék, esélyteremtési illetmény, otthontámogatási juttatáshoz kapcsolódó előirányzatok 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	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	177 326 625	5 897 608 368	1 787 783 589	1 951 437 047	-8 071 051	1 943 365 996	7 593 963 531	7 671 718 790	169 255 574	7 840 974 364	Többletbevételek beépítése	Önkormányzati feladat ellátáshoz előirányzat biztosítása
21.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	11 704 419	3 200 000	1 315 622	4 515 622	17 272 095	11 000 000	10 027 035	21 027 035	28 976 514	14 200 000	11 342 657	25 542 657	Költségvetési szervek, valamint önkormányzati feladatellátáshoz pénzeszköz átvétele	Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
22.	Működési bevételek összesen:	6 467 402 761	6 425 710 911	218 289 695	6 644 000 606	45 232 237 621	48 768 380 511	-84 648 981	48 683 731 530	51 699 640 382	55 194 091 422	133 640 714	55 327 732 136		
23.	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	14 465 703	17 243 500	2 653 409	19 896 909	2 263 911 504	12 699 534 614	-3 547 235 610	9 152 299 004	2 278 377 207	12 716 778 114	-3 544 582 201	9 172 195 913	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	-32 756 449	312 653 818	316 571 749	362 710 267	-32 756 449	329 953 818	-	-
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	34 543 500	2 653 409	37 196 909	2 636 229 019	13 048 244 881	-3 579 992 059	9 468 252 822	2 653 973 315	13 082 788 381	-3 577 338 650	9 505 449 731		
27.	B8 Finanszírozási bevételek	979 819 358	986 202 334	0	986 202 334	205 807 418 779	22 849 261 169	7 444 546 991	30 293 808 160	206 787 238 137	23 835 463 503	7 444 546 991	31 280 010 494	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	21 377 441 124	24 192 622 822	411 782 491	24 604 405 313						24 192 622 822				
29.	Bevételek összesen:	28 842 407 539	31 639 079 567	632 725 595	32 271 805 162	253 675 885 419	84 665 886 561	3 779 905 951	88 445 792 512	261 140 851 834	92 112 343 306	4 000 849 055	96 113 192 361		