

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

EIOIRÁNYZAT KIADÁSOK

2013.

Cím	Alcím	Csof	Kiemelt előirányzat neve	Név	Eredeti	Módosított	Teljesítés
					Eldőirányzat		
A.							
A. Övödák Igazgatósága							
Átl. állományi létszám: 50 fő							
I. MÜKÖDESI KIADÁSOK					170 837	182 537	179 968
1. Személyi juttatások					87 174	96 650	96 818
2. Munkáltatót terhelő járulékok					24 003	22 505	22 509
3. Dologi kiadások					59 660	60 550	60 641
4. Egyéb működési kiadások					0	2 832	0
- Támogatásért. működési kiadások							
- Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre							
- Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás							
- Tartalékok működési célú						2 832	
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0	0
1. Beruházási kiadások							
2. Felújítási kiadások							
3. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0
- Támogatásért. felhalmozási kiadás							
- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre							
- Előző évi pénzmar. átadás							
III. TÁMOGATÁSI CÉLU KÖLCSÖN NYÚJTÁSA							
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK					0	0	0
1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás							
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							-840
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK							
I. Kiadások összesen:					170 837	182 537	179 128
B. Városi Könyvtár és Művelődési Ház							
Átl. állományi létszám: 10,4 fő							
I. MÜKÖDESI KIADÁSOK					41 170	63 935	62 277
1. Személyi juttatások					20 356	27 462	27 456
2. Munkáltatót terhelő járulékok					5 492	6 233	6 233
3. Dologi kiadások					15 322	28 566	28 588
4. Egyéb működési kiadások					0	1 674	0
- Támogatásért. működési kiadások							
- Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre							
- Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás							
- Tartalékok működési célú						1 674	
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					2 600	0	1 119
1. Beruházási kiadások							570
2. Felújítási kiadások							549
3. Egyéb felhalmozási kiadások					2 600	0	0
- Támogatásért. felhalmozási kiadás							
- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre							
- Előző évi pénzmar. átadás							
III. TÁMOGATÁSI CÉLU KÖLCSÖN NYÚJTÁSA							
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK					0	0	0
1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás							
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							-253
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK							
I. Kiadások összesen:					43 770	63 935	63 143
C. Közös Önkormányzati Hivatal + Polgármesteri Hivatal							
1. Önkormányzat hivatala							
Átl. állományi létszám: 29,75 fő							

3. sz. mellékelt Keceli Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelethez

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

Előirányzat KIADÁSOK

2013.

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		120 078	115 862	117 135
		1.	Személyi juttatások	67 322	64 000	64 643
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok	20 148	15 432	15 432
		3.	Dologi kiadások	32 608	28 126	28 217
		4.	Egyéb működési kiadások	0	8 304	8 843
			- Támogatásért. működési kiadások	0	4 727	8 843
			- Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre			
			- Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
			- Tartalékok működési célú		3 577	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	259	615
		1.	Beruházási kiadások	0	259	615
		2.	Felújítási kiadások			
		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- Támogatásért. felhalmozási kiadás			
			- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre			
			- Előző évi pénzmar. átadás			
	III.	TÁMOGATÁSI CELÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁSA		0	0	0
	IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0	0	0
		1.	- Alap- és váll.tev.közötti elszámolás			
		2.	- Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
			FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			-1 341
	I.	Kiadások összesen:		120 078	116 121	116 409
	D.	Önkormányzati feladatok				
	1.	Egészségügyi ellátás				
		Átl. állományi létszám: 5,49 fő				
	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		35 548	37 698	37 850
		1.	Személyi juttatások	10 076	10 710	10 934
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok	2 721	2 852	2 858
		3.	Dologi kiadások	22 751	24 136	24 058
		4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0
			- Támogatásért. működési kiadások			
			- Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre			
			- Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás			
			- Előző évi pénzmar. átadás			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0
		1.	Beruházási kiadások			
		2.	Felújítási kiadások			
		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- Támogatásért. felhalmozási kiadás			
			- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre			
			- Előző évi pénzmar. átadás			
	III.	TÁMOGATÁSI CELÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁSA				
	IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0	0	0
		1.	- Alap- és váll.tev.közötti elszámolás			
		2.	- Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
	I.	Kiadások összesen:		35 548	37 698	37 850
	2.	Szociális feladatok, közfoglalkoztatás				
		Átl. állományi létszám: 14,0 fő				
	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		147 758	191 123	191 584
		1.	Személyi juttatások	3 152	42 078	42 079
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok	425	5 891	5 667
		3.	Dologi kiadások	6 000	4 322	5 047
		4.	Egyéb működési kiadások	138 181	138 832	138 791
			- Támogatásért. működési kiadások			

3. sz. melléklet Kecel Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelethez

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

Előirányzat KIADÁSOK

2013.

Cím	Alcím	Csof	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Valószínűleg módosított
			- Működési célú pénzeszköz átadás ánt. kívülre	19 297	19 297	19 297
			- Társadalom- ,szoc.pol és egyéb juttatás, támogatás	118 884	119 635	119 494
			- Előző évi pénzmar. átadás			
			Elátottak pénzbeli juttatásai			
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	14 690	14 689
			1. Beruházási kiadások		3 053	3 053
			2. Felújítási kiadások			
			3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 637	11 636
			- Támogatásért. felhalmozási kiadás	0	0	0
			- Felhalm. célú pénzeszköz átadás ánt. kívülre		11 637	11 636
			- Előző évi pénzmar. átadás			
			III. TÁMOGATÁSI CELÚ KÖLCSÖN NYUJTÁSA	500	49 826	49 826
			IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0
			1. - Alap- és váll. tev. közötti elszámolás			
			2. - Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
			I. Kiadások összesen:	148 258	255 639	256 099
			3. Városgazdálkodás			
			Ált. állományi létszám: 13,51 fő			
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	114 199	111 490	111 571
			1. Személyi juttatások	23 812	24 334	24 322
			2. Munkálatot terhelő járulékok	6 115	4 667	4 676
			3. Dologi kiadások	84 272	82 120	82 194
			4. Egyéb működési kiadások	0	379	379
			- Támogatásért. működési kiadások	0	0	0
			- Működési célú pénzeszköz átadás ánt. kívülre		379	379
			- Társadalom- ,szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás			
			- Előző évi pénzmar. átadás			
			Elátottak pénzbeli juttatásai			
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	1 103	0
			1. Beruházási kiadások		1 103	
			2. Felújítási kiadások			
			3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- Támogatásért. felhalmozási kiadás			
			- Felhalm. célú pénzeszköz átadás ánt. kívülre			
			- Előző évi pénzmar. átadás			
			III. TÁMOGATÁSI CELÚ KÖLCSÖN NYUJTÁSA			
			IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0
			1. - Alap- és váll. tev. közötti elszámolás			
			2. - Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
			I. Kiadások összesen:	114 199	112 593	111 571
			4. Egyéb feladatok			
			Ált. állományi létszám: 5,17 fő			
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	31 906	43 891	42 790
			1. Személyi juttatások	3 432	4 458	4 517
			2. Munkálatot terhelő járulékok	927	801	1 057
			3. Dologi kiadások	22 676	27 267	25 914
			4. Egyéb működési kiadások	4 871	11 365	11 302
			- Támogatásért. működési kiadások	0	0	0
			- Működési célú pénzeszköz átadás ánt. kívülre		11 365	11 302
			- Társadalom- ,szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás			
			- Előző évi pénzmar. átadás			
			Elátottak pénzbeli juttatásai			
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
			1. Beruházási kiadások		0	0
			2. Felújítási kiadások			
			3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- Támogatásért. felhalmozási kiadás			

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

Előirányzat KIADÁSOK

2013.

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Tulajdonosi
			- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre			
			- Előző évi pénzmar. átadás			0
			III. TAMOGATÁSI CELÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁSA			0
			IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			0
		1.	- Alap- és váll. tev.közötti elszámolás			
		2.	- Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
			I. Kiadások összesen:	31 906	43 891	42 790
			5. Önkormányzati kiemelt feladatok			
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
		1.	- Személyi juttatások	69 555	64 932	125 502
		2.	- Munkáltatót terhelő járulékok	23 881	23 905	23 847
		3.	- Dologi kiadások	6 521	5 745	5 738
		4.	- Egyéb működési kiadások	38 644	30 318	30 867
			- Támogatásért. működési kiadások	509	4 964	65 050
			- Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	509	322	453
			- Társadalom- , szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás			
			- Tartalék , pénzmaradvány		4 642	64 597
			- Elátottak pénzbeli juttatásai			
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
		1.	- Beruházási kiadások	2 593 381	819 933	252 647
		2.	- Felújítási kiadások	2 291 825	246 001	247 105
		3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	301 556	5 543	5 542
			- Támogatásért. felhalmozási kiadás			0
			- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre		0	0
			- Tartalék , pénzmaradvány	301 556	568 389	0
			III. TAMOGATÁSI CELÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁSA			
			IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			
		1.	- Alap- és váll. tev.közötti elszámolás	0	0	0
		2.	- Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
			I. Kiadások összesen:	2 662 936	884 865	378 149
			D. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
		1.	- Személyi juttatások	403 608	509 089	444 700
		2.	- Munkáltatót terhelő járulékok	64 353	105 485	105 699
		3.	- Dologi kiadások	16 709	19 946	19 996
		4.	- Egyéb működési kiadások	174 343	168 163	168 080
			- Támogatásért. működési kiadások	148 203	215 495	150 925
			- Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	0	0	0
			- Társadalom- , szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás	24 677	31 363	31 431
			- Tartalékok működési célú	118 884	119 535	119 494
			- Elátottak pénzbeli juttatásai	4 642	64 597	0
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
		1.	- Beruházási kiadások	2 593 381	835 726	267 336
		2.	- Felújítási kiadások	2 228 325	250 157	250 158
		3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	63 500	5 543	5 542
			- Támogatásért. felhalmozási kiadás	301 556	580 026	11 636
			- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	0	0	0
			- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	0	11 637	11 636
			- Felhalmozási célú céltartalék	301 556	568 389	0
			III. TAMOGATÁSI CELÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁSA			
			IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			
		1.	- Alap- és váll. tev.közötti elszámolás	0	0	0
		2.	- Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
			FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			
			I. Kiadások összesen:	2 997 489	1 394 641	756 166
			A. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	170 837	182 537	179 128
			B. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 770	63 935	63 143

3. sz. melléklet Kecel Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelethez

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

Előirányzat KIADÁSOK

2013.

Cím	Alcím	Csof	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Távolság
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 20 078	116 121	116 409
D. KIADÁSOK ÖSSZESEN:				2 997 489	1 394 641	756 166
			KIADÁSI FŐÖSSZEG			
ÖSSZESÍTÉS				3 332 174	1 757 234	1 114 846
Kecel Város Önkormányzata 2013.						
			Átlagos állományi létszám: 144,8 fő + 46,5 fő közfoglalkoztatás			
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	735 693	871 423	804 080
			1. Személyi juttatások	239 205	293 597	294 616
			2. Munkáltatói terheő járulékok	66 352	64 116	64 170
			3. Dologi kiadások	281 933	285 405	285 526
			4. Egyéb működési kiadások	148 203	228 305	159 768
			- Támogatásért. működési kiadások	0	4 727	8 843
			- Működési célú pénzeszköz átadás áht. kivülre	24 677	31 363	31 431
			- Társadalom- ,szoc.pól.és egyéb juttatás, támogatás	118 884	119 535	119 494
			- Előző évi pénzmar.átadás	4 642	72 680	0
			- Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 595 981	835 985	269 070
			1. Beruházási kiadások	2 228 325	250 416	251 343
			2. Felújítási kiadások	63 500	5 543	6 091
			3. Egyéb felhalmozási kiadások	304 156	580 026	11 636
			- Támogatásért. felhalmozási kiadás	2 600	0	0
			- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kivülre	0	11 637	11 636
			- Előző évi pénzmar.átadás	301 556	568 389	0
			III. TÁMOGATÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	500	49 826	49 826
			IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0
			1. - Alap- és váll.tev.közötti elszámolás	0	0	0
			2. - Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
			FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			-8 130
			I. Kiadások összesen:	3 332 174	1 757 234	1 114 846
			A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCS.FIN.KIADÁSOK			
			VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0
			1. Működési célú kiadások			
			2. Felhalmozási célú kiadások			
			VII. HITELLEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSA	57 334	80 134	80 134
			1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
			2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	57 334	80 134	80 134
			E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 334	80 134	80 134
			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 389 508	1 837 368	1 194 980