

Jászkisér Város Önkormányzata 2015.évi működési és felhalmozási célú kiadásai címenként

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI				A Műv. Háza és Könyvtár											
	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz			teljesítés	teljesítésből			módosított előirányzat	módosított előirányzathoz			teljesítés	teljesítésből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat
Személyi juttatások	50 518	50 518		47 456	47 456			10 716	9 636	1 080		10 111	9 035	1 076		
M.adókat terhelő járulékok.szoc.hj.adó	14 994	14 994		13 885	13 885			2 930	2 630	300		2 358	2 068	290		
Dologi kiadások	105 320	105 320		87 337	87 337			6 926	6 926			5 638	5 638			
Ellátottak pénzbeli juttatásai																
Egyéb működési célú kiadások	4 585	4 585		0	0			143	143			0	0			
Működési kiadások össz.	175 418	175 418		148 678	148 678			20 715	19 335	1 380		18 107	16 741			
Beruházások	1 214	1 214		1 212	1 212			3	3			3	3			
Felújítások																
Egyéb felhalmozási kiadások																
Felhalmozási kiadások össz.	1 214	1 214		1 212	1 212			3	3			3	3			
Tartalékok																
Költségvetési kiadások összesen:	176 632	176 632		149 890	149 890			20 718	19 338	1 708		18 110	16 744			
Hitel költsön törlesztés AH kívül																
Belföldi értékpapírok kiadásai																
Belföldi finanszírozás kiadásai																
Külföldi finanszírozás kiadásai																
Finanszírozási kiadások összesen				149 890	149 890											
Kiadások összesen	176 632	176 632						20 718	19 338	1 708		18 110	16 744	1 366		
<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>				149 890	149 890											
Kiadások ktg.sz.fin-sal	176 632	176 632						20 718	19 010	1 708						
Éves engedélyezett létszám (fő)	25	25		25	25			5	5			5	5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																
<i>összes létszám</i>	25	25		25	25			5	5			5	5			

Megnevezés	Alapsz.Kp.				Városi Bölcsőde											
	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz			teljesítés	teljesítésből			módosított előirányzat	módosított előirányzathoz			teljesítés	teljesítésből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat
Személyi juttatások	11 405	11 405		11 142	11 142			10 715	10 715			10 697	10 697			
M.adókat terhelő járulékok.szoc.hj.adó	2 749	2 749		2 686	2 686			2 926	2 926			2 925	2 925			
Dologi kiadások	14 224	14 224		12 584	12 584			3 042	3 042			2 248	2 248			
Ellátottak pénzbeli juttatásai																
Egyéb működési célú kiadások	176	176		0	0			291	291			0	0			
Működési kiadások össz.	28 554	28 554		26 412	26 412			16 974	16 974			15 870	15 870			
Beruházások																
Felújítások																
Egyéb felhalmozási kiadások																
Felhalmozási kiadások össz.								0	0			0	0			
Tartalékok																
Költségvetési kiadások összesen:	28 554	28 554		26 412	26 412			16 974	16 974			15 870	15 870			
Hitel költsön törlesztés AH kívül																
Belföldi értékpapírok kiadásai																
Belföldi finanszírozás kiadásai																
Külföldi finanszírozás kiadásai																
Finanszírozási kiadások összesen																
Kiadások összesen	28 554	28 554		26 412	26 412			16 974	16 974			15 870	15 870			
<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>																
Kiadások ktg.sz.fin-sal	28 554	28 554		26 412	26 412			16 974	16 974			15 870	15 870			
Éves engedélyezett létszám (fő)	5	5		5	5			6	6			6	6			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																
<i>összes létszám</i>	5	5		5	5			6	6			6	6			

Megnevezés	Jk.V. Ovoda						Jászkiséri Polgármesteri Hivatal									
	módosított előirányzat	módosított előirányzattól			teljesítés	teljesítésből			módosított előirányzat	módosított előirányzattól			teljesítés	teljesítésből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat
Személyi juttatások	87 008	87 008		84 249	84 249		68 073	68 073		66 466	66 466					
M.adókat terhelő járulékok.szoc.hj.adó	25 113	25 113		24 706	24 706		19 417	19 417		19 073	19 073					
Dologi kiadások	32 352	32 352		28 551	28 551		15 144	15 144		13 744	13 744					
Ellátottak pénzbeli juttatásai							33 452		33 452						33 142	
Egyéb működési célú kiadások	26	26		0	0		128	128		127	127					
Működési kiadások össz.	144 499	144 499		137 506	137 506		136 214									
Beruházások	442	442		58	58		190	190		48	48					
Felújítások																
Egyéb felhalmozási kiadások																
Felhalmozási kiadások össz.	442	442		58	58		190	190		48	48		0	0		
Tartalékok																
Költségvetési kiadások összesen:	144 941	144 941		137 564	137 564		136 404									
Hitel kölcsön törlesztés AH kívül																
Belföldi értékpapírok kiadásai																
Belföldi finanszírozás kiadásai																
Külföldi finanszírozás kiadásai																
Finanszírozási kiadások összesen																
Kiadások összesen	144 941	144 941		137 564	137 564		136 404									
<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>																
Kiadások ktg.sz.fin-sal	144 941	144 941		137 564	137 564		136 404									
Eves engedélyezett létszám (fő)	33	33		33	33		25	25		25	25					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																
összes létszám	33	33		33	33		25	25		25	25					

Megnevezés	Jk.Város Önkormányzata						Helyi Önk. Összesen									
	módosított előirányzat	módosított előirányzattól			teljesítés	teljesítésből			módosított előirányzat	módosított előirányzattól			teljesítés	teljesítésből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i feladat
Személyi juttatások	244 478	242 527	1 951	205 357	203 407	1 950	482 913					435 478	432 452	3 026		
M.adókat terhelő járulékok.szoc.hj.adó	37 574	37 033	541	33 394	32 859	535	105 703					99 027	98 202	825		
Dologi kiadások	97 462	96 998	464	73 871	73 623	248	274 470	274 006				223 973	223 725	248		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855	3 855		2 839	2 839		37 307	3 855				35 981	2 839		33 142	
Egyéb működési célú kiadások	17 654	17 654		14 714	14 714		23 003	23 003				14 841	14 841			
Működési költségvetési kiadások	401 023						923 397	384 780				346 573	772 059	4 099	33 142	
Beruházások	31 475	29 806	1 669	31 104	31 104		33 324	31 655				32 425	32 425			
Felújítások	37 380	37 380		37 360	37 360		37 380	37 380				37 360	37 360			
Egyéb felhalmozási kiadások	940	940		905	905		940	940				905	905			
Felhalmozási költségvetési kiadások	69 795						71 644	1 849				1 321	70 690		0	
Tartalékok							0					0				
Költségvetési kiadások összesen:	470 818						995 041	386 439	6 005	0		347 846	842 749			
Hitel kölcsön törlesztés AH kívül	164 650	164 650		1 650	1 650		164 650	164 650	0	0		164 489	164 489			
Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	0		0	0			
Belföldi finanszírozás kiadásai	10 091	10 091		10 091	10 091		10 091	10 091	0	0		10 091	10 091			
Külföldi finanszírozás kiadásai							0									
Finanszírozási kiadások összesen	174 741						174 741	0	0	0		174 580	174 580			
Kiadások összesen	645 559						1 169 782	386 439	6 005	0		522 426	1 017 329	4 099	33 142	
<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	436 715	436 715		411 537	411 537		436 715	436 715	0	0		411 537	411 537			
Kiadások ktg.sz.fin-sal	1 082 274						1 606 497	386 111	6 005	0		933 963	1 428 866	4 099	33 142	
Eves engedélyezett létszám (fő)	8	7	1	8	7	1						107	106	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	176	176		176	176		176	176				176	176			
összes létszám	184						283	99				283	282	1	0	