

Kecel Város Önkormányzata 2013.

Cím/Alcím	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti				Módosított	Teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladat ok	Összesen		
Név		Előirányzat					
Átl. állományi létszám: 27,71 fő							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	275 525	128 083	0	403 608	0	0
2.	Munkálattól terhelő járulékok	34 356	29 997		64 353		
3.	Dologi kiadások	8 924	7 785		16 709		
4.	Egyéb működési kiadások	89 922	84 421		174 343		
	- Támogatásért. működési kiadások	137 681	5 880	0	143 561	0	0
	- Működési célú pénzeszköz átadás áhl. kívültre		509		509		
	- Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás, támogatás	19 297	4 871		24 168		
	- Előző évi pénzmar. átadás	118 384	500		118 884		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
6.	Pénzforgalom nélküli kiadások - tartalék	4 642			4 642		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		18 036	2 575 845	0	2 593 881	0	0
1.	Beruházási kiadások		2 228 325		2 228 325		
2.	Felújítási kiadások		63 500		63 500		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	500	0	500	0	0
	- Támogatásért. felhalmozási kiadás						
	- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívültre		500		500		
	- Előző évi pénzmar. átadás						
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások - tartalék	18 036	283 520		301 556		
1. Kiadások összesen:		293 561	2 703 928	0	2 997 489	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		450 005	272 024	0	722 029	0	0
1.	Közhatalmi bevételek	5 673	244 200	0	249 873	0	0
	- Közhatalmi bevételek	5 673	244 200		249 873		
	- Helyi adók				0		
	- Átengedett központi adók				0		
	- Egyéb sajátos bevételek				0		
2.	Intézményi működési bevételek	10 824	13 592		24 416		
3.	Költségvetési támogatások	418 668	8 023	0	426 691	0	0
	- Általános támogatás	136 481			136 481		
	- Ágazati támogatások	281 193	8 023		289 216		
	- Egyéb támogatások	994			994		
4.	Egyéb működési bevételek	14 840	6 209	0	21 049	0	0
	- Támogatásértéktű működési bevételek	14 840	4 159		18 999		
	- Működési célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		1 550		1 550		
	- Előző évi pénzmar. átvétel	0			0		
	- Előző évi költségvetési kiegészítés	0			0		
	- Működési célú kölcsön törlesztés		500		500		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		225	2 030 016	0	2 030 241	0	0
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	225	417 882		418 107	0	0
	- Tárgyi eszközök értékesítése, visszaig. áta		417 882		417 882		
	- Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	225			225		
	- Pénzügyi befektetések	0			0		
2.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 612 134	0	1 612 134	0	0
	- Támogatásértéktű felhalmozási bevétel		1 611 634		1 611 634		
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				0		
	- Előző évi pénzmar. átvétel	0			0		
	- Felhalmozási célú kölcsön törlesztés		500		500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		450 230	2 302 040	0	2 752 270	0	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		156 669	-401 888	0	-245 219	0	0
Intézmények finanszírozása		292 029	17 178		309 207		
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-135 360	-419 066	0	-554 426		
finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)			-57 334		-57 334		
finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)		8 819	602 941		611 760		
Finanszírozási kiadásokkal és bevételekkel korrigált egyenleg		-126 541	126 541	0	0		