

1. melléklet a 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez
'1. sz. melléklet Kecel Város Önkormányzat 5/2017. (III.02.) költségvetési rendelethez

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi költségvetése

E Ft.-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	494 288	294 727	139 903	928 918	1 033 644
1.	Személyi juttatások	232 437	70 718	94 804	397 959	492 384
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	50 307	16 825	19 599	86 731	100 382
3.	Dologi kiadások	166 942	126 187	25 500	318 629	309 766
4.	Önkorm.által folyósított ellátások	29 956	0	0	29 956	37 541
5.	Egyéb működési kiadások	14 646	80 997	0	95 643	93 571
	- ebből tartalékok	0	40 000	0	40 000	5 206
	- ebből működési támogatások nyújtása	14 646	40 313	0	54 959	62 904
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	684	0	684	684
	- ebből elvonások és befizetések				0	24 777
					0	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 512	874 667	2 548	888 727	1 186 847
6.	Beruházási kiadások	3 773	761 743	2 431	767 947	783 975
7.	Felújítási kiadások	7 739	106 693	117	114 549	373 465
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 231	0	6 231	29 407
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	0	4 231	0	4 231	26 907
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	2 000	0	2 000	2 500
					0	
					0	
I. Kiadások összesen:		505 800	1 169 394	142 451	1 817 645	2 220 491
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 957	23 792	808 458	863 207	995 712
1.	Költségvetési támogatások	0	0	584 882	584 882	719 913
	I. Önkorm.működésének általános támogatása	0	0	204 911	204 911	208 437
	II.Önkorm.köznevelési feladatok támogatása	0	0	163 148	163 148	168 853
	III.Önkorm.szociális,gyermekjóléti,gyermekétkezt.	0	0	154 097	154 097	147 305
	IV.Önkorm.kulturális feladatok támogatása	0	0	9 886	9 886	9 886
	V.Működési célú támogatások				52 840	185 432
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	215 050	215 050	215 050
4.	Működési bevételek	30 957	23 292	6 000	60 249	60 249
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	500	2 526	3 026	500
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	722 131	0	722 131	992 831
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	701 176	0	701 176	971 876
5.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 955	0	20 955	20 955
	Európai uniós és egyéb támogatások	0	20 455	0	20 455	20 455
	- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	0	500	0	500	500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30 957	745 923	808 458	1 585 338	1 988 543
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-474 843	-423 471	666 007	-232 307	-231 948
C	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	587 293	606 209	605 850
1.	Maradvány igénybevétele			97 293	97 293	96 934

2.	Belföldi értékpírok eladása			490 000	490 000	490 000
3.	ÁHT.-n belüli megelőlegezések			18 916	18 916	18 916
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	587 293	606 209	605 850
D	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		373 902	373 902	373 902
1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			18 916	18 916	18 916
2.	Belföldi értékpapírok vásárlása			354 986	354 986	354 986
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIAD		0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel törlesztése				0	
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0		0	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	373 902	373 902	373 902
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)		505 800	1 169 394	516 353	2 191 547	2 594 393
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)		30 957	745 923	1 395 751	2 191 547	2 594 393

11