

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat		
		2025.	2026.	2027.
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 810 000	1 920 000	2 028 000
1.	Személyi juttatások	800 000	850 000	900 000
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	95 000	100 000	105 000
3.	Dologi kiadások	800 000	850 000	900 000
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	40 000	42 000	43 000
5.	Egyéb működési kiadások	75 000	78 000	80 000
	- ebből tartalékok	6 000	5 000	5 000
	- ebből működési támogatások nyújtása	55 000	60 000	65 000
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	444 000	462 000	492 000
6.	Beruházási kiadások	350 000	380 000	420 000
7.	Felújítási kiadások	90 000	80 000	70 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	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:		2 254 000	2 382 000	2 520 000
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 425 000	1 512 000	1 639 000
1.	Költségvetési támogatások	955 000	992 000	1 089 000
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	300 000	320 000	380 000
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	380 000	390 000	410 000
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	200 000	200 000	210 000
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	40 000	45 000	50 000
	V. Egyéb működési célú támogatások	35 000	37 000	39 000
3.	Közhatalmi bevételek	390 000	430 000	450 000
4.	Működési bevételek	75 000	80 000	90 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	10 000	10 000
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	320 000	290 500	330 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	300 000	260 000	290 000
5.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	30 000	20 000	10 000
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	30 500	40 000
	Európai uniós és egyéb támogatások	20 000	30 000	40 000
	- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	0	500	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 745 000	1 802 500	1 969 000
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-509 000	-579 500	-551 000
C	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	539 000	609 500	581 000
1.	Maradvány igénybevétele	479 000	470 500	460 000
2.	Belföldi értékpapírok eladása	30 000	109 000	91 000
3.	ÁHT.-n belüli megelőlegezések	30 000	30 000	30 000
D FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
D	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 000	30 000	30 000
1.	ÁHT.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000	30 000	30 000
2.	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
VII.	HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KI	0	0	0
1.	Működési célú hitel törlesztése		0	0
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 000	30 000	30 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + D)		2 284 000	2 412 000	2 550 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C)		2 284 000	2 412 000	2 550 000