

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat		
		2026.	2027.	2028.
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 765 000	1 925 000	2 033 000
1.	Személyi juttatások	900 000	950 000	1 000 000
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	100 000	105 000	110 000
3.	Dologi kiadások	650 000	750 000	800 000
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	224 000	232 000	242 000
6.	Beruházási kiadások	200 000	210 000	220 000
7.	Felújítási kiadások	20 000	20 000	20 000
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:		1 989 000	2 157 000	2 275 000
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 576 000	1 655 000	1 719 000
1.	Költségvetési támogatások	1 010 000	1 054 000	1 088 000
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	320 000	340 000	350 000
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	400 000	420 000	440 000
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekékt. zt.	210 000	210 000	210 000
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	42 000	44 000	46 000
	V. Egyéb működési célú támogatások	38 000	40 000	42 000
3.	Közhatalmi bevételek	490 000	520 000	540 000
4.	Működési bevételek	75 000	80 000	90 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	420 000	530 500	640 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	400 000	500 000	600 000
5.	Felhalmozási és tőke 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:		1 996 000	2 185 500	2 359 000
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		7 000	28 500	84 000
C	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 000	65 000	65 000
1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok eladása	30 000	30 000	30 000
3.	ÁHT.-n belüli megelőlegezések	35 000	35 000	35 000
D FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
D	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 000	93 500	149 000
1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000	35 000	35 000
2.	Belföldi értékpapírok vásárlása	37 000	58 500	114 000
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:		72 000	152 000	263 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + D)		2 061 000	2 250 500	2 424 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C)		2 061 000	2 250 500	2 424 000