

KIADÁSOK teljesítése**2021.**

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Név				Előirányzat		
A.						
A. Kecel Város Óvodája és bölcsődéje						
Átl. állományi létszám: 52 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				329 263	326 352	298 979
	1.		Személyi juttatások	204 331	200 088	194 225
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	33 821	34 033	32 326
	3.		Dologi kiadások	91 111	92 231	72 428
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	0	0	0
	5.		Egyéb működési kiadások			
			- ebből tartalékok	0		
			- ebből működési támogatások nyújtása	0		
			- ebből működési kölcsön nyújtása	0		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				4 897	5 369	5 136
	6.		Beruházási kiadások	3 749	3 879	3 840
	7.		Felújítási kiadások	1 148	1 490	1 296
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		
I. Kiadások összesen:				334 160	331 721	304 115
B. Városi Könyvtár és Művelődési Ház						
Átl. állományi létszám: 9 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				60 776	63 183	55 512
	1.		Személyi juttatások	35 207	36 575	35 042
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	5 463	5 675	5 346
	3.		Dologi kiadások	20 106	20 933	15 124
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	0	0	0
	5.		Egyéb működési kiadások			
			- ebből tartalékok			
			- ebből működési támogatások nyújtása			
			- ebből működési kölcsön nyújtása			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				1 861	3 956	3 735
	6.		Beruházási kiadások	1 861	3 756	3 735
	7.		Felújítási kiadások	0	200	0
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		
I. Kiadások összesen:				62 637	67 139	59 247
C. Közös Önkormányzati Hivatal						
1. Keceli Közös Önkormányzati Hivatal						
Átl. állományi létszám: 23 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				161 437	161 407	159 862
	1.		Személyi juttatások	121 042	121 042	120 280
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	17 014	18 619	18 605
	3.		Dologi kiadások	23 381	21 746	20 977
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	0	0	0
	5.		Egyéb működési kiadások	0	0	0
			- ebből tartalékok			
			- ebből működési támogatások nyújtása			
			- ebből működési kölcsön nyújtása			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				600	630	517
	6.		Beruházási kiadások	600	630	517
	7.		Felújítási kiadások	0	0	0
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			

KIADÁSOK teljesítése**2021.**

Cím	Alcím	Csop	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
I. Kiadások összesen:				162 037	162 037	160 379
D. Önkormányzati feladatok						
			Átl. állományi létszám: 37 fő +31 fő közfoglalkoztatott			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				597 765	720 493	561 244
	1.		Személyi juttatások	158 601	190 045	177 678
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	24 605	27 288	24 656
	3.		Dologi kiadások	317 833	333 453	256 658
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	32 756	32 856	32 734
	5.		Egyéb működési kiadások	63 970	136 851	69 518
			- ebből tartalékok	10 000	66 206	
			- ebből működési támogatások nyújtása	53 970	70 645	69 518
			- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				540 999	897 706	388 922
	6.		Beruházási kiadások	455 326	778 394	295 341
	7.		Felújítási kiadások	75 280	107 919	91 981
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	10 393	11 393	1 600
			- ebből felhalmozási célú támogatások	10 393	11 393	1 600
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
I. Kiadások összesen:				1 138 764	1 618 199	950 166
Kecel Város Önkormányzata 2021.						
			Átlagos állományi létszám: 121 fő + 31 fő közfoglalkoztatás			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				1 149 241	1 271 435	1 075 597
	1.		Személyi juttatások	519 181	547 750	527 225
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	80 903	85 615	80 933
	3.		Dologi kiadások	452 431	468 363	365 187
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	32 756	32 856	32 734
	5.		Egyéb működési kiadások	63 970	136 851	69 518
			- ebből tartalékok	10 000	66 206	0
			- ebből működési támogatások nyújtása	53 970	70 645	69 518
			- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				548 357	907 661	398 310
	6.		Beruházási kiadások	461 536	786 659	303 433
	7.		Felújítási kiadások	76 428	109 609	93 277
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	10 393	11 393	1 600
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	10 393	11 393	1 600
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
I. Kiadások összesen:				1 697 598	2 179 096	1 473 907