

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi költségvetése

E Ft.-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 020 499	445 505	201 219	1 667 223	1 754 935
1.	Személyi juttatások	463 244	37 671	145 509	646 424	680 952
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	63 008	5 605	20 787	89 400	91 795
3.	Dologi kiadások	365 042	376 229	34 381	775 652	785 472
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	38 190	0		38 190	38 190
5.	Egyéb működési kiadások	91 015	26 000	542	117 557	158 526
	- ebből tartalékok	51 044	0	0	51 044	86 558
	- ebből működési támogatások nyújtása	39 971	26 000	542	66 513	67 214
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	4 739
					0	0
					0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		11 834	1 177 366	1 200	1 190 400	1 194 289
6.	Beruházási kiadások	4 199	1 082 242	1 200	1 087 641	1 091 530
7.	Felújítási kiadások	6 635	90 824	0	97 459	97 459
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	4 300	0	5 300	5 300
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	1 000	4 300	0	5 300	5 300
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
					0	0
					0	0
I. Kiadások összesen:		1 032 333	1 622 871	202 419	2 857 623	2 949 224
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		88 815	30 991	1 107 351	1 227 157	1 310 496
1.	Költségvetési támogatások	0	0	757 009	757 009	840 348
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	0	0	246 110	246 110	252 889
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	0	0	252 904	252 904	281 344
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	0	0	198 727	198 727	206 302
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	0	0	27 114	27 114	29 088
	V. Egyéb működési célú támogatások			32 154	32 154	70 725
3.	Közhatalmi bevételek	0	2 300	343 600	345 900	355 155
4.	Működési bevételek	88 415	28 691	6 742	123 848	114 593
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	0	0	400	400
						0
						0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		500	1 000 629	0	1 001 129	1 001 129
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	999 501	0	999 501	999 501
5.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	1 128	0	1 628	1 628
	Európai uniós és egyéb támogatások	0	0	0	0	0
	- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	500	1 128	0	1 628	1 628
						0
						0
						9 255
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		89 315	1 031 620	1 107 351	2 228 286	2 311 625
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-943 018	-591 251	904 932	-629 337	-637 599
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE					-440 066	-444 439
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE					-189 271	-193 160
C	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	961 018	961 018	969 280
1.	Maradvány igénybevétele			454 642	454 642	458 423
2.	Belföldi értékpapírok eladása			477 000	477 000	481 481
3.	ÁHT,-n belüli megelőlegezések			29 376	29 376	29 376
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	961 018	961 018	969 280
D	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		29 376	331 681	331 681
1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			29 376	29 376	29 376
2.	Belföldi értékpapírok vásárlása			302 305	302 305	302 305
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSOK		0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel törlesztése			0		
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	331 681	331 681	331 681
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + D)		1 032 333	1 622 871	534 100	3 189 304	3 280 905
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C)		89 315	1 031 620	2 068 369	3 189 304	3 280 905