

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi költségvetés pénzügyi teljesülése

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		941 623	1 018 249	978 217
1.	Személyi juttatások	447 491	491 913	476 565
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	88 339	96 807	94 390
3.	Dologi kiadások	302 434	314 781	304 402
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	34 956	40 838	39 251
5.	Egyéb működési kiadások	68 403	73 910	63 609
	- ebből tartalékok	16 051	5 206	0
	- ebből működési támogatások nyújtása	51 668	67 920	62 889
	- ebből működési kölcsön nyújtása	684	784	720
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 130 177	1 315 615	164 599
6.	Beruházási kiadások	713 638	876 360	68 869
7.	Felújítási kiadások	412 839	433 413	92 888
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 700	5 842	2 842
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	1 200	3 342	2 392
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 500	2 500	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 071 800	2 333 864	1 142 816
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		904 676	971 915	1 031 057
1.	Költségvetési támogatások	595 314	661 094	668 748
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	206 187	206 187	206 410
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	166 993	168 509	168 509
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	155 548	146 732	146 752
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	10 451	13 618	13 875
	V. Egyéb önkorm. feladatok támogatása	0	8 336	9 254
	VI. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	56 135	117 712	123 948
3.	Közhatalmi bevételek	249 000	249 000	287 898
4.	Működési bevételek	59 262	59 262	72 417
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 100	2 559	1 994
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		284 824	305 547	274 176
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	264 324	284 909	266 577
5.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	1 821
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 500	20 638	5 778
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 189 500	1 277 462	1 305 233
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-882 300	-1 056 402	162 417
C	BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1.	Maradvány igénybevétele	824 217	824 217	824 217
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	58 083	232 185	0
3.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegezések	19 241	19 241	18 881
Finanszírozási bevételek összesen		901 541	1 075 643	843 098
D	BELSŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
		19 241	19 241	18 881
1.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegez. visszafizetése	19 241	19 241	18 881
2.	Lekötött bankbetét elhelyezése			

	3.	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
		D FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 241	19 241	18 881
		Működési költségvetési egyenleg	-36 947	-46 334	52 840
		Felhalmozási költségvetési egyenleg	147 823	-1 010 068	109 577
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)	2 091 041	2 353 105	1 161 697
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)	2 091 041	2 353 105	2 148 331

Pénzügyi teljesítés feladatonkénti bontása		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
649 422	181 650	147 145
335 242	43 281	98 042
64 621	9 670	20 099
209 588	71 871	22 943
39 251	0	0
720	56 828	6 061
0		
	56 828	6 061
720		
28 235	135 623	741
14 174	53 954	741
13 361	79 527	0
700	2 142	0
250	2 142	
	0	
677 657	317 273	147 886
342 061	20 248	668 748
0	0	668 748
0	0	206 410
0	0	168 509
0	0	146 752
0	0	13 875
0	0	9 254
	0	123 948
287 898	0	0
52 329	20 088	0
1 834	160	0
7 599	266 577	0
0	266 577	0
1 821	0	0
		0
5 778	0	0
349 660	286 825	668 748
