

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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.	Személyi juttatások	928 918	1 033 645	981 629			
2.	Munkáltatói terhelő járulékok	397 959	492 384	463 515	266 706	42 301	110 218
3.	Dologi kiadások	86 731	100 382	97 905	60 384	12 216	30 735
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	318 629	309 766	302 719	218 708	39 170	38 914
5.	Egyéb működési kiadások	29 956	37 542	37 416	33 909	0	0
	- ebből működési kiadások	95 643	93 571	80 074	25 419	20 420	6 061
	- ebből tartalékok	40 000	5 206	0			
	- ebből működési támogatások nyújtása	53 203	60 948	52 756			
	- ebből működési kölcsön nyújtása	684	684	620			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
6.	Beruházási kiadások	888 727	1 186 846	142 189			
7.	Felújítási kiadások	767 947	783 975	70 607	36 789	1 192	4 796
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	114 549	373 464	53 366	41 085	0	428
	- ebből beruházásra átvett pénzeszközök	6 231	29 407	18 216	1 076	0	10 405
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	4 231	26 311	15 121			
		2 000	2 500	2 500			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					684 076	115 299	201 557
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
1.	Költségvetési támogatások	863 207	995 712	1 039 035			
I.	Önkorm. működésének általános támogatása	587 408	719 913	709 102			
II.	Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	204 911	205 910	205 910	0	0	200 085
III.	Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt.	163 147	168 853	168 853	0	0	153 979
IV.	Önkorm. kulturális feladatok támogatása	154 098	147 306	147 223	0	0	148 479
V.	Egyéb önkorm. feladatok támogatása	9 886	9 886	10 212	0	0	10 440
VI.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	23 888	25 524	0	0	5 290
3.	Közhatalmi bevételek	55 366	164 070	151 380	125 961	50	7 127
4.	Működési bevételek	215 050	215 050	264 655	231	0	229 186
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 249	60 249	62 349	32 932	10 986	14 936
		500	500	2 929	1 144	4 848	0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB		722 131	992 831	676 728		231 861	0	15 302
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	2 294	0	954	0	0
	Felhalmozási bevételek		0	0	0				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 955	20 955	7 352	11 072	409		54
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									
			1 585 338	1 988 543	1 715 763	404 155	16 293		784 878
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE									
			-232 307	-231 948	591 945				
C	BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1.	Maradvány igénybevétele		97 293	96 934	96 934				
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		490 000	490 000	490 000				
3.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegezések		18 916	18 916	19 241				
	Finanszírozási bevételek összesen		606 209	605 850	606 175				
D	BELSŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
1.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegez. visszafizetése		373 902	373 902	373 902				
2.	Lekötött bankbetét elhelyezése		18 916	18 916	18 916				
3.	Belföldi értékpapírok vásárlása		354 986	354 986	354 986				
	D FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		373 902	373 902	373 902				
Működési költségvetési egyenleg									
			-65 711	-37 933	57 406				
Felhalmozási költségvetési egyenleg									
			189 449	-194 015	534 539				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)									
			2 191 547	2 594 393	1 497 720				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)									
			2 191 547	2 594 393	2 321 938				