

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
20201 évi költségvetés pénzügyi teljesülése

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Pénzügyi teljesítés feladatonkénti bontása		
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 149 241	1 271 435	1 075 597	736 219	175 752	163 626
1.	Személyi juttatások	519 181	547 750	527 225	381 944	23 471	121 810
2.	Munkáltatói terhelő járulékok	80 903	85 615	80 933	55 188	4 585	21 160
3.	Dologi kiadások	452 431	468 363	365 187	240 506	104 025	20 656
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	32 756	32 856	32 734	32 734	0	0
5.	Egyéb működési kiadások	63 970	136 851	69 518	25 847	43 671	0
	- ebből tartalékok	10 000	66 206	0	0		
	- ebből működési támogatások nyújtása	53 970	70 645	69 518		43 671	0
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		548 357	907 661	398 310	-154 321	550 355	2 276
6.	Beruházási kiadások	461 536	786 659	303 433	34 492	266 665	2 276
7.	Felújítási kiadások	76 428	109 609	93 277	-92 291	185 568	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 393	11 393	1 600	-96 522	98 122	0
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	10 393	11 393	1 600	-75 050	76 650	
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 697 598	2 179 096	1 473 907	581 898	726 107	165 902
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		998 820	1 150 852	1 124 326	308 021	2 254	814 051
1.	Költségvetési támogatások	666 629	810 811	814 051	0	0	814 051
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	234 272	235 296	235 296	0	0	235 296
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	201 862	208 154	208 154	0	0	208 154
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	170 955	170 447	172 237	0	0	172 237
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	18 608	18 916	18 917	0	0	18 917
	V. Egyéb önkorm. feladatok támogatása	0	111 577	109 694	0	0	109 694
	VI. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	40 932	66 421	69 753	0	0	69 753
3.	Közhatalmi bevételek	274 040	274 040	246 301	246 301	0	0
4.	Működési bevételek	57 751	57 751	55 716	53 462	2 254	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	8 250	8 258	8 258	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		163 526	508 838	194 567	194 567	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	132 526	477 682	156 361	156 361	0	0
5.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	1 192	1 192	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 000	31 156	37 014	37 014	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 162 346	1 659 690	1 318 893	502 588	2 254	814 051
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-535 252	-519 406	-155 014			
C	BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Maradvány igénybevétele	518 409	518 409	518 409			
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	16 843	997	0			
3.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegezések	27 041	27 041	27 077			
Finanszírozási bevételek összesen		562 293	546 447	545 486			
D	BELSŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
1.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegez. visszafizetése	27 041	27 041	26 445			
2.	Lekötött bankbetét elhelyezése	27 041	27 041	26 445			
3.	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			
D FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 041	27 041	26 445			
Működési költségvetési egyenleg		-150 421	-120 583	48 729			
Felhalmozási költségvetési egyenleg		147 448	-398 823	-203 743			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)		1 724 639	2 206 137	1 500 352			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)		1 724 639	2 206 137	1 864 379			