

Előirányzat KIADÁSOK

2016.

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				233 064	234 590	229 628
	1.	Személyi juttatások		128 388	129 828	127 833
	2.	Munkáltatót terhelő járulékok		35 616	35 086	34 100
	3.	Dologi kiadások		69 060	69 676	67 695
	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				5 636	5 636	4 488
	6.	Beruházási kiadások		3 731	4 495	4 488
	7.	Felújítási kiadások		1 905	1 141	0
	8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
		- ebből beruházásra átadott pénzeszközök				
		- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0		
I. Kiadások összesen:				238 700	240 226	234 116
B. Városi Könyvtár és Művelődési Ház						
Átl. állományi létszám: 12 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				55 914	57 637	52 314
	1.	Személyi juttatások		25 668	27 067	26 178
	2.	Munkáltatót terhelő járulékok		6 974	7 198	7 191
	3.	Dologi kiadások		22 502	22 602	18 175
	4.	Önkorm.által folyósított ellátások		0	0	0
	5.	Egyéb működési kiadások		770	770	770
		- ebből tartalékok				
		- ebből működési támogatások nyújtása				
		- ebből működési kölcsön nyújtása				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				5 301	6 095	5 398
	6.	Beruházási kiadások		3 014	4 713	4 712
	7.	Felújítási kiadások		2 287	1 382	686
	8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
		- ebből beruházásra átadott pénzeszközök				
		- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0		
I. Kiadások összesen:				61 215	63 732	57 712
C. Közös Önkormányzati Hivatal						
1. Keceli Közös Önkormányzati Hivatal						
Átl. állományi létszám: 29 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				139 289	142 735	141 554
	1.	Személyi juttatások		88 968	91 899	91 567
	2.	Munkáltatót terhelő járulékok		24 021	25 510	25 417
	3.	Dologi kiadások		26 300	25 326	24 570
	4.	Önkorm.által folyósított ellátások		0	0	0
	5.	Egyéb működési kiadások		0	0	0
		- ebből tartalékok				
		- ebből működési támogatások nyújtása			100	100
		- ebből működési kölcsön nyújtása				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				3 616	3 690	3 687
	6.	Beruházási kiadások		3 416	3 262	3 259
	7.	Felújítási kiadások		200	428	428
	8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
		- ebből beruházásra átadott pénzeszközök				

Előirányzat KIADÁSOK**2016.**

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
I. Kiadások összesen:				142 905	146 425	145 241
D. Önkormányzati feladatok						
<i>Átl. állományi létszám: 33 fő + 91 fő közalkalmazott</i>						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				856 573	962 428	481 665
	1.		Személyi juttatások	102 918	188 328	173 647
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	26 918	38 453	36 627
	3.		Dologi kiadások	159 865	196 762	186 352
	4.		Önkorm. által folyósított ellátások	40 017	40 017	33 909
	5.		Egyéb működési kiadások	526 855	498 868	51 130
			- ebből tartalékok	478 039	445 752	
			- ebből működési támogatások nyújtása	46 974	46 498	45 599
			- ebből működési kölcsön nyújtása	1 842	5 038	3 958
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				162 302	564 611	82 198
	6.		Beruházási kiadások	43 160	409 113	30 318
	7.		Felújítási kiadások	89 350	123 406	40 399
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	29 792	32 092	11 481
			- ebből felhalmozási célú támogatások	28 292	30 592	10 481
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 500	1 500	1 000
I. Kiadások összesen:				1 018 875	1 527 039	563 863
Kecel Város Önkormányzata 2016.						
<i>Átlagos állományi létszám: 121 fő + 91 fő közfoglalkoztatás</i>						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				1 284 840	1 397 390	905 161
	1.		Személyi juttatások	345 942	437 122	419 225
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	93 529	106 247	103 335
	3.		Dologi kiadások	277 727	314 366	296 792
	4.		Önkorm. által folyósított ellátások	40 017	40 017	33 909
	5.		Egyéb működési kiadások	527 625	499 638	51 900
			- ebből tartalékok	478 039	445 752	0
			- ebből működési támogatások nyújtása	46 974	46 598	45 699
			- ebből működési kölcsön nyújtása	1 842	5 038	3 958
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				176 855	580 032	95 771
	6.		Beruházási kiadások	53 321	421 583	42 777
	7.		Felújítási kiadások	93 742	126 357	41 513
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	29 792	32 092	11 481
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	28 292	30 592	10 481
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 500	1 500	1 000
I. Kiadások összesen:				1 461 695	1 977 422	1 000 932