

KIADÁSOK teljesítése

2024.

Cím	Alcím	Csof	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés feladatok szerint		
			Név	Előirányzat			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
A.									
A. Kecel Város Óvodája és bölcsődéje									
			Átl. állományi létszám: 52 fő						
			I. MUKODÉSI KIADÁSOK	597 605	597 605	578 512	578 512		
		1.	Személyi juttatások	387 337	386 978	381 971	381 971		
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok	52 755	53 114	53 114	53 114		
		3.	Dologi kiadások	157 513	157 513	143 427	143 427		
		4.	Önkorm. által folyósított ellátások	0	0	0	0		
		5.	Egyéb működési kiadások						
			- ebből tartalékok	0					
			- ebből működési támogatások nyújtása	0					
			- ebből működési kölcsön nyújtása	0					
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 654	14 654	11 831	11 831		
		6.	Beruházási kiadások	4 654	4 654	5 524	5 524		
		7.	Felújítási kiadások	10 000	10 000	6 307	6 307		
		8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök						
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0					
			I. Kiadások összesen:	612 259	612 259	590 343	590 343		
B. Városi Könyvtár és Művelődési Ház									
			Átl. állományi létszám: 9 fő						
			I. MUKODÉSI KIADÁSOK	89 446	94 051	83 639	83 639		
		1.	Személyi juttatások	52 670	52 670	51 415	51 415		
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok	7 014	7 014	6 884	6 884		
		3.	Dologi kiadások	29 762	34 367	25 340	25 340		
		4.	Önkorm. által folyósított ellátások	0	0	0	0		
		5.	Egyéb működési kiadások		0	0	0		
			- ebből tartalékok						
			- ebből működési támogatások nyújtása		0	0	0		
			- ebből működési kölcsön nyújtása						
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 011	4 942	4 841	4 841		
		6.	Beruházási kiadások	4 011	4 942	4 841	4 841		
		7.	Felújítási kiadások	0	0	0	0		
		8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök						
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0					
			I. Kiadások összesen:	93 457	98 993	88 480	88 480		
C. Közös Önkormányzati Hivatal									
			1. Keceli Közös Önkormányzati Hivatal						
			Átl. állományi létszám: 22 fő						
			I. MUKODÉSI KIADÁSOK	219 379	224 409	223 213			223 213
		1.	Személyi juttatások	163 517	166 626	165 959			165 959
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok	21 481	23 111	23 110			23 110
		3.	Dologi kiadások	34 381	34 672	34 144			34 144
		4.	Önkorm. által folyósított ellátások	0	0	0			0
		5.	Egyéb működési kiadások	0	0	0			0
			- ebből tartalékok						
			- ebből működési támogatások nyújtása	0	0	0			0
			- ebből működési kölcsön nyújtása						
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 200	1 838	996			996
		6.	Beruházási kiadások	1 200	1 838	996			996
		7.	Felújítási kiadások	0	0	0			0
		8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök						
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
			I. Kiadások összesen:	220 579	226 247	224 209			224 209
D. Önkormányzati feladatok									
			Átl. állományi létszám: 28 fő +25 fő közfoglalkoztatott						
			I. MUKODÉSI KIADÁSOK	1 280 704	1 229 836	660 815	443 373	217 442	
		1.	Személyi juttatások	169 784	201 571	199 977	162 923	37 054	
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok	21 592	23 870	23 871	19 110	4 761	
		3.	Dologi kiadások	751 716	767 567	310 581	210 030	100 551	
		4.	Önkorm. által folyósított ellátások	38 840	38 840	34 014	34 014		
		5.	Egyéb működési kiadások	298 772	197 988	92 372	17 296	75 076	
			- ebből tartalékok	201 050	99 066		0		
			- ebből működési támogatások nyújtása	97 722	98 922	92 372	17 296	75 076	
			- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0		
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 251 355	2 241 900	1 005 285	8 074	997 211	
		6.	Beruházási kiadások	1 247 855	1 313 839	77 396	4 264	73 132	
		7.	Felújítási kiadások	0	9 635	9 463	3 810	5 653	
		8.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	918 426	918 426	0	918 426	
			- ebből felhalmozási célú támogatások	3 500	918 426	918 426	0	918 426	
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0		
			I. Kiadások összesen:	2 532 059	3 471 736	1 666 100	451 447	1 214 653	
Kecel Város Önkormányzata 2024.									
			Átlagos állományi létszám: 111 fő + 25 fő közfoglalkoztatás						
			I. MUKODÉSI KIADÁSOK	2 187 134	2 145 901	1 546 179	1 105 524	217 442	223 213
		1.	Személyi juttatások	773 308	807 845	799 322	596 309	37 054	165 959
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok	102 842	107 109	106 979	79 108	4 761	23 110
		3.	Dologi kiadások	973 372	994 119	513 492	378 797	100 551	34 144
		4.	Önkorm. által folyósított ellátások	38 840	38 840	34 014	34 014	0	0
		5.	Egyéb működési kiadások	298 772	197 988	92 372	17 296	75 076	0
			- ebből tartalékok	201 050	99 066	0	0	0	0
			- ebből működési támogatások nyújtása	97 722	98 922	92 372	17 296	75 076	0
			- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 271 220	2 263 334	1 022 953	24 746	997 211	996
		6.	Beruházási kiadások	1 257 720	1 325 273	88 757	14 629	73 132	996
		7.	Felújítási kiadások	10 000	19 635	15 770	10 117	5 653	0
		8.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	918 426	918 426	0	918 426	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	3 500	918 426	918 426	0	918 426	0
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 786	31 092	31 092	31 092		
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	497 520	498 777	498 773	498 773		
			I. Kiadások összesen:	3 985 660	4 939 104	3 098 997	1 660 135	1 214 653	224 209