

1. melléklet a 6/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi költségvetés pénzügyi teljesülése

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Pénzügyi teljesítés feladatonkénti bontása		
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 284 840	1 397 390	905 161			
1.	Személyi juttatások	345 942	437 122	419 225	266 706	42 301	110 218
2.	Munkáltatói terhelő járulékok	93 529	106 247	103 335	60 384	12 216	30 735
3.	Dologi kiadások	277 727	314 366	296 792	218 708	39 170	38 914
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	40 017	40 017	33 909	33 909	0	0
5.	Egyéb működési kiadások	527 625	499 638	51 900	25 419	20 420	6 061
	- ebből tartalékok	478 039	445 752	0			
	- ebből működési támogatások nyújtása	46 974	46 598	45 699			
	- ebből működési kölcsön nyújtása	1 842	5 038	3 968			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		176 855	580 032	95 771			
6.	Beruházási kiadások	53 321	421 583	42 777	36 789	1 192	4 796
7.	Felújítási kiadások	93 742	126 357	41 513	41 085	0	428
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 792	32 092	11 481	1 076	0	10 405
	- ebből beruházásra átdott pénzeszközök	28 292	30 592	10 481			
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 500	1 500	1 000			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 461 695	1 977 422	1 000 932	684 076	115 299	201 557
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		816 099	945 775	945 674			
1.	Költségvetési támogatások	493 978	622 899	651 411			
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	196 051	197 559	200 085	0	0	200 085
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	151 974	153 979	153 979	0	0	153 979
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	136 002	147 057	148 479	0	0	148 479
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	9 951	10 439	10 440	0	0	10 440
	V. Egyéb önkorm. feladatok támogatása	0	3 508	5 290	0	0	5 290
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	110 357	133 138	125 961	50	7 127
3.	Közhatalmi bevételek	215 050	215 805	229 417	231	0	229 186
4.	Működési bevételek	53 057	53 057	58 854	32 932	10 986	14 936
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	54 014	54 014	5 992	1 144	4 848	0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	264 711	650 762	259 652					
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 548	247 163	231 861	0	15 302		
	Felhalmozási bevételek	0	0	954	954	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	264 711	649 214	11 535	11 072	409	54		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 080 810	1 596 537	1 205 326	404 155	16 293	784 878		
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE									
		-380 885	-380 885	204 394					
C BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1.	Maradvány igénybevétele								
2.	Lekötött bankbetét felhasználása	380 885	119 792	119 792					
3.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegezések	0	751 093	2 339 350					
	Finanszírozási bevételek összesen	17 263	17 263	18 916					
		398 148	888 148	2 478 058					
D BELSŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegez. visszatérítése	17 263	507 263	2 585 518					
2.	Lekötött bankbetét elhelyezése	17 263	17 263	17 263					
3.	Belföldi értékpapírok vásárlása		490 000	490 000					
	D FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 263	507 263	2 585 518					
	Működési költségvetési egyenleg	-468 741	-451 615	40 513					
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	148 036	70 730	163 881					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)		1 478 958	2 484 685	3 586 450					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)		1 478 958	2 484 685	3 683 384					