

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat		
		2022.	2023.	2024.
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 056 000	1 079 000	1 106 000
1.	Személyi juttatások	520 000	530 000	540 000
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	81 000	82 000	83 000
3.	Dologi kiadások	350 000	360 000	370 000
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	40 000	42 000	43 000
5.	Egyéb működési kiadások	65 000	65 000	70 000
	- ebből tartalékok	5 000	5 000	5 000
	- ebből működési támogatások nyújtása	50 000	60 000	60 000
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	131 000	112 000	112 000
6.	Beruházási kiadások	100 000	80 000	80 000
7.	Felújítási kiadások	30 000	30 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	2 000	2 000
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	0	2 000	2 000
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 000	0	0
I. Kiadások összesen:		1 187 000	1 191 000	1 218 000
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 003 000	1 078 000	1 098 000
1.	Költségvetési támogatások	658 000	673 000	678 000
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	230 000	240 000	240 000
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	200 000	205 000	205 000
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	170 000	170 000	175 000
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	18 000	18 000	18 000
	V. Egyéb működési célú támogatások	40 000	40 000	40 000
3.	Közhatalmi bevételek	280 000	330 000	340 000
4.	Működési bevételek	60 000	65 000	70 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	10 000	10 000
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	150 000	80 500	100 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	100 000	0	0
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	80 500	100 000
	Európai uniós és egyéb támogatások	50 000	80 000	100 000
	- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	0	500	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 153 000	1 158 500	1 198 000
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-34 000	-32 500	-20 000
C	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 000	62 500	50 000
1.	Maradvány igénybevétele	10 000	10 000	10 000
2.	Belföldi értékpapírok eladása	24 000	22 500	10 000
3.	ÁHT.-n belüli megelőlegezések	30 000	30 000	30 000

		D FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
D		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 000	30 000
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000	30 000
	2.	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
	VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KI		0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése		0
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 000	30 000
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + D)		1 217 000	1 221 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C)		1 217 000	1 248 000