

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.évi költségvetés pénzügyi teljesülése

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Pénzügyi teljesítés feladatonkénti bontása		
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 327 364	1 350 773	1 178 570	790 551	198 293	189 726
1.	Személyi juttatások	596 414	652 265	612 468	438 035	32 324	142 109
2.	Munkáltatói terhelő járulékok	78 977	86 541	84 091	60 021	4 502	19 568
3.	Dologi kiadások	447 928	461 495	369 553	231 735	110 311	27 507
4.	Önkorm.áttal folyósított ellátások	38 256	38 256	33 967	33 967	0	0
5.	Egyéb működési kiadások	165 789	112 216	78 491	26 793	51 156	542
	- ebből tartalékok	107 923	33 169	0	0		
	- ebből működési támogatások nyújtása	57 866	79 047	78 491		51 156	542
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 521 678	1 428 135	124 053	24 939	96 603	3 511
6.	Beruházási kiadások	1 473 092	1 363 080	104 769	21 735	79 523	3 511
7.	Felújítási kiadások	46 086	52 055	9 284	3 204	6 080	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500	13 000	10 000	0	10 000	0
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	2 500	13 000	10 000	0	10 000	0
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 849 042	2 778 908	1 302 623	815 490	293 896	193 237
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 162 749	1 199 593	1 218 867	343 950	2 254	872 663
1.	Költségvetési támogatások	845 797	882 641	898 303	25 640	0	872 663
	I. Önkorm.működésének általános támogatása	240 227	240 227	240 227	0	0	240 227
	II. Önkorm.köznevelési feladatok támogatása	233 506	237 277	240 206	0	0	240 205
	III. Önkorm.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	199 404	186 444	182 748	0	0	182 748
	IV. Önkorm.kulturális feladatok támogatása	18 850	19 086	25 641	0	0	25 641
	V. Egyéb önkorm. feladatok támogatása	100 000	100 149	114 089	0	0	114 089
	VI. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 810	99 458	95 393	25 640	0	69 753
3.	Közhatalmi bevételek	239 520	239 520	257 681	257 681	0	0
4.	Működési bevételek	77 032	77 032	62 674	60 420	2 254	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	209	209	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1 358 161	1 358 161	312 143	312 143	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	1 353 323	1 353 323	308 530	308 530	0	0
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	155	155	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	100	0		100
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 828	2 828	3 458	3 458	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 518 900	2 555 744	1 531 010	656 093	2 254	872 663
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-330 142	-223 164	228 387			
C BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1.	Maradvány igénybevétele	364 003	364 025	364 025			
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	266 139	266 139	270 000			
3.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegezések	27 077	27 077	29 377			
Finanszírozási bevételek összesen		657 219	657 241	663 402			
D BELSŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
1.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegez.visszafizetése	327 077	434 077	433 367			
2.	Lekötött bankbetét elhelyezése	27 077	27 077	26 378			
3.	Belföldi értékpapírok vásárlása	300 000	407 000	406 989			
D FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		327 077	434 077	433 367			
Működési költségvetési egyenleg		-164 615	-151 180	40 297			
Felhalmozási költségvetési egyenleg		249 383	-71 984	188 090			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)		3 176 119	3 212 985	1 735 990			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)		3 176 119	3 212 985	2 194 412			