

Jászkisér Város Önkormányzata 2013.évi működési és felhalmozási célú kiadásai címenként

c. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI										A Műv. Háza és Könyvtár										
	módosított ei.	módosított előirányzathból			telj.	teljesítésből					módosított ei.	módosított előirányzathból			telj.	teljesítésből					
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	%	kötelező feladat		önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	%			
Személyi juttatások	57 430	57 430			56 604	56 604				99	10 316	10 316				10 287	10 287				100
M.adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	14 607	14 607			14 041	14 041				96	2 422	2 422				2 527	2 527				104
Dologi kiadások	147 302	147 302			134 322	134 322				91	20 732	20 732				14 307	14 307				69
Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
Egyéb működési célú kiadások											615	615				415	415				67
Tartalék, céltart. mmük.c.																					
Működési kiadások össz.	219 339	219 339			204 967	204 967				93	34 085	34 085				27 536	27 536				81
Beruházások	1 903	1 903			1 944	1 944				102	340	340				630	630				185
Felújítások																					
Egyéb felhalmozási kiadások	9 152	9 152			9 152	9 152				100	326	326				326	326				100
Tartalék, céltart. Felh.c.																					
Felhalmozási kiadások össz.	11 055	11 055			11 096	11 096				100	666	666				956	956				144
Költségvetési kiadások összesen:	230 394	230 394			216 063	216 063				94	34 751	34 751				28 492	28 492				82
Finanszírozások																					
Függő, átfutó kiadások					718	718										54	54				
Kiadások mindösszesen:	230 394	230 394			216 781	216 781				94	34 751	34 751				28 546	28 546				82
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>																					
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	230 394	230 394			216 781	216 781				94	34 751	34 751				28 546	28 546				82
köz.alk.létszámkeret telj.m.idős rész.m.	29	29			29	29					5	5				5	5				
Egyéb foglalkoztatottak	1	1			1	1															
összes tényl.átl.stat. létszám	30	30			30	30					5	5				5	5				

Megnevezés	Alapsz.Kp.										Városi Bölcsöde										
	módosított ei.	módosított előirányzathból			telj.	teljesítésből					módosított ei.	módosított előirányzathból			telj.	teljesítésből					
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	%	kötelező feladat		önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	%			
Személyi juttatások	9 971	9 971			9 915	9 915				99	11 742	11 742				11 784	11 784				100
M.adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	2 360	2 360			2 417	2 417				102	2 971	2 971				3 009	3 009				101
Dologi kiadások	19 772	19 772			13 414	13 414				68	6 650	6 650				4 135	4 135				62
Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
Egyéb működési célú kiadások	1 152	1 152			1 509	1 509				131	306	306				306	306				100
Tartalék, céltart. mmük.c.																					
Működési kiadások össz.	33 255	33 255			27 255	27 255				82	21 669	21 669				19 234	19 234				89
Beruházások	220	220								0	150	150				142	142				95
Felújítások																					
Egyéb felhalmozási kiadások																					
Tartalék, céltart. Felh.c.																					
Felhalmozási kiadások össz.	220	220			0	0				0	150	150				142	142				95
Költségvetési kiadások összesen:	33 475	33 475			27 255	27 255				81	21 819	21 819				19 376	19 376				89
Finanszírozások																					
Függő, átfutó kiadások					-162	-162										-39	-39				
Kiadások mindösszesen:	33 475	33 475			27 093	27 093				81	21 819	21 819				19 337	19 337				89
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>																					
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	33 475	33 475			27 093	27 093				81	21 819	21 819				19 337	19 337				89
köz.alk.létszámkeret telj.m.idős rész.m.	5	5			5	5					6	6				6	6				
Egyéb foglalkoztatottak	8	8																			
összes tényl.átl.stat. létszám	13	13									6	6				6	6				

Megnevezés	Jk.V. Óvoda									Jászkiséri Polgármesteri Hivatal								
	módosított ei.	módosított előirányzathoz			teljesítésből					módosított ei.	módosított előirányzathoz			teljesítésből				
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	telj.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	%		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	telj.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	%
Személyi juttatások	77 653	77 653			76 902	76 902		99	63 384	63 384			62 661	62 661			99	
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	19 499	19 499			19 161	19 161		98	15 294	15 294			15 122	15 122			99	
Dologi kiadások	29 057	29 057			28 332	28 332		98	27 544	27 544			22 264	22 264			81	
Ellátottak pénzbeli juttatásai									101 498			101 498	101 797			101 797	100	
Egyéb működési célú kiadások	429	429			572	572		133	500	500			500	500			100	
Tartalék, céltart.mmük.c.																		
Működési kiadások össz.	126 638	126 638			124 967	124 967		99	208 220	106 722	0	101 498	202 344	100 547	0	101 797	97	
Beruházások									508	508			150	150			30	
Felújítások																		
Egyéb felhalmozási kiadások									73	73			73	73			100	
Tartalék, céltart. Felh.c.																		
Felhalmozási kiadások össz.	0	0			0	0			581	581	0	0	223	223			38	
Költségvetési kiadások összesen:	126 638	126 638			124 967	124 967		99	208 801	107 303	0	101 498	202 567	100 770	0	101 797	97	
Finanszírozások																		
Függő,átfutó kiadások					-324	-324							-96	-96				
Kiadások mindösszesen:	126 638	126 638			124 643	124 643		98	208 801	107 303	0	101 498	202 471	100 674	0	101 797	97	
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>																		
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	126 638	126 638			124 643	124 643		98	208 801	107 303	0	101 498	202 471	100 674	0	101 797	97	
köztisztviselő									23	23			22	22				
köz.alk.létszámkeret telj.m.idős rész.m.	33	33			33	33			1	1			1	1				
Egyéb foglalkoztatottak									3	3			3	3				
Mtk. Rész.m.									1	1			1	1				
összes tényl.át.stat. létszám	33	33			33	33			28	28	0	0	27	27				

Megnevezés	Jk.Város Önkormányzata									Helyi Önk. Összesen								
	módosított ei.	módosított előirányzathoz			teljesítésből					módosított ei.	módosított előirányzathoz			teljesítésből				
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	telj.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	%		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	telj.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	%
Személyi juttatások	116 771	115 137	1 634		108 944	107 530	1 414		93	347 267	345 633	1 634	0	337 097	335 683	1 414	0	97
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	19 160	18 760	400		17 712	17 341	371		92	76 313	75 913	400	0	73 989	73 618	371	0	97
Dologi kiadások	77 284	76 659	625		78 554	78 002	552		102	328 341	327 716	625	0	295 328	294 776	552	0	90
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250	4 250			3 434	3 434			81	105 748	4 250	0	101 498	105 231	3 434	0	101 797	100
Egyéb működési célú kiadások	28 019	22 826	5 193		29 359	24 060	5 299		105	31 021	25 828	5 193	0	32 661	27 362	5 299	0	105
Tartalék, céltart.mmük.c.	1 922	1 922			0	1 922	1 922		0	1 922	1 922	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások össz.	247 406	239 554	7 852		238 003	230 367	7 636		96	890 612	781 262	7 852	101 498	844 306	734 873	7 636	101 797	95
Beruházások	42 904	42 904			42 282	42 282			99	46 025	46 025	0	0	45 148	45 148	0	0	98
Felújítások	21 892	21 892			9 986	9 986			46	21 892	21 892	0	0	9 986	9 986	0	0	46
Egyéb felhalmozási kiadások	7 411	7 411			6 358	6 358			86	16 962	16 962	0	0	15 909	15 909	0	0	94
Tartalék, céltart. Felh.c.	9 921	9 921			0	9 921	9 921		0	9 921	9 921	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások össz.	82 128	82 128	0		58 626	58 626			71	94 800	94 800	0	0	71 043	71 043	0	0	75
Költségvetési kiadások összesen:	329 534	321 682	7 852		296 629	288 993	7 636		90	985 412	876 062	7 852	101 498	915 349	805 916	7 636	101 797	93
Finanszírozások	16 496	16 496			16 496	16 496			100	16 496	16 496	0	0	16 496	16 496	0	0	100
Függő,átfutó kiadások					-2502	-2502								-2 351	-2 351	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	346 030	338 178	7 852		310 623	302 987	7 636		90	1 001 908	892 558	7 852	101 498	929 494	820 061	7 636	101 797	93
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	552 397	552 397			554 615	554 615			100	552 397	552 397	0	0	554 615	554 615	0	0	100
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	898 427	890 575	7 852		865 238	857 602	7 636		96	1 554 305	1 444 955	7 852	101 498	1 484 109	1 374 676	7 636	101 797	95
Köztisztviselő létszámkeret telj.m.idős	1	1			1	1			24	24	0	0	23	23	0	0	0	
köz.alk.létszámkeret telj.m.idős rész.m.	5	4	1		5	4	1		84	83	1	0	84	83	1	0	0	
Mtk. egyéb foglalkoztatottak telj.m.idős									1	1	0	0	1	1	0	0	0	
Mtk.egyéb fogl.rész.m.idős									3	3	0	0	3	3	0	0	0	
közfogl. teljes m.idős	141	141			91	91			141	141	0	0	91	91	0	0	0	
közfogl. rész m.idős	9	9			8	8			9	9	0	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
képviseelő	8	8			8	8			8	8			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
bizottsági tag / t.dijas ételkihordó	10	10			10	10			10	10			10	10	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
alpolgármester	1 külsős	1 külsős			1 külsős	1 külsős			1 külsős	1 külsős			1 külsős	1 külsős				
összes tényl.át.stat. létszám	156	155	1		96				263	262	1	0	#HIV!	202	1	0		