

KIADÁSOK teljesítése**2023.**

2023.

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Név				Előirányzat		
A.						
A. Kecel Város Óvodája és bölcsődéje						
Átl. állományi létszám: 53 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				455 710	473 653	445 399
	1.		Személyi juttatások	278 930	294 873	282 227
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	39 214	41 214	40 414
	3.		Dologi kiadások	137 566	137 566	122 758
	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				8 727	8 728	5 703
	6.		Beruházási kiadások	2 092	3 097	2 799
	7.		Felújítási kiadások	6 635	5 631	2 904
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		
I. Kiadások összesen:				464 437	482 381	451 102
B. Városi Könyvtár és Művelődési Ház						
Átl. állományi létszám: 9 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				82 732	82 282	70 656
	1.		Személyi juttatások	46 395	46 612	46 303
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	6 166	6 299	6 300
	3.		Dologi kiadások	30 171	29 356	18 039
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	0	0	0
	5.		Egyéb működési kiadások		15	14
			- ebből tartalékok			
			- ebből működési támogatások nyújtása		15	14
			- ebből működési kölcsön nyújtása			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				2 107	2 557	2 478
	6.		Beruházási kiadások	2 107	2 557	2 478
	7.		Felújítási kiadások	0	0	0
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		
I. Kiadások összesen:				84 839	84 839	73 134
C. Közös Önkormányzati Hivatal						
1. Keceli Közös Önkormányzati Hivatal						
Átl. állományi létszám: 23 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				201 219	212 414	205 294
	1.		Személyi juttatások	145 509	153 250	151 461
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	20 787	24 321	22 103
	3.		Dologi kiadások	34 381	34 301	31 188
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	0	0	0
	5.		Egyéb működési kiadások	542	542	542
			- ebből tartalékok			
			- ebből működési támogatások nyújtása	542	542	542
			- ebből működési kölcsön nyújtása			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				1 200	1 280	386
	6.		Beruházási kiadások	1 200	1 200	312
	7.		Felújítási kiadások	0	80	74
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			

KIADÁSOK teljesítése**2023.**

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
I. Kiadások összesen:				202 419	213 694	205 680
D. Önkormányzati feladatok						
			Átl. állományi létszám: 32 fő +29 fő közfoglalkoztatott			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				927 562	1 003 105	655 367
	1.		Személyi juttatások	175 590	215 476	209 760
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	23 233	25 326	24 995
	3.		Dologi kiadások	573 534	582 619	315 131
	4.		Önkorm. által folyósított ellátások	38 190	38 190	35 085
	5.		Egyéb működési kiadások	117 015	141 494	70 396
			- ebből tartalékok	51 044	69 274	
			- ebből működési támogatások nyújtása	57 871	57 871	70 396
			- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				1 178 366	1 182 255	364 697
	6.		Beruházási kiadások	1 082 242	1 086 131	352 127
	7.		Felújítási kiadások	90 824	90 824	11 520
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	5 300	5 300	1 050
			- ebből felhalmozási célú támogatások	5 300	5 300	1 050
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
I. Kiadások összesen:				2 105 928	2 185 360	1 020 064
Kecel Város Önkormányzata 2023.						
			Átlagos állományi létszám: 117 fő + 29 fő közfoglalkoztatás			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				1 667 223	1 771 454	1 376 716
	1.		Személyi juttatások	646 424	710 211	689 751
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	89 400	97 160	93 812
	3.		Dologi kiadások	775 652	783 842	487 116
	4.		Önkorm. által folyósított ellátások	38 190	38 190	35 085
	5.		Egyéb működési kiadások	117 557	142 051	70 952
			- ebből tartalékok	51 044	69 274	0
			- ebből működési támogatások nyújtása	58 413	58 428	70 952
			- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				1 190 400	1 194 820	373 264
	6.		Beruházási kiadások	1 087 641	1 092 985	357 716
	7.		Felújítási kiadások	97 459	96 535	14 498
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	5 300	5 300	1 050
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	5 300	5 300	1 050
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
I. Kiadások összesen:				2 857 623	2 966 274	1 749 980