

1. melléklet a/2014. (III.6.) önkormányzati rendelethez
 1.sz.melléklet az 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2013. évi költségvetése

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat				Módosított előirány-zat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	585 239	150 454		0	735 693	871 422
1. Személyi juttatások	197 183	42 022			239 205	293 586
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 286	11 066			66 352	64 116
3. Dologi kiadások	190 447	91 486			281 933	285 403
4. Egyéb működési kiadások	137 681	5 880		0	143 561	155 625
- Támgatásért, működési kiadások		509			509	5 612
- Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	19 297	4 871			24 168	30 478
- Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás	118 384				118 384	119 035
- Előző évi pénzmar. átadás	0				0	
- Működési célú kölcsön nyújtása		500			500	500
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	
6. Pénzforgalom nélküli kiadások - tartalék	4 642				4 642	72 662
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18 036	2 578 445		0	2 596 481	885 811
1. Beruházási kiadások		2 228 325			2 228 325	250 417
2. Felújítási kiadások	0	63 500			63 500	5 543
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 100		0	3 100	61 462
- Támgatásért, felhalmozási kiadás	0	2 600			2 600	
- Felhalrn. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	0				0	11 636
- Előző évi pénzmar. átadás	0				0	0
- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		500			500	49 826
4. Pénzforgalom nélküli kiadások - tartalék	18 036	283 520			301 556	568 389
5. Intézmény finanszírozás						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	603 275	2 728 899		0	3 332 174	1 757 233
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	470 290	277 217		0	747 507	885 418
1. Közhatalmi bevételek	5 673	244 200		0	249 873	198 628
- Közhatalmi bevételek	5 673				5 673	2 192
- Helyi adók		244 200			244 200	196 436
- Átengedett központi adók					0	
- Egyéb sajátos bevételek					0	
2. Intézményi működési bevételek	27 637	15 326			42 963	70 814
3. Költségvetési támogatások	418 668	8 023		0	426 691	499 218
- Állalános támogatás	136 481				136 481	136 481
- Ágazati támogatások	281 193	8 023			289 216	362 737
- Egyéb támogatások	994				994	
4. Egyéb működési bevételek	18 312	9 668		0	27 980	116 758
- Támgatásértéktű működési bevételek	18 312	7 618			25 930	114 935
- Működési célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		1 550			1 550	1 823
- Előző évi pénzmar. átvétel	0				0	
- Előző évi költségvetési kiegészítés	0				0	
- Működési célú kölcsön törlesztés		500			500	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	225	2 030 016		0	2 030 241	356 943
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	225	417 882		0	418 107	32 741
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		417 882			417 882	2 918
- Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	225				225	29 823
- Pénzügyi befektetések	0				0	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 612 134		0	1 612 134	324 202
- Támgatásértéktű felhalmozási bevétel		1 611 634			1 611 634	321 618
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről					0	2 292
- Előző évi pénzmar. átvétel	0				0	

	- Felhalmozási célú kölcsön törlesztés		500		500	292
3.	Inhézmény finanszírozás					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	470 515	2 307 233	0	2 777 748	1 242 361
	KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE	-132 760	-421 666	0	-554 426	-514 872
C	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FIN.SZOLG.PÉNZFORGALOM NÉLK.BE					
V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTE		8 819	602 941	0	611 760	595 007
1.	Működési célra		2 660		2 660	9
2.	Felhalmozási célú bevételek	8 819	600 281		609 100	594 998
	C KÖLTSÉGVET.HIÁNY BELSŐ					
	FIN.SZOLG.ÖSSZESEN.	8 819	602 941	0	611 760	595 007
D	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ					
	ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZ.SZOLG. BEVÉTELEK					
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		0			0	0
1.	Működési célú bevételek				0	
2.	Felhalmozási célra				0	
VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BE		0			0	0
1.	Működési célú hitel felvétele				0	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				0	
	D FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	0			0	0
E	A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCS.FIN.KIADÁS					
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK BEVÉTELE		0			0	0
1.	Működési célú kiadások				0	
2.	Felhalmozási célú kiadások				0	
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KI		0	57 334	0	57 334	80 135
1.	Működési célú hitel törlesztése				0	
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		57 334		57 334	80 135
	E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZE	0	57 334	0	57 334	80 135
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)	603 275	2 786 233	0	3 389 508	1 837 368
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)	479 334	2 910 174	0	3 389 508	1 837 368