

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.évi költségvetés pénzügyi teljesülése

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Pénzügyi teljesítés feladatonkénti bontása		
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 667 223	1 771 454	1 376 716	892 806	278 616	205 294
1.	Személyi juttatások	646 424	710 211	689 751	496 884	41 406	151 461
2.	Munkáltatói terhelő járulékok	89 400	97 160	93 812	66 297	5 412	22 103
3.	Dologi kiadások	775 652	783 842	487 116	291 131	164 797	31 188
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	38 190	38 190	35 085	35 085	0	0
5.	Egyéb működési kiadások	117 557	142 051	70 952	3 409	67 001	542
	- ebből tartalékok	51 044	69 274	0	0		
	- ebből működési támogatások nyújtása	58 413	58 428	70 952	3 409	67 001	542
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 190 400	1 194 820	373 264	23 790	349 088	386
6.	Beruházási kiadások	1 087 641	1 092 985	357 716	20 086	337 318	312
7.	Felújítási kiadások	97 459	96 535	14 498	3 204	11 220	74
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 300	5 300	1 050	500	550	0
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	5 300	5 300	1 050	500	550	
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 857 623	2 966 274	1 749 980	916 596	627 704	205 680
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 227 158	1 328 440	1 456 530	562 055	2 254	892 221
1.	Költségvetési támogatások	757 010	858 292	910 661	18 440	0	892 221
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	246 110	252 889	251 029	0	0	251 029
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	252 904	299 288	303 757	0	0	303 757
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	198 727	206 302	201 946	0	0	201 946
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	27 114	29 088	29 088	0	0	29 088
	V. Egyéb önkorm. feladatok támogatása	0	928	36 648	0	0	36 648
	VI. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 155	69 797	88 193	18 440	0	69 753
3.	Közhatalmi bevételek	345 900	345 900	431 215	431 215	0	0
4.	Működési bevételek	123 848	123 848	112 643	110 389	2 254	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	2 011	2 011	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1 001 128	1 001 129	954 700	954 700	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	999 500	999 501	947 972	947 972	0	0
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	2 909	2 909	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	50	0	0	50
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 628	1 628	3 819	3 819	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 228 286	2 329 569	2 411 230	1 516 755	2 254	892 221
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-629 337	-636 705	661 250			
C	BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Maradvány igénybevétele	454 642	458 423	458 423			
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	477 000	565 481	476 984			
3.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegezések	29 376	29 376	30 270			
Finanszírozási bevételek összesen		961 018	1 053 280	965 677			
D	BELSŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
		331 681	416 575	414 851			
1.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	29 376	30 270	29 142			
2.	Lekötött bankbetét elhelyezése						
3.	Belföldi értékpapírok vásárlása	302 305	386 305	385 709			
D FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		331 681	416 575	414 851			
Működési költségvetési egyenleg		-440 065	-443 014	79 814			
Felhalmozási költségvetési egyenleg		110 586	-193 691	581 436			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)		3 189 304	3 382 849	2 164 831			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)		3 189 304	3 382 849	3 376 907			