

Kecel Város Önkormányzata 2015.

Cím	Alc	Cso	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti				Módosított
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	
Név				Előirányzat				
Átl. állományi létszám: 29,8 fő + Közfoglalkoztatás 40 fő								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				687 220	118 065	0	805 285	797 210
1. Személyi juttatások				82 557	32 879		115 436	148 349
2. Munkáltatót terhelő járulékok				22 502	10 067		32 569	33 219
3. Dologi kiadások				92 447	51 866		144 313	167 701
4. Önkorm.által folyósított ellátások				53 200		0	53 200	53 200
5. Egyéb működési kiadások				436 514	23 253		459 767	394 741
- ebből tartalékok				410 229			410 229	338 644
- ebből működési támogatások nyújtása				26 785	22 553		48 838	50 252
- ebből működési kölcsön nyújtása					700		700	1 370
- ebből elvonások , befizetések								4 475
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0	1 347 671	0	1 347 671	1 355 242
6. Beruházási kiadások					1 325 090		1 325 090	1 322 113
7. Felújítási kiadások					8 205		8 205	9 329
8. Egyéb felhalmozási kiadások					14 376	0	14 376	23 800
- ebből beruházásra átadott pénzeszközök					12 376		12 376	21 800
- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása					2 000		2 000	2 000
I. Kiadások összesen:				687 220	1 465 736	0	2 152 956	2 152 452
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							0	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				801 734	35 529	0	837 263	878 604
1. Költségvetési támogatások				484 661	0	0	484 661	592 768
I. Önkorm.működésének általános támogatása				191 298			191 298	199 764
II.Önkorm.köznevelési feladatok támogatása				144 750			144 750	145 815
III.Önkorm.szociális,gyermekjóléti,gyermekétkezt.				138 565			138 565	208 898
IV.Önkorm.kulturális feladatok támogatása				10 048			10 048	10 578
V.Működési célú költségvetési támogatások								27 713
3. Közhatalmi bevételek				236 020			236 020	236 020
4. Működési bevételek				23 239	15 800	0	39 039	41 063
6. Működési célú átvett pénzeszközök				57 814	19 729		77 543	8 753
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	1 101 746	0	1 101 746	1 101 746
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB							0	0
5. Felhalmozási és töke jellegű bevételek					269 491		269 491	269 491
Felhalmozási bevételek					269 491		269 491	269 491
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					832 255		832 255	832 255
Európai uniós és egyéb támogatások					831 755	0	831 755	831 755
- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú					500		500	500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				801 734	1 137 275	0	1 939 009	1 980 350
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE				114 514	-328 461	0	-213 947	-172 102
Költségvetési többlet / hiány				114 514	-328 461	0	-213 947	-172 102
Intézmények finanszírozási kiadása							-402 880	-413 924
finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)					0		0	-15 578
finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)				273 139	343 666		616 805	601 604
Finanszírozási kiadások és bevételek korrigált egyenlege				273 139	343 666	0	616 805	586 026