

1. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi költségvetés pénzügyi teljesülése

MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Pénzügyi teljesítés feladatonkénti bontása		
A		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			1 035 633	1 075 806	1 038 930	656 270	214 196	168 464
	1.	Személyi juttatások	516 628	523 001	513 598	340 899	52 168	120 531
	2.	Munkáltatót terhelő járulékok	96 359	98 994	97 525	62 432	10 542	24 551
	3.	Dologi kiadások	309 892	322 620	308 595	218 571	66 642	23 382
	4.	Önkorm. által folyósított ellátások	38 440	37 756	31 554	31 554	0	0
	5.	Egyéb működési kiadások	74 314	93 435	87 658	2 814	84 844	0
		- ebből tartalékok	5 000	5 000	0	0		
		- ebből működési támogatások nyújtása	67 334	83 083	82 480		84 844	0
		- ebből működési kölcsön nyújtása	0	684	684	684		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			1 141 324	1 121 058	84 902	17 403	67 049	450
	6.	Beruházási kiadások	806 428	766 039	68 922	10 692	57 780	450
	7.	Felújítási kiadások	324 908	332 763	11 080	5 161	5 919	0
	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 988	22 256	4 900	1 550	3 350	0
		- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	7 488	8 472	4 400	1 050	3 350	
		- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 500	2 500	500		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 176 957	2 196 864	1 123 832	673 673	281 245	168 914
B		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			982 667	1 020 765	1 073 920	388 278	27 558	658 084
	1.	Költségvetési támogatások	615 076	649 119	670 043	0	11 959	658 084
		I. Önkorm. működésének általános támogatása	185 838	189 223	189 990	0	0	189 990
		II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	172 710	176 194	175 903	0	0	175 903
		III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	162 869	162 978	165 525	0	0	165 525
		IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	10 436	15 370	14 861	0	0	14 861
		V. Egyéb önkorm. feladatok támogatása	0	35 224	34 343	0	0	34 343
		VI. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	83 223	70 130	89 421	0	11 959	77 462
	3.	Közhatalmi bevételek	292 300	292 300	335 468	335 468	0	0
	4.	Működési bevételek	63 438	67 493	65 832	52 073	13 759	0
	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 853	11 853	2 577	737	1 840	0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		28 459	61 291	6 982	6 982	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	27 959	58 379	2 597	2 597	0	0
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	68	68	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	2 912	4 317	4 317	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 011 126	1 082 056	1 080 902	395 260	27 558	658 084
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-1 165 831	-1 114 808	-42 930			
C	BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Maradvány igénybevétele	986 273	986 273	986 273			
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	179 558	128 535	84 986			
3.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegezések	18 881	18 881	21 471			
	Finanszírozási bevételek összesen	1 184 712	1 133 689	1 092 730			
D	BELSŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
		18 881	18 881	18 881			
1.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegez.visszafizetése	18 881	18 881	18 881			
2.	Lekötött bankbetét elhelyezése						
3.	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			
	D FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 881	18 881	18 881			
Működési költségvetési egyenleg		-52 966	-55 041	34 990			
Felhalmozási költségvetési egyenleg		98 448	-1 059 767	-77 920			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)		2 195 838	2 215 745	1 142 713			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)		2 195 838	2 215 745	2 173 632			