

Jászkisér Város Önkormányzata 2013.évi kiadásai jogcímenként

e. Ft-ban

Kiadási jogcímek	előző évi tény adat	2013. évi eredeti ei.	mód. ei.	módosított előirányzatból			teljesítés	teljesítésből			%
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
I. Működési költségvetési kiadások:	1 185 551	715 882	890 612	781 262	7 852	101 498	844 306	734 873	7 636	101 797	95
1. Személyi juttatások	506 221	257 850	347 267	345 633	1 634		337 097	335 683	1 414		97
2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás adó	125 924	66 257	76 313	75 913	400		73 989	73 618	371		97
3. Dologi kiadások	360 724	273 065	328 341	327 716	625		295 328	294 776	552		90
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 444	106 523	105 748	4 250		101 498	105 231	3 434		101 797	100
5. Egyéb működési célú kiadások:	51 238	12 187	31 021	25 828	5 193	0	32 661	27 362	5 299		105
5.1. Műk.c.garancia-kezeségváll-ból szárm. Kifiz.áh.belülre											
5.2. Műk.c.visszatérítendő támog. kölcsönök nyújtása, törleszt.áh.belülre											
5.3. Műk.c. támogatásértékű kiadások áh-belülre	41 565	4 637	19 726	19 726			21 222	21 222			108
5.4. Műk.c.garancia-kezeségváll.szárm.kifiz.áh.kívülre											
5.5. Műk.c.visszatérítendő támog. kölcsönök nyújtása, törleszt.áh.kívülre											
5.6. Műk.c.pénzeszköz átadás	9 673	7 550	11 295	6 102	5 193		11 439	6 140	5 299		101
6.Tartalék.céltartalék műk.célra		0	1 922	1 922			0				0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások:	61 063	21 049	94 800	94 800	0	0	71 043	71 043	0	0	75
1. Beruházások	29 707	3 049	45 987	46 025			45 148	45 148			98
2. Felújítások	1 001	18 000	21 892	21 892			9 986	9 986			46
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	30 355	0	17 000	16 962	0	0	15 909	15 909			94
3.1 Felhalm.c.garancia- és kezeségváll-ból szárm. kif.áh.belülre											
3.2 Felhalm.c.visszatérítendő támog.kölcsönök nyújt.,törl.áh.belülre											
3.3. Felh.c. támogatásértékű kiadások áh.belülre	273		9 551	9 551			9 551	9 551			100
3.4 Felh.c.garancia-kezeségváll-ból szárm.kifiz.áh.kívülre											
3.5 Felhalm.c.visszatérítendő támog.kölcsönök nyújtása, áh.kívülre	3 439										
3.6. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	26 643		7 411	7 411			6 320	6 320			85
3.7. Befektetési c. részesedések vásárlása			38				38	38			100
4. Tartalék, céltartalék felh.célra			9 921	9 921							0
III. Költségvetési kiadások összesen: I+II	1 246 614	736 931	985 412	876 062	7 852	101 498	915 349	805 916	7 636	101 797	93
IV. Finanszírozási kiadások összesen	721 460	7 860	16 496	16 496	0	0	16 496	16 496			100
1. Működés célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, betét elhely.)	721 460										
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(hitel törlesztés, betét elhely.)		7 860	16 496	16 496			16 496	16 496			100
Függő,átfutó kiadások	-16 765						-2 351	-2 351			
Kiadások mindösszesen III+IV	1 951 309	744 791	1 001 908	892 558	7 852	101 498	929 494	820 061	7 636	101 797	93
Éves létszám előirányzat	185	117	113	112	1		113				100
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma:</i>	<i>65</i>	<i>9</i>	<i>150</i>	<i>150</i>			<i>91</i>				61