

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat		
		2019.	2020.	2021.
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	865 800	868 900	906 800
1.	Személyi juttatások	383 000	386 000	420 000
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	82 000	80 000	88 000
3.	Dologi kiadások	312 000	314 000	305 000
4.	Önkorm.által folyósított ellátások	32 000	34 000	34 000
5.	Egyéb működési kiadások	56 800	54 900	59 800
	- ebből tartalékok	4 000	3 000	10 000
	- ebből működési támogatások nyújtása	52 000	51 000	49 000
	- ebből működési kölcsön nyújtása	800	900	800
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	73 700	70 000	90 000
6.	Beruházási kiadások	50 000	50 000	60 000
7.	Felújítási kiadások	20 000	20 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 700	0	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:		939 500	938 900	996 800
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	863 000	874 000	902 000
1.	Költségvetési támogatások	541 000	546 000	572 000
	I. Önkorm.működésének általános támogatása	208 000	210 000	212 000
	II. Önkorm.köznevelési feladatok támogatása	167 000	169 000	172 000
	III. Önkorm.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	156 000	157 000	178 000
	IV. Önkorm.kulturális feladatok támogatása	10 000	10 000	10 000
3.	Közhatalmi bevételek	215 000	220 000	240 000
4.	Működési bevételek	50 000	50 000	48 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	57 000	58 000	42 000
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	50 000	30 500	60 500
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	284 324	0
5.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	30 500	60 500
	Európai uniós és egyéb támogatások	50 000	30 000	60 000
	- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	0	500	500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		913 000	904 500	962 500
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-26 500	-34 400	-34 300
C	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 000	501 000	91 000
1.	Maradvány igénybevétele	80 000	70 000	70 000
2.	Belföldi értékpapírok eladása	410 000	410 000	0
3.	ÁHT.-n belüli megelőlegezések	20 000	21 000	21 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		510 000	501 000	91 000

D	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	481 469	466 600	56 700
1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	20 000	21 000	21 000
2.	Belföldi értékpapírok vásárlása	461 469	445 600	35 700
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:	481 469	912 200	92 400
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + D)		1 420 969	1 405 500	1 053 500
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C)		1 423 000	1 405 500	1 053 500