

## Kecel Város Önkormányzata 2013.

| Cím                                                           |  | Alcím | Kiemelt előirányzat neve | Eredeti            |                          |                |           | Módosított |
|---------------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------|
|                                                               |  |       |                          | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladat | Összesen  |            |
| Név                                                           |  |       |                          | Előirányzat        |                          |                |           |            |
| Áll. állományi létszám: 27,71 fő                              |  |       |                          |                    |                          |                |           |            |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                        |  |       |                          |                    |                          |                |           |            |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                          |  |       |                          | 275 525            | 128 083                  | 0              | 403 608   | 508 857    |
| 1. Személyi juttatások                                        |  |       |                          | 34 356             | 29 997                   |                | 64 353    | 105 485    |
| 2. Munkáltatói terhelő járulékok                              |  |       |                          | 8 924              | 7 785                    |                | 16 709    | 19 946     |
| 3. Dologi kiadások                                            |  |       |                          | 89 922             | 84 421                   |                | 174 343   | 167 931    |
| 4. Egyéb működési kiadások                                    |  |       |                          | 137 681            | 5 880                    | 0              | 143 561   | 150 898    |
| - Támogatásért. működési kiadások                             |  |       |                          |                    | 509                      |                | 509       | 885        |
| - Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre                |  |       |                          | 19 297             | 4 871                    |                | 24 168    | 30 478     |
| - Társadalom-, szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás          |  |       |                          | 118 384            | 500                      |                | 118 884   | 119 035    |
| - Működési célú kölcsön nyújtása                              |  |       |                          |                    |                          |                | 0         | 500        |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |  |       |                          |                    |                          |                | 0         |            |
| 6. Pénztartalom nélküli kiadások - tartalék                   |  |       |                          | 4 642              |                          |                | 4 642     | 64 597     |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                     |  |       |                          | 18 036             | 2 575 845                | 0              | 2 593 881 | 885 552    |
| 1. Beruházási kiadások                                        |  |       |                          |                    | 2 228 325                |                | 2 228 325 | 250 157    |
| 2. Felújítási kiadások                                        |  |       |                          |                    | 63 500                   |                | 63 500    | 5 543      |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                |  |       |                          | 0                  | 500                      | 0              | 500       | 61 463     |
| - Támogatásért. felhalmozási kiadás                           |  |       |                          |                    |                          |                |           |            |
| - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre                |  |       |                          |                    | 500                      |                | 500       | 11 637     |
| - Felhalmozási célú kölcsön nyújtása                          |  |       |                          |                    |                          |                |           | 49 826     |
| 4. Pénztartalom nélküli kiadások - tartalék                   |  |       |                          | 18 036             | 283 520                  |                | 301 556   | 568 389    |
| I. Kiadások összesen:                                         |  |       |                          | 293 561            | 2 703 928                | 0              | 2 997 489 | 1 394 409  |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                       |  |       |                          |                    |                          |                | 0         |            |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                         |  |       |                          | 450 005            | 272 024                  | 0              | 722 029   | 837 767    |
| 1. Közhatalmi bevételek                                       |  |       |                          | 5 673              | 244 200                  | 0              | 249 873   | 198 291    |
| - Közhatalmi bevételek                                        |  |       |                          | 5 673              | 244 200                  |                | 249 873   | 198 291    |
| - Helyi adók                                                  |  |       |                          |                    |                          |                |           | 0          |
| - Átengedett központi adók                                    |  |       |                          |                    |                          |                |           | 0          |
| - Egyéb sajátos bevételek                                     |  |       |                          |                    |                          |                |           | 0          |
| 2. Intézményi működési bevételek                              |  |       |                          | 10 824             | 13 592                   |                | 24 416    | 45 639     |
| 3. Költségvetési támogatások                                  |  |       |                          | 418 668            | 8 023                    | 0              | 426 691   | 499 218    |
| - Általános 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                                   |  |       |                          | 14 840             | 6 209                    | 0              | 21 049    | 94 619     |
| - Támogatásértékű működési bevételek                          |  |       |                          | 14 840             | 4 159                    |                | 18 999    | 93 009     |
| - Működési célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről         |  |       |                          |                    | 1 550                    |                | 1 550     | 1 610      |
| - 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 | 356 907    |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                     |  |       |                          | 225                | 417 882                  |                | 418 107   | 54 708     |
| - Tárgyi eszközök értékesítése, visszaig. áfa                 |  |       |                          |                    | 417 882                  |                | 417 882   | 2 918      |
| - Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek               |  |       |                          | 225                |                          |                | 225       | 21 967     |
| : Kamatbevételek                                              |  |       |                          | 0                  |                          |                | 0         | 29 823     |
| 2. Egyéb felhalmozási bevételek                               |  |       |                          | 0                  | 1 612 134                | 0              | 1 612 134 | 302 199    |
| - Támogatásértékű felhalmozási bevétel                        |  |       |                          |                    | 1 611 634                |                | 1 611 634 | 299 651    |
| - 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 | 1 194 674  |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                 |  |       |                          | 156 669            | -401 888                 | 0              | -245 219  | -199 735   |
| Intézmények finanszírozása                                    |  |       |                          | 292 029            | 17 178                   |                | 309 207   | 315 127    |
| KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE                               |  |       |                          | -135 360           | -419 066                 | 0              | -554 426  | -514 862   |
| finanszírozási kiadások ( hitel törlesztés)                   |  |       |                          |                    | -57 334                  |                | -57 334   | -80 135    |
| finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)            |  |       |                          | 8 819              | 602 941                  |                | 611 760   | 594 997    |
| Finanszírozási kiadásokkal és bevételekkel korrigált egyenleg |  |       |                          | -126 541           | 126 541                  | 0              | 0         | 0          |