

1. melléklet a .../2018.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 25/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi **összevont** költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	8 010 099	691 804	8 701 903	K1	1. Személyi juttatások	6 429 937	229 732	6 659 669
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 385 934	263 012	4 648 946	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 445 534	40 360	1 485 894
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 624 165	428 792	4 052 957	K3	3. Dologi kiadások	11 013 103	-51 892	10 961 211
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 847 863	1 173 581	7 021 444	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 102	0	160 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 028	75 500	97 528	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	12 810 840	1 304 952	14 115 792
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 825 835	1 098 081	6 923 916		5.1. Elvonások és befizetések	1 601 347	-37	1 601 310
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 956 400	0	10 956 400		5.2. Működési célú támogatások	3 180 559	10 122	3 190 681
8	B4	4. Működési bevételek	4 139 284	27 373	4 166 657		5.3. Tartalékok	8 028 934	1 294 867	9 323 801
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	1 207 781	0	1 207 781	K6	6. Beruházások	8 655 597	-1 547	8 654 050
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	99 489	-6 684	92 805	K7	7. Felújítások	9 185 140	213 745	9 398 885
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 156	9 770	44 926	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	717 082	160 494	877 576
12		<b>I. Működési bevételek (1+3+4+6)</b>	<b>23 205 272</b>	<b>712 493</b>	<b>23 917 765</b>		<b>I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)</b>	<b>31 859 516</b>	<b>1 523 152</b>	<b>33 382 668</b>
13		<b>II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)</b>	<b>7 090 800</b>	<b>1 183 351</b>	<b>8 274 151</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)</b>	<b>18 557 819</b>	<b>372 692</b>	<b>18 930 511</b>
14		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>30 296 072</b>	<b>1 895 844</b>	<b>32 191 916</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>50 417 335</b>	<b>1 895 844</b>	<b>52 313 179</b>
15							<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>	<b>-8 654 244</b>	<b>-810 659</b>	<b>-9 464 903</b>
16							<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>	<b>-11 467 019</b>	<b>810 659</b>	<b>-10 656 360</b>
17							<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-20 121 263</b>	<b>0</b>	<b>-20 121 263</b>
18							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
19							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
21							Forgatási célú értékpapír vásárlása	11 953 830	0	11 953 830
22							Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
24							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 629	0	143 629
25						K9	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 097 459</b>	<b>0</b>	<b>12 097 459</b>
26										
27							<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 514 794</b>	<b>1 895 844</b>	<b>64 410 638</b>
28							- működési célú	43 956 975	1 523 152	45 480 127
29							- felhalmozási célú	18 557 819	372 692	18 930 511
30	B8	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE</b>	<b>-32 218 722</b>	<b>0</b>	<b>-32 218 722</b>
31		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>32 218 722</b>	<b>0</b>	<b>32 218 722</b>		- működési célú	-20 751 703	-810 659	-21 562 362
32		<b>III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)</b>	<b>32 218 722</b>	<b>0</b>	<b>32 218 722</b>		- felhalmozási célú	-11 467 019	810 659	-10 656 360
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	20 264 892	0	20 264 892					
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
35		3. Értékpapír beváltása	11 953 830	0	11 953 830					
36		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
41		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>62 514 794</b>	<b>1 895 844</b>	<b>64 410 638</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>62 514 794</b>	<b>1 895 844</b>	<b>64 410 638</b>
42		Működési célú bevételek	55 423 994	712 493	56 136 487		Működési célú kiadások	43 956 975	1 523 152	45 480 127
		Felhalmozási célú bevételek	7 090 800	1 183 351	8 274 151		Felhalmozási célú kiadások	18 557 819	372 692	18 930 511
							<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>11 467 019</b>	<b>-810 659</b>	<b>10 656 360</b>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-11 467 019</b>	<b>810 659</b>	<b>-10 656 360</b>