

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi költségvetés pénzügyi teljesülése

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Pénzügyi teljesítés feladatonkénti bontása		
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2 187 134	2 145 901	1 546 179	1 062 269	278 616	205 294
1.	Személyi juttatások	773 308	807 845	799 322	606 455	41 406	151 461
2.	Munkáltatói terhelő járulékok	102 842	107 109	106 979	79 464	5 412	22 103
3.	Dologi kiadások	973 372	994 119	513 492	317 507	164 797	31 188
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	38 840	38 840	34 014	34 014	0	0
5.	Egyéb működési kiadások	298 772	197 988	92 372	24 829	67 001	542
	- ebből tartalékok	201 050	99 066	0	0		
	- ebből működési támogatások nyújtása	97 722	98 922	92 372	24 829	67 001	542
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 271 220	2 263 334	1 022 953	673 479	349 088	386
6.	Beruházási kiadások	1 257 720	1 325 273	88 757	-248 873	337 318	312
7.	Felújítási kiadások	10 000	19 635	15 770	4 476	11 220	74
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	918 426	918 426	917 876	550	0
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	3 500	918 426	918 426	917 876	550	
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 458 354	4 409 235	2 569 132	1 735 748	627 704	205 680
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 423 242	1 516 458	1 622 142	619 515	2 254	1 000 373
1.	Költségvetési támogatások	937 920	1 021 088	1 001 834	1 461	0	1 000 373
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	273 429	273 429	274 219	0	0	274 219
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	413 158	457 733	421 518	0	0	421 518
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	204 044	201 357	203 073	0	0	203 073
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	28 900	31 117	30 660	0	0	30 660
	V. Egyéb önkorm. feladatok támogatása	0	850	1 150	0	0	1 150
	VI. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 389	56 602	71 214	1 461	0	69 753
3.	Közhatalmi bevételek	424 900	424 900	469 073	469 073	0	0
4.	Működési bevételek	60 022	70 070	146 822	144 568	2 254	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	4 413	4 413	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		902 175	1 762 403	5 262	5 262	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	865 901	1 726 129	1 128	1 128	0	0
5.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	29 907	29 907	3 176	3 176	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 367	6 367	958	958	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 325 417	3 278 861	1 627 404	624 777	2 254	1 000 373
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-1 132 937	-1 130 374	-941 728			
C	BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Maradvány igénybevétele	1 212 077	1 212 077	1 212 077			
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	418 380	418 380	394 850			
3.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegezések	29 786	29 786	32 869			
Finanszírozási bevételek összesen		1 660 243	1 660 243	1 639 796			
D	BELSŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
1.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	527 306	529 869	529 865			
2.	Lekötött bankbetét elhelyezése	29 786	31 092	31 092			
3.	Belföldi értékpapírok vásárlása	497 520	498 777	498 773			
D FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		527 306	529 869	529 865			
Működési költségvetési egyenleg		-763 892	-629 443	75 963			
Felhalmozási költségvetési egyenleg		164 612	-500 931	-1 017 691			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)		3 985 660	4 939 104	3 098 997			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)		3 985 660	4 939 104	3 267 200			