

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2015. évi tervezett előirányzatot, a 2014. évi várható teljesítést, valamint a 2013. évi tényadatokat tartalmazó (összevont) költségvetési mérlege

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 656 821	7 299 135	5 604 845	K1	1. Személyi juttatások	4 537 790	5 104 946	4 944 905
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5 881 241	5 398 453	3 902 074	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 163 940	1 385 850	1 408 853
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 775 580	1 900 682	1 702 771	K3	3. Dologi kiadások	8 402 825	8 868 997	9 252 739
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 555 071	8 177 926	6 896 184	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040 282	804 704	459 858
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 416	1 562 649	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 752 002	3 391 294	4 960 760
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 523 655	6 615 277	6 896 184		5.1. Elvonások és befizetések		346 011	30 000
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	8 572 913	9 170 235	9 706 050		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	702 030	350 023	518 100
8	B4	4. Működési bevételek	3 554 215	4 144 781	5 994 549		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 049 972	2 695 260	2 304 445
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	870 980	30 104	360 345		5.4. Tartalékok	0	0	2 108 215
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	105 857	358 147	127 256	K6	6. Beruházások	1 958 778	8 352 697	9 127 446
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	369 779	263 030	90 395	K7	7. Felújítások	315 407	719 900	850 124
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	546 497	1 717 195	712 969
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	142 919	1 136 030	400
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	403 578	581 165	712 569
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	19 889 806	20 972 298	21 432 700		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	17 896 839	19 555 791	21 027 115
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	2 795 830	8 471 060	7 346 924		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	2 820 682	10 789 792	10 690 539
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	22 685 636	29 443 358	28 779 624		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	20 717 521	30 345 583	31 717 654
18										
19							Működési célú finanszírozási kiadás	75 282	16 691	0
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	1 264 469	426 025	0
21							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	22 404 000	0
22							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	2 533 470	0
							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			111 825
23						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 339 751	25 380 186	111 825
24										
25							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 057 272	55 725 769	31 829 479
26							- működési célú	17 972 121	44 509 952	21 138 940
27							- felhalmozási célú	4 085 151	11 215 817	10 690 539
28	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	2 779 600	30 144 322	3 049 855		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	628 364	-26 282 411	-3 049 855
29		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	1 526 655	27 610 852	3 049 855		- működési célú	1 917 685	-23 537 654	293 760
30		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	530 151	1 269 307	465 865		- felhalmozási célú	-1 289 321	-2 744 757	-3 343 615
31		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	996 504	3 448 545	1 317 990					
32		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása		22 893 000	1 266 000					
33		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	1 252 945	2 533 470	0					
34		1. Működési célú hitel felvétel	864 710	0	0					
35		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	388 235	0	0					
36		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	2 533 470	0					
37		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 465 236	59 587 680	31 829 479		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 057 272	55 725 769	31 829 479
38		Működési célú bevételek	21 284 667	47 668 075	23 164 565		Működési célú kiadások	17 972 121	44 509 952	21 027 115
39		Felhalmozási célú bevételek	4 180 569	11 919 605	8 664 914		Felhalmozási célú kiadások	4 085 151	11 215 817	10 690 539