

1. melléklet a 8/2014. (V.7.) önkormányzati rendelethez

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi költségvetése

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		735 693	871 423	804 080
1.	Személyi juttatások	239 205	293 597	294 616
2.	Munkálattól terhelő járulékok	66 352	64 116	64 170
3.	Dologi kiadások	281 933	285 405	285 526
4.	Egyéb működési kiadások	29 819	109 270	40 692
	- Támogatásért. működési kiadások	509	5 612	9 729
	- Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	24 168	30 478	30 545
	- Működési célú kölcsönök	500	500	418
	- Tartalékok működési célú	4 642	72 680	0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 384	119 035	119 076
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 596 481	885 811	318 896
1.	Beruházási kiadások	2 228 325	250 416	251 322
2.	Felújítási kiadások	63 500	5 543	6 112
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	304 656	629 852	61 462
	- Támogatásért. felhalmozási kiadás	2 600	0	
	- Felhalmozási célú kölcsön áht. kívülre	500	49 826	49 826
	- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	0	11 637	11 636
	- Tartalékok felhalmozási célú	301 556	568 389	0
III. TÁMOGATÁSI CÉLU KÖLCSÖN NYÚJTÁSA		0	0	0
FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK				-8 130
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 332 174	1 757 234	1 114 846
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		747 507	885 418	884 194
1.	Működési bevételek	42 963	70 813	71 243
2.	Önkorm.sajátos működési bevételei :	249 873	198 628	198 233
	- Közhatalmi bevételek	249 873	198 628	198 233
	- Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
3.	Működési támogatások	426 691	499 218	499 220
	- Önkormányzatok működési költségvetési tám.	426 691	499 218	499 220
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	27 980	116 759	115 498
	- Támogatásértéktű működési bevételek	25 930	114 935	111 348
	- Működési célú pénzeszköz átvét. államházt.kivülről	2 050	1 824	1 487
	- Előző évi pénzmar. átvétel	0	0	
	- Előző évi költségvetésiiegészítés	0	0	2 663
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2 030 241	356 943	359 089
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	418 107	32 741	32 854
	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	410 107	2 918	3 031
	- Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
	- Pénzügyi befektetések	8 000	29 823	29 823
2.	Felhalmozási támogatások	0	21 967	21 967
	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési tám.	0	21 967	21 967
	- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 612 134	302 235	304 268
	- Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	1 611 634	299 651	301 107
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államházt.kivülről	500	2 584	3 161
	- Előző évi pénzmar. átvétel	0	0	0
III. TÁMOGATÁSI CÉLU KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS		0	0	0
IV. PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK		0	0	0
	Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolások	0	0	
FÜGGŐ ÁTFUTÓ BEVÉTELEK				2 780
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 777 748	1 242 361	1 246 063

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-554 426	514 873	-131 217
C	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FIN.SZOLG.PÉNZFORGALOM NÉLK.BEVÉTELEK			
V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE		611 760	595 007	0
1.	Működési célra		9	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	611 760	594 998	0
	C KÖLTSÉGVET.HIÁNY BELSŐ			
	FIN.ZSOLG.ÖSSZESEN.	611 760	595 007	0
D	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZ.SZOLG. BEVÉTELEK			
VII. HITELÉK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELE		0	0	0
1.	Működési célú hitel és kötvény felvétele			
2.	Felhalmozási célú hitel és kötvény felvétele			
	D FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
E	A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCS.FIN.KIADÁSOK			
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK BEVÉTELE		0	0	0
1.	Működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási célú kiadások			
VII. HITELÉK TÖRLÉSZESE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSA		57 334	80 134	80 134
1.	Működési célú hitel törlesztése			
2.	Felhalmozási célú hitel és kötvény törlesztése	57 334	80 134	80 134
	E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 334	80 134	80 134
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)	3 389 508	1 837 368	1 194 980
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)	3 389 508	1 837 368	1 246 063