

Előirányzat KIADÁSOK**2014.**

Cím	Alcím	Csopt	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Név				Előirányzat		
A.						
A. Óvodák Igazgatósága						
Átl. állományi létszám: 48 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				210 139	212 441	205 002
	1.		Személyi juttatások	112 199	113 738	112 741
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	30 794	34 950	33 535
	3.		Dologi kiadások	67 146	63 753	58 726
	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				0	796	796
	6.		Beruházási kiadások	0	560	560
	7.		Felújítási kiadások	0	236	236
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		
I. Kiadások összesen:				210 139	213 237	205 798
B. Városi Könyvtár és Művelődési Ház						
Átl. állományi létszám: 11,7 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				53 058	51 805	48 392
	1.		Személyi juttatások	24 530	22 978	22 958
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	6 475	6 108	6 060
	3.		Dologi kiadások	22 053	22 699	19 354
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	0	0	0
	5.		Egyéb működési kiadások	0	20	20
			- ebből tartalékok			
			- ebből működési támogatások nyújtása		20	20
			- ebből működési kölcsön nyújtása			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0	3 505	3 505
	6.		Beruházási kiadások	0	1 796	1 796
	7.		Felújítási kiadások	0	1 709	1 709
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		
I. Kiadások összesen:				53 058	55 310	51 897
C. Közös Önkormányzati Hivatal						
1. Önkormányzat hivatala						
Átl. állományi létszám: 28,25 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				122 071	128 465	127 771
	1.		Személyi juttatások	74 548	80 906	80 751
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	19 323	22 193	22 193
	3.		Dologi kiadások	28 200	25 366	24 827
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	0	0	0
	5.		Egyéb működési kiadások	0	0	0
			- ebből tartalékok			
			- ebből működési támogatások nyújtása		0	0
			- ebből működési kölcsön nyújtása			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				1 000	3 416	3 402
	6.		Beruházási kiadások	0	3 416	3 402
	7.		Felújítási kiadások	0	0	0
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	0	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			

Előirányzat KIADÁSOK**2014.**

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 000		
I. Kiadások összesen:				123 071	131 881	131 173
D. Önkormányzati feladatok						
Átl. állományi létszám: 17,59 fő + 62 fő közalkalmazott						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				791 240	1 165 268	747 661
	1.		Személyi juttatások	85 750	134 528	115 077
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	17 414	23 978	21 351
	3.		Dologi kiadások	166 255	480 439	461 279
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	115 396	122 997	110 252
	5.		Egyéb működési kiadások	406 425	403 326	39 702
			- ebből tartalékok	362 090	357 919	
			- ebből működési támogatások nyújtása	44 335	44 679	39 042
			- ebből működési kölcsön nyújtása		728	660
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				2 837 146	2 835 305	1 209 730
	6.		Beruházási kiadások	2 821 987	2 779 613	1 161 038
	7.		Felújítási kiadások	14 159	48 692	48 692
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	7 000	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök		6 000	
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 000	1 000	
I. Kiadások összesen:				3 628 386	4 000 573	1 957 391
Kecel Város Önkormányzata 2014.						
Átlagos állományi létszám: 105,54 fő + 62 fő közfoglalkoztatás						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				1 176 508	1 557 979	1 128 826
	1.		Személyi juttatások	297 027	352 150	331 527
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	74 006	87 229	83 139
	3.		Dologi kiadások	283 654	592 257	564 186
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	115 396	122 997	110 252
	5.		Egyéb működési kiadások	406 425	403 346	39 722
			- ebből tartalékok	362 090	357 919	0
			- ebből működési támogatások nyújtása	44 335	44 699	39 062
			- ebből működési kölcsön nyújtása	0	728	660
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				2 838 146	2 843 022	1 217 433
	6.		Beruházási kiadások	2 821 987	2 785 385	1 166 796
	7.		Felújítási kiadások	14 159	50 637	50 637
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	7 000	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	0	6 000	0
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 000	1 000	0
I. Kiadások összesen:				4 014 654	4 401 001	2 346 259