

Előirányzat KIADÁSOK**2015.**

Cím	Alcím	Csopt	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Név				Előirányzat		
A.						
A. Kecel Város Óvodája és bölcsődéje						
Átl. állományi létszám: 49 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				236 740	237 260	221 222
	1.		Személyi juttatások	127 050	127 753	122 837
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	35 521	35 710	33 616
	3.		Dologi kiadások	74 169	73 797	64 769
	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				5 960	7 873	3 717
	6.		Beruházási kiadások	5 960	5 333	2 178
	7.		Felújítási kiadások	0	2 540	1 539
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		
I. Kiadások összesen:				242 700	245 133	224 939
B. Városi Könyvtár és Művelődési Ház						
Átl. állományi létszám: 14 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				48 851	51 481	50 470
	1.		Személyi juttatások	24 114	25 227	24 993
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	6 544	6 952	6 936
	3.		Dologi kiadások	18 193	19 302	18 541
	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				7 135	6 963	6 963
	6.		Beruházási kiadások	4 476	5 055	5 055
	7.		Felújítási kiadások	2 659	1 908	1 908
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		
I. Kiadások összesen:				55 986	58 444	57 433
C. Közös Önkormányzati Hivatal						
1. Keceli Közös Önkormányzati Hivatal						
Átl. állományi létszám: 29 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				133 632	136 618	134 731
	1.		Személyi juttatások	84 483	85 990	85 986
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	23 149	24 753	24 416
	3.		Dologi kiadások	26 000	25 775	24 229
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	0	0	0
	5.		Egyéb működési kiadások	0	100	100
			- ebből tartalékok			
			- ebből működési támogatások nyújtása		100	100
			- ebből működési kölcsön nyújtása			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				4 500	9 922	7 758
	6.		Beruházási kiadások	2 500	2 680	2 680
	7.		Felújítási kiadások	2 000	7 242	5 078
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0

Előirányzat KIADÁSOK**2015.**

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök			
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
			I. Kiadások összesen:	138 132	146 540	142 489
			D. Önkormányzati feladatok			
			Átl. állományi létszám: 29 fő + 75 fő közalkalmazott			
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	805 285	797 210	443 386
		1.	Személyi juttatások	115 436	148 349	145 939
		2.	Munkáltatót terhelő járulékok	32 569	33 219	33 219
		3.	Dologi kiadások	144 313	167 701	163 427
		4.	Önkorm. által folyósított ellátások	53 200	53 200	46 203
		5.	Egyéb működési kiadások	459 767	394 741	54 598
			- ebből tartalékok	410 229	338 644	
			- ebből működési támogatások nyújtása	48 838	54 727	53 228
			- ebből működési kölcsön nyújtása	700	1 370	1 370
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 347 671	1 355 242	1 067 637
		6.	Beruházási kiadások	1 325 090	1 322 113	1 041 632
		7.	Felújítási kiadások	8 205	9 329	6 020
		8.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 376	23 800	19 985
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	12 376	21 800	19 985
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 000	2 000	
			I. Kiadások összesen:	2 152 956	2 152 452	1 511 023
			Kecel Város Önkormányzata 2015.			
			Átlagos állományi létszám: 121 fő + 75 fő közfoglalkoztatás			
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 224 508	1 222 569	849 809
		1.	Személyi juttatások	351 083	387 319	379 755
		2.	Munkáltatót terhelő járulékok	97 783	100 634	98 187
		3.	Dologi kiadások	262 675	286 575	270 966
		4.	Önkorm. által folyósított ellátások	53 200	53 200	46 203
		5.	Egyéb működési kiadások	459 767	394 841	54 698
			- ebből tartalékok	410 229	338 644	0
			- ebből működési támogatások nyújtása	48 838	54 827	53 328
			- ebből működési kölcsön nyújtása	700	1 370	1 370
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 365 266	1 380 000	1 086 075
		6.	Beruházási kiadások	1 338 026	1 335 181	1 051 545
		7.	Felújítási kiadások	12 864	21 019	14 545
		8.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 376	23 800	19 985
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	12 376	21 800	19 985
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 000	2 000	0
			I. Kiadások összesen:	2 589 774	2 602 569	1 935 884