

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi költségvetése

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 224 508	1 222 569	849 809
1.	Személyi juttatások	351 083	387 319	379 755
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	97 783	100 634	98 187
3.	Dologi kiadások	262 675	286 575	270 966
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	53 200	53 200	46 203
5.	Egyéb működési kiadások	459 767	394 841	54 698
	- ebből tartalékok	410 229	338 644	0
	- ebből működési támogatások nyújtása	48 838	54 827	53 328
	- ebből működési kölcsön nyújtása	700	1 370	1 370
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 365 266	1 380 000	1 086 075
6.	Beruházási kiadások	1 338 026	1 335 181	1 051 545
7.	Felújítási kiadások	12 864	21 019	14 545
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 376	23 800	19 985
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	12 376	21 800	19 985
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 000	2 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 589 774	2 602 569	1 935 884
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		862 542	906 139	903 441
1.	Költségvetési támogatások	555 977	595 568	614 333
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	191 298	199 764	196 396
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	144 749	145 815	146 581
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	138 566	140 108	140 907
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	10 048	10 578	10 578
	V. Egyéb önkorm. feladatok támogatása	71 316	99 303	119 871
3.	Közhatalmi bevételek	236 020	236 020	216 480
4.	Működési bevételek	61 792	65 798	70 571
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 753	8 753	2 057
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1 101 746	1 101 746	801 382
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	7 348
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	269 491	269 491	1 448
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	832 255	832 255	792 586
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 964 288	2 007 885	1 704 823
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-625 486	-594 684	-231 061
C	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FIN.SZOLG.PÉNZFORGALOM NÉLK.BEVÉTELEK			
III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE		625 486	610 262	610 262
1.	Működési célra	361 966	316 430	53 632
2.	Felhalmozási célú bevételek	263 520	293 832	556 630
C KÖLTSÉGVET.HIÁNY BELSŐ FIN.SZOLG.ÖSSZESEN.		625 486	610 262	610 262
D	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZ.SZOLG. BEVÉTELEK			
VI. Finanszírozási bevételek		0		1 535 804
1.	ÁHT-n belüli támogatás megelőlegezések			17 263
2.	Lekötött bankbetét megszüntetése			1 518 541

		D FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 535 804
E		A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCS.FIN.KIADÁSOK			
		V. Finanszírozási kiadások	0	15 578	1 795 213
	1.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése		15 578	15 578
	2.	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			1 779 635
		VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSA	0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése			
	2.	Felhalmozási célú hitel és kötvény törlesztése	0	0	0
		E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	15 578	1 795 213
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)	2 589 774	2 618 147	3 731 097
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)	2 589 774	2 618 147	3 850 889