

KIADÁSOK teljesítése**2019.**

2019.

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Név				Előirányzat		
A.						
A. Kecel Város Óvodája és bölcsődéje						
Átl. állományi létszám: 47 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				305 442	304 020	291 010
1.	Személyi juttatások			180 051	179 886	173 564
2.	Munkáltatót terhelő járulékok			34 632	34 797	34 797
3.	Dologi kiadások			90 759	89 337	82 649
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				6 274	7 696	7 297
6.	Beruházási kiadások			1 734	3 477	3 428
7.	Felújítási kiadások			4 540	4 219	3 869
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök					
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0		
I. Kiadások összesen:				311 716	311 716	298 307
B. Városi Könyvtár és Művelődési Ház						
Átl. állományi létszám: 11 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				65 874	66 754	65 128
1.	Személyi juttatások			40 835	40 450	39 283
2.	Munkáltatót terhelő járulékok			7 812	7 812	7 504
3.	Dologi kiadások			17 227	18 492	18 341
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				2 433	5 162	3 513
6.	Beruházási kiadások			1 260	3 989	2 340
7.	Felújítási kiadások			1 173	1 173	1 173
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök					
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0		
I. Kiadások összesen:				68 307	71 916	68 641
C. Közös Önkormányzati Hivatal						
1. Keceli Közös Önkormányzati Hivatal						
Átl. állományi létszám: 26 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				164 030	170 280	168 464
1.	Személyi juttatások			117 051	120 931	120 531
2.	Munkáltatót terhelő járulékok			23 598	25 395	24 551
3.	Dologi kiadások			23 381	23 954	23 382
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	695	450
6.	Beruházási kiadások			600	695	450
7.	Felújítási kiadások			0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök					

KIADÁSOK teljesítése**2019.**

Cím	Alcím	Csop	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
I. Kiadások összesen:				164 630	170 975	168 914
D. Önkormányzati feladatok						
			Átl. állományi létszám: 41 fő + 45 fő közalkalmazott			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				500 287	534 752	514 328
	1.		Személyi juttatások	178 691	181 734	180 220
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	30 317	30 990	30 673
	3.		Dologi kiadások	178 525	190 837	184 223
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	38 440	37 756	31 554
	5.		Egyéb működési kiadások	74 314	93 435	87 658
			- ebből tartalékok	5 000	5 000	
			- ebből működési támogatások nyújtása	67 334	83 083	82 480
			- ebből működési kölcsön nyújtása	0	684	684
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				1 132 017	1 107 505	73 642
	6.		Beruházási kiadások	802 834	757 878	62 704
	7.		Felújítási kiadások	319 195	327 371	6 038
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	9 988	22 256	4 900
			- ebből felhalmozási célú támogatások	7 488	8 472	4 400
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 500	2 500	500
I. Kiadások összesen:				1 632 304	1 642 257	587 970
Kecel Város Önkormányzata 2019.						
			Átlagos állományi létszám: 125 fő + 45 fő közfoglalkoztatás			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				1 035 633	1 075 806	1 038 930
	1.		Személyi juttatások	516 628	523 001	513 598
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	96 359	98 994	97 525
	3.		Dologi kiadások	309 892	322 620	308 595
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	38 440	37 756	31 554
	5.		Egyéb működési kiadások	74 314	93 435	87 658
			- ebből tartalékok	5 000	5 000	0
			- ebből működési támogatások nyújtása	67 334	83 083	82 480
			- ebből működési kölcsön nyújtása	0	684	684
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				1 141 324	1 121 058	84 902
	6.		Beruházási kiadások	806 428	766 039	68 922
	7.		Felújítási kiadások	324 908	332 763	11 080
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	9 988	22 256	4 900
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	7 488	8 472	4 400
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 500	2 500	500
I. Kiadások összesen:				2 176 957	2 196 864	1 123 832