

1. melléklet a .../2017.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 857 200	64 981	5 922 181	K1	1. Személyi juttatások	5 959 530	95 841	6 055 371
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 455 719	64 475	4 520 194	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 481 016	-60 174	1 420 842
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 401 481	506	1 401 987	K3	3. Dologi kiadások	9 621 674	-313 563	9 308 111
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	16 716 545	1 709 094	18 425 639	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 641	-41 600	146 041
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000	15 000	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	16 721 347	2 920 550	19 641 897
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	16 716 545	1 694 094	18 410 639		5.1. Elvonások és befizetések	1 368 801	59 163	1 427 964
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 366 000	-236	10 365 764		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	152 761	606	153 367
8	B4	4. Működési bevételek	4 638 697	-68 550	4 570 147		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 754 957	17 320	2 772 277
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	703 158	-219 115	484 043		5.4. Tartalékok	12 444 828	2 843 461	15 288 289
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	88 293	1 519	89 812	K6	6. Beruházások	4 536 296	-992 669	3 543 627
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 810	72 885	107 695	K7	7. Felújítások	2 091 382	-58 491	2 032 891
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	938 423	10 684	949 107
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 708	0	12 708
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	925 715	10 684	936 399
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	20 950 190	-2 286	20 947 904		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	33 971 208	2 601 054	36 572 262
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	17 454 513	1 562 864	19 017 377		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	7 566 101	-1 040 476	6 525 625
17	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	38 404 703	1 560 578	39 965 281		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	41 537 309	1 560 578	43 097 887
18							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-13 021 018	-2 603 340	-15 624 358
19							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	9 888 412	2 603 340	12 491 752
20							Költségvetési egyenleg	-3 132 606	0	-3 132 606
21							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
22							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
23							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
24							Forgatási célú értékpapír vásárlása	5 993 620	2 000 000	7 993 620
25							Befektetési célú értékpapír vásárlása	15 000 000	0	15 000 000
26							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
27							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 416	0	123 416
28						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 117 036	2 000 000	23 117 036
29										
30							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 654 345	3 560 578	66 214 923
31							- működési célú	40 088 244	4 601 054	44 689 298
32							- felhalmozási célú	22 566 101	-1 040 476	21 525 625
33	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-24 249 642	-2 000 000	-26 249 642
34		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	24 249 642	2 000 000	26 249 642		- működési célú	-19 138 054	-4 603 340	-23 741 394
35		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	24 249 642	2 000 000	26 249 642		- felhalmozási célú	-5 111 588	2 603 340	-2 508 248
36		1. Költségvetési maradvány felhasználása	18 256 022	0	18 256 022					
37		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
38		3. Értékpapír beváltása	5 993 620	2 000 000	7 993 620					
39		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0					
40		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
41		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
42		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
43		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
44		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	62 654 345	3 560 578	66 214 923		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	62 654 345	3 560 578	66 214 923
45		Működési célú bevételek	45 199 832	1 997 714	47 197 546		Működési célú kiadások	40 088 244	4 601 054	44 689 298
46		Felhalmozási célú bevételek	17 454 513	1 562 864	19 017 377		Felhalmozási célú kiadások	22 566 101	-1 040 476	21 525 625
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	5 111 588	-2 603 340	2 508 248
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-5 111 588	2 603 340	-2 508 248