

Kecel Város Önkormányzata 2018.

Cím	Ald	Csd	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti				Módosított
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	
Név				Előirányzat				
Atl. állományi létszám: 40 fő + Közfoglalkoztatás 20 fő								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				283 778	169 101	0	452 879	521 830
	1.	Személyi juttatások		103 998	37 683		141 681	184 535
	2.	Munkáltatót terhelő járulékok		19 160	8 745		27 905	33 318
	3.	Dologi kiadások		101 302	78 632		179 934	192 175
	4.	Önkorm.által folyósított ellátások		34 956		0	34 956	37 891
	5.	Egyéb működési kiadások		24 362	44 041		68 403	73 911
		- ebből tartalékok			16 051		16 051	4 836
		- ebből működési támogatások nyújtása		24 362	27 990		52 352	63 766
		- ebből működési kölcsön nyújtása					0	784
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				8 819	1 104 917	0	1 113 736	1 296 029
	6.	Beruházási kiadások		4 119	702 769		706 888	866 357
	7.	Felújítási kiadások		1000	402 148		403 148	423 830
	8.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 700	0	0	3 700	5 842
		- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			0		0	0
		- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása		3 700	0		3 700	5 842
I. Kiadások összesen:				292 597	1 274 018	0	1 566 615	1 817 859
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				13 466	35 786	840 939	890 191	951 402
	1.	Költségvetési támogatások		0	0	591 939	591 939	651 691
		I. Önkorm.működésének általános támogatása				206 187	206 187	206 187
		II.Önkorm.köznevelési feladatok támogatása				166 993	166 993	168 509
		III.Önkorm.szociális,gyermekjóléti,gyermekétkezt.				155 548	155 548	146 732
		IV.Önkorm.kulturális feladatok támogatása				10 451	10 451	13 618
		Egyéb működési célú támogatások				52 760	52 760	116 645
	3.	Közhatalmi bevételek				249 000	249 000	249 000
	4.	Működési bevételek		13 466	34 686	0	48 152	48 152
	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 100		1 100	2 559
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	284 824	0	284 824	305 547
	2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB			264 324		264 324	284 909
	5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0		0	0
		Felhalmozási bevételek			0		0	0
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 500		20 500	20 638
		Európai uniós és egyéb támogatások			0	0	0	0
		- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú			20 500		20 500	500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				13 466	320 610	840 939	1 175 015	1 256 949
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE				-279 131	-953 408	840 939	-391 600	-560 910
Finanszírozás				279 131	953 408	-840 939	391 600	560 910
Intézmények finanszírozása							483 378	488 171
finanszírozási bevételek (értékpapír eladás)							58 083	232 186
finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)					816 895		816 895	816 895
Finanszírozási kiadásokkal és bevételekkel korrigált egyenleg				0	0	0	-58 083	-232 186