

**KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. évi költségvetése**

E Ft.-ban

| MEGNEVEZÉS                                                  |                                                   | Eredeti előirányzat |                          |                  |                  | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------|
|                                                             |                                                   | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen         |                        |
| <b>A</b>                                                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                     |                     |                          |                  |                  |                        |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                 |                                                   | 1 020 499           | 445 505                  | 201 219          | 1 667 223        | 1 755 179              |
| 1.                                                          | Személyi juttatások                               | 463 244             | 37 671                   | 145 509          | 646 424          | 680 952                |
| 2.                                                          | Munkáltatót terhelő járulékok                     | 63 008              | 5 605                    | 20 787           | 89 400           | 91 795                 |
| 3.                                                          | Dologi kiadások                                   | 365 042             | 376 229                  | 34 381           | 775 652          | 783 198                |
| 4.                                                          | Önkorm.által folyósított ellátások                | 38 190              | 0                        |                  | 38 190           | 38 190                 |
| 5.                                                          | Egyéb működési kiadások                           | 91 015              | 26 000                   | 542              | 117 557          | 161 044                |
|                                                             | - ebből tartalékok                                | 51 044              | 0                        | 0                | 51 044           | 89 792                 |
|                                                             | - ebből működési támogatások nyújtása             | 39 971              | 26 000                   | 542              | 66 513           | 71 252                 |
|                                                             | - ebből működési kölcsön nyújtása                 | 0                   | 0                        | 0                | 0                | 0                      |
|                                                             |                                                   |                     |                          |                  | 0                | 0                      |
|                                                             |                                                   |                     |                          |                  | 0                | 0                      |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                            |                                                   | 11 834              | 1 177 366                | 1 200            | 1 190 400        | 1 194 045              |
| 6.                                                          | Beruházási kiadások                               | 4 199               | 1 082 242                | 1 200            | 1 087 641        | 1 091 286              |
| 7.                                                          | Felújítási kiadások                               | 6 635               | 90 824                   | 0                | 97 459           | 97 459                 |
| 8.                                                          | Egyéb felhalmozási kiadások                       | 1 000               | 4 300                    | 0                | 5 300            | 5 300                  |
|                                                             | - ebből beruházásra átadott pénzeszközök          | 1 000               | 4 300                    | 0                | 5 300            | 5 300                  |
|                                                             | - ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása        | 0                   | 0                        | 0                | 0                | 0                      |
|                                                             |                                                   |                     |                          |                  | 0                | 0                      |
|                                                             |                                                   |                     |                          |                  | 0                | 0                      |
| <b>I. Kiadások összesen:</b>                                |                                                   | <b>1 032 333</b>    | <b>1 622 871</b>         | <b>202 419</b>   | <b>2 857 623</b> | <b>2 949 224</b>       |
| <b>B</b>                                                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                    |                     |                          |                  |                  | 0                      |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                |                                                   | 88 815              | 30 991                   | 1 107 351        | 1 227 157        | 1 314 977              |
| 1.                                                          | Költségvetési támogatások                         | 0                   | 0                        | 757 009          | 757 009          | 844 829                |
|                                                             | I. Önkorm.működésének általános támogatása        | 0                   | 0                        | 246 110          | 246 110          | 254 759                |
|                                                             | II.Önkorm.köznevelési feladatok támogatása        | 0                   | 0                        | 252 904          | 252 904          | 283 174                |
|                                                             | III.Önkorm.szociális,gyermekjóléti,gyermekétkezt. | 0                   | 0                        | 198 727          | 198 727          | 208 011                |
|                                                             | IV.Önkorm.kulturális feladatok támogatása         | 0                   | 0                        | 27 114           | 27 114           | 29 088                 |
|                                                             | V. Egyéb működési célú támogatások                |                     |                          | 32 154           | 32 154           | 69 797                 |
| 3.                                                          | Közhatalmi bevételek                              | 0                   | 2 300                    | 343 600          | 345 900          | 355 155                |
| 4.                                                          | Működési bevételek                                | 88 415              | 28 691                   | 6 742            | 123 848          | 114 593                |
| 6.                                                          | Működési célú átvett pénzeszközök                 | 400                 | 0                        | 0                | 400              | 400                    |
|                                                             |                                                   |                     |                          |                  |                  | 0                      |
|                                                             |                                                   |                     |                          |                  |                  | 0                      |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                           |                                                   | 500                 | 1 000 629                | 0                | 1 001 129        | 1 001 129              |
| 2.                                                          | Felhalmozási célú támogatások ÁHB                 | 0                   | 999 501                  | 0                | 999 501          | 999 501                |
| 5.                                                          | Felhalmozási és töke jellegű bevételek            | 0                   | 0                        | 0                | 0                | 0                      |
|                                                             | Felhalmozási bevételek                            | 0                   | 0                        | 0                | 0                | 0                      |
| 7.                                                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | 500                 | 1 128                    | 0                | 1 628            | 1 628                  |
|                                                             | Európai uniós és egyéb támogatások                | 0                   | 0                        | 0                | 0                | 0                      |
|                                                             | - Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú          | 500                 | 1 128                    | 0                | 1 628            | 1 628                  |
|                                                             |                                                   |                     |                          |                  |                  | 0                      |
|                                                             |                                                   |                     |                          |                  |                  | 0                      |
|                                                             |                                                   |                     |                          |                  |                  | 9 255                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    |                                                   | <b>89 315</b>       | <b>1 031 620</b>         | <b>1 107 351</b> | <b>2 228 286</b> | <b>2 316 106</b>       |
| <b>KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE</b>                      |                                                   | <b>-943 018</b>     | <b>-591 251</b>          | <b>904 932</b>   | <b>-629 337</b>  | <b>-633 118</b>        |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE</b>             |                                                   |                     |                          |                  | <b>-440 066</b>  | <b>-440 202</b>        |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE</b>         |                                                   |                     |                          |                  | <b>-189 271</b>  | <b>-192 916</b>        |
| <b>C</b>                                                    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                   |                     |                          |                  |                  |                        |
|                                                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>961 018</b>   | <b>961 018</b>   | <b>964 799</b>         |
| 1.                                                          | Maradvány igénybevétele                           |                     |                          | 454 642          | 454 642          | 458 423                |
| 2.                                                          | Belföldi értékpapírok eladása                     |                     |                          | 477 000          | 477 000          | 477 000                |
| 3.                                                          | ÁHT.-n belüli megelőlegezések                     |                     |                          | 29 376           | 29 376           | 29 376                 |
|                                                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>961 018</b>   | <b>961 018</b>   | <b>964 799</b>         |
| <b>D</b>                                                    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                     |                          |                  |                  |                        |
|                                                             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>0</b>            |                          | <b>29 376</b>    | <b>331 681</b>   | <b>331 681</b>         |
| 1.                                                          | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése       |                     |                          | 29 376           | 29 376           | 29 376                 |
| 2.                                                          | Belföldi értékpapírok vásárlása                   |                     |                          | 302 305          | 302 305          | 302 305                |
| <b>VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSOK</b> |                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 1.                                                          | Működési célú hitel törlesztése                   |                     |                          | 0                |                  |                        |
| 2.                                                          | Felhalmozási célú hitel törlesztése               |                     |                          | 0                |                  |                        |
|                                                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>331 681</b>   | <b>331 681</b>   | <b>331 681</b>         |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ( A + D )</b>                          |                                                   | <b>1 032 333</b>    | <b>1 622 871</b>         | <b>534 100</b>   | <b>3 189 304</b> | <b>3 280 905</b>       |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ( B + C )</b>                         |                                                   | <b>89 315</b>       | <b>1 031 620</b>         | <b>2 068 369</b> | <b>3 189 304</b> | <b>3 280 905</b>       |