

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi költségvetése

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	924 885	165 991	133 632	1 224 508	1 222 569
1.	Személyi juttatások	199 654	66 946	84 483	351 083	387 319
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	55 090	19 544	23 149	97 783	100 634
3.	Dologi kiadások	180 427	56 248	26 000	262 675	286 575
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	53 200	0	0	53 200	53 200
5.	Egyéb működési kiadások	436 514	23 253	0	459 767	394 841
	- ebből tartalékok	410 229	0	0	410 229	338 644
	- ebből működési támogatások nyújtása	26 785	22 553	0	49 338	50 352
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	700	0	700	1 370
	- ebből egyéb elvonások, befizetések				0	4 475
					0	0
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 095	1 347 671	4 500	1 365 266	1 380 000
6.	Beruházási kiadások	10 436	1 325 090	2 500	1 338 026	1 335 181
7.	Felújítási kiadások	2 659	8 205	2 000	12 864	21 019
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	14 376	0	14 376	23 800
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	0	12 376	0	12 376	21 800
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	2 000	0	2 000	2 000
					0	0
					0	0
I. Kiadások összesen:		937 980	1 513 662	138 132	2 589 774	2 602 569
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	819 347	35 669	7 526	862 542	906 139
1.	Költségvetési támogatások	484 661	0	0	484 661	592 768
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	191 298	0	0	191 298	227 477
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	144 750	0	0	144 750	145 815
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	138 565	0	0	138 565	208 898
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	10 048	0	0	10 048	10 578
3.	Közhatalmi bevételek	236 020	0	0	236 020	236 020
4.	Működési bevételek	40 852	15 940	5 000	61 792	65 798
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	57 814	19 729	2 526	80 069	11 553
						0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 101 746	0	1 101 746	1 101 746
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	269 491	0	269 491	269 491
	Felhalmozási bevételek	0	269 491	0	269 491	269 491
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	832 255	0	832 255	832 255
	Európai uniós és egyéb támogatások	0	831 755	0	831 755	831 755
	- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	0	500	0	500	500
						0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		819 347	1 137 415	7 526	1 964 288	2 007 885
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-118 633	-376 247	-130 606	-625 486	-594 684
C	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
IV.	ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTE	118 633	376 247	130 606	625 486	610 262
1.	Működési célra		296 638		296 638	296 638
2.	Felhalmozási célú bevételek	118 633	79 609	130 606	328 848	313 624
C KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN		118 633	376 247	130 606	625 486	610 262

D		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
		III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	0			0	15 578
	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 KIADÁSOK ÖSSZ:	0			0	15 578
E		A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCS.FIN.KIADÁSOK					
		VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK BEVÉTELE	0			0	0
	1.	Működési célú kiadások				0	
	2.	Felhalmozási célú kiadások				0	
		VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KI	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése				0	
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0		0	
		E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZE	0	0	0	0	0
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)	937 980	1 513 662	138 132	2 589 774	2 618 147
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)	937 980	1 513 662	138 132	2 589 774	2 618 147 "