

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat		
		2018.	2019.	2020.
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	862 700	865 800	868 900
1.	Személyi juttatások	380 000	383 000	386 000
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	84 000	82 000	80 000
3.	Dologi kiadások	310 000	312 000	314 000
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	30 000	32 000	34 000
5.	Egyéb működési kiadások	58 700	56 800	54 900
	- ebből tartalékok	5 000	4 000	3 000
	- ebből működési támogatások nyújtása	53 000	52 000	51 000
	- ebből működési kölcsön nyújtása	700	800	900
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	133 000	78 061	70 000
6.	Beruházási kiadások	100 000	50 000	50 000
7.	Felújítási kiadások	30 000	20 000	20 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	8 061	0
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	2 000	2 000	2 000
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 000	1 000	1 000
I. Kiadások összesen:		995 700	943 861	938 900
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	852 000	863 000	874 000
1.	Költségvetési támogatások	536 000	541 000	546 000
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	206 000	208 000	210 000
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	165 000	167 000	169 000
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	155 000	156 000	157 000
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	10 000	10 000	10 000
3.	Közhatalmi bevételek	210 000	215 000	220 000
4.	Működési bevételek	50 000	50 000	50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	56 000	57 000	58 000
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 500	50 500	30 500
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 500	50 500	30 500
	Európai uniós és egyéb támogatások	100 000	50 000	30 000
	- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	500	500	500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		952 500	913 500	904 500
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-43 200	-30 361	-34 400
C	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	519 000	510 000	501 000
1.	Maradvány igénybevétele	90 000	80 000	70 000
2.	Belföldi értékpapírok eladása	410 000	410 000	410 000
3.	ÁHT.-n belüli megelőlegezések	19 000	20 000	21 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		519 000	510 000	501 000
D	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			

		KIADÁSOK ÖSSZESEN	475 800	479 639	466 600
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	19 000	20 000	21 000
	2.	Belföldi értékpapírok vásárlása	456 800	459 639	445 600
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KI			0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése			0
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	475 800	479 639	912 200
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + D)			1 471 500	1 423 500	1 405 500
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C)			1 471 500	1 423 500	1 405 500