

1. melléklet a 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

"1. sz. melléklet Kecel Város Önkormányzat 4/2018. (III.01.) költségvetési rendelethez

## KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

### 2018. 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.</b>                                           | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                          | 570 823             | 229 777                  | 141 023          | 941 623          | 1 015 303              |
| 1.                                                  | Személyi juttatások                               | 269 437             | 81 622                   | 96 432           | 447 491          | 492 161                |
| 2.                                                  | Munkáltatót terhelő járulékok                     | 51 920              | 18 328                   | 18 091           | 88 339           | 96 559                 |
| 3.                                                  | Dologi kiadások                                   | 190 148             | 85 786                   | 26 500           | 302 434          | 314 781                |
| 4.                                                  | Önkorm.által folyósított ellátások                | 34 956              | 0                        | 0                | 34 956           | 37 891                 |
| 5.                                                  | Egyéb működési kiadások                           | 24 362              | 44 041                   | 0                | 68 403           | 73 911                 |
|                                                     | - ebből tartalékok                                | 0                   | 16 051                   | 0                | 16 051           | 4 836                  |
|                                                     | - ebből működési támogatások nyújtása             | 24 362              | 27 990                   | 0                | 52 352           | 63 766                 |
|                                                     | - ebből működési kölcsön nyújtása                 | 0                   | 0                        | 0                | 0                | 784                    |
|                                                     |                                                   |                     |                          |                  | 0                | 0                      |
|                                                     |                                                   |                     |                          |                  | 0                | 0                      |
| <b>II.</b>                                          | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 24 390              | 1 104 917                | 870              | 1 130 177        | 1 315 615              |
| 6.                                                  | Beruházási kiadások                               | 10 119              | 702 769                  | 750              | 713 638          | 876 360                |
| 7.                                                  | Felújítási kiadások                               | 10 571              | 402 148                  | 120              | 412 839          | 433 413                |
| 8.                                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                       | 3 700               | 0                        | 0                | 3 700            | 5 842                  |
|                                                     | - ebből beruházásra átadott pénzeszközök          | 0                   | 0                        | 0                | 0                | 0                      |
|                                                     | - ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása        | 3 700               | 0                        | 0                | 3 700            | 3 700                  |
|                                                     |                                                   |                     |                          |                  | 0                | 0                      |
|                                                     |                                                   |                     |                          |                  | 0                | 0                      |
| <b>I. Kiadások összesen:</b>                        |                                                   | <b>595 213</b>      | <b>1 334 694</b>         | <b>141 893</b>   | <b>2 071 800</b> | <b>2 330 918</b>       |
| <b>B</b>                                            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                    |                     |                          |                  |                  |                        |
| <b>I.</b>                                           | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                         | 17 936              | 35 926                   | 850 814          | 904 676          | 968 968                |
| 1.                                                  | Költségvetési támogatások                         | 0                   | 0                        | 595 314          | 595 314          | 658 147                |
|                                                     | I. Önkorm.működésének általános támogatása        | 0                   | 0                        | 209 562          | 209 562          | 212 643                |
|                                                     | II.Önkorm.köznevelési feladatok támogatása        | 0                   | 0                        | 166 993          | 166 993          | 168 509                |
|                                                     | III.Önkorm.szociális,gyermekjóléti,gyermekétkezt. | 0                   | 0                        | 155 548          | 155 548          | 146 732                |
|                                                     | IV.Önkorm.kulturális feladatok támogatása         | 0                   | 0                        | 10 451           | 10 451           | 13 618                 |
|                                                     | Egyéb működési célú támogatások                   |                     |                          | 52 760           | 52 760           | 116 645                |
| 3.                                                  | Közhatalmi bevételek                              | 0                   | 0                        | 249 000          | 249 000          | 249 000                |
| 4.                                                  | Működési bevételek                                | 17 936              | 34 826                   | 6 500            | 59 262           | 59 262                 |
| 6.                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök                 | 0                   | 1 100                    | 0                | 1 100            | 2 559                  |
|                                                     |                                                   |                     |                          |                  |                  |                        |
|                                                     |                                                   |                     |                          |                  |                  |                        |
| <b>II.</b>                                          | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                     | 0                   | 284 824                  | 0                | 284 824          | 305 547                |
| 2.                                                  | Felhalmozási célú támogatások ÁHB                 | 0                   | 264 324                  | 0                | 264 324          | 284 909                |
| 5.                                                  | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek            | 0                   | 0                        | 0                | 0                | 0                      |
|                                                     | Felhalmozási bevételek                            | 0                   | 0                        | 0                | 0                | 0                      |
| 7.                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | 0                   | 20 500                   | 0                | 20 500           | 20 638                 |
|                                                     | Európai uniós és egyéb támogatások                | 0                   | 0                        | 0                | 0                | 0                      |
|                                                     | - Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú          | 0                   | 20 500                   | 0                | 20 500           | 20 500                 |
|                                                     |                                                   |                     |                          |                  |                  |                        |
|                                                     |                                                   |                     |                          |                  |                  |                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            |                                                   | <b>17 936</b>       | <b>320 750</b>           | <b>850 814</b>   | <b>1 189 500</b> | <b>1 274 515</b>       |
| <b>KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE</b>              |                                                   | <b>-577 277</b>     | <b>-1 013 944</b>        | <b>708 921</b>   | <b>-882 300</b>  | <b>-1 056 403</b>      |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE</b>     |                                                   |                     |                          |                  | <b>-36 947</b>   | <b>-46 335</b>         |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE</b> |                                                   |                     |                          |                  | <b>-845 353</b>  | <b>-1 010 068</b>      |
| <b>C</b>                                            | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                   |                     |                          |                  |                  |                        |

|          |    |                                                       |                |                  |                  |                  |                  |
|----------|----|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>901 541</b>   | <b>901 541</b>   | <b>1 075 644</b> |
|          | 1. | Maradvány igénybevétele                               |                |                  | 824 217          | 824 217          | 824 217          |
|          | 2. | Belföldi értékpapírok eladása                         |                |                  | 58 083           | 58 083           | 232 186          |
|          | 3. | ÁHT.-n belüli megelőlegezések                         |                |                  | 19 241           | 19 241           | 19 241           |
|          |    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>901 541</b>   | <b>901 541</b>   | <b>1 075 644</b> |
| <b>D</b> |    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                |                  |                  |                  |                  |
|          |    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>0</b>       |                  | <b>19 241</b>    | <b>19 241</b>    | <b>19 241</b>    |
|          | 1. | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése           |                |                  | 19 241           | 19 241           | 19 241           |
|          | 2. | Belföldi értékpapírok vásárlása                       |                |                  | 0                | 0                | 0                |
|          |    | <b>VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KI</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>19 241</b>    | <b>19 241</b>    | <b>19 241</b>    |
|          |    | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ( A + D )</b>                    | <b>595 213</b> | <b>1 334 694</b> | <b>161 134</b>   | <b>2 091 041</b> | <b>2 350 159</b> |
|          |    | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ( B + C )</b>                   | <b>17 936</b>  | <b>320 750</b>   | <b>1 752 355</b> | <b>2 091 041</b> | <b>2 350 159</b> |

11