

Jászkisér Város Önkormányzata 2014.évi működési és felhalmozási célú kiadásai címenként

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI								A Műv. Háza és Könyvtár							
	módosított előirányzat	módosított előirányzathból			teljesítés	teljesítésből			módosított előirányzat	módosított előirányzathból			teljesítés	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	57 805	57 805		57 785	57 785			11 772	11 772			11 654	11 654			
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	15 493	15 493		15 490	15 490			2 932	2 932			2 792	2 792			
Dologi kiadások	133 387	133 387		128 137	128 137			5 865	5 865			4 730	4 730			
Ellátottak pénzbeli juttatásai																
Egyéb működési célú kiadások	15 419	15 419		15 419	15 419			5 912	5 912			5 872	5 872			
Működési kiadások össz.	222 104	222 104		216 831	216 831			26 481	26 481			25 048	25 048			
Beruházások	621	621		620	620			1 437	1 437			1 389	1 389			
Felújítások																
Egyéb felhalmozási kiadások																
Felhalmozási kiadások össz.	621	621		620	620			1 437	1 437			1 389	1 389			
Tartalékok																
Költségvetési kiadások összesen:	222 725	222 725		217 451	217 451			27 918	27 918			26 437	26 437			
Hitel kölcsön törlesztés AH kívül																
Belföldi értékpapírok kiadásai																
Belföldi finanszírozás kiadásai																
Külföldi finanszírozás kiadásai																
Finanszírozási kiadások összesen				217 451	217 451											
Kiadások összesen	222 725	222 725						27 918	27 918			26 437	26 437			
<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>				<i>217 451</i>	<i>217 451</i>											
Kiadások ktg.sz.fin-sal	222 725															
Éves engedélyezett létszám (fő)	30	30		30	30			5	5			5	5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																
<i>összes létszám</i>	<i>30</i>	<i>30</i>		<i>30</i>	<i>30</i>			<i>5</i>	<i>5</i>			<i>5</i>	<i>5</i>			

Megnevezés	Alapsz.Kp.								Városi Bölcsőde							
	módosított előirányzat	módosított előirányzathból			teljesítés	teljesítésből			módosított előirányzat	módosított előirányzathból			teljesítés	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	11 342	11 342		11 191	11 191			10 441	10 441			10 275	10 275			
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	2 792	2 792		2 740	2 740			2 783	2 783			2 780	2 780			
Dologi kiadások	15 883	15 883		14 025	14 025			3 044	3 044			2 404	2 404			
Ellátottak pénzbeli juttatásai																
Egyéb működési célú kiadások	5 022	5 022		5 022	5 022			2 637	2 637			2 637	2 637			
Működési kiadások össz.	35 039	35 039		32 978	32 978			18 905	18 905			18 096	18 096			
Beruházások								166	166			166	166			
Felújítások																
Egyéb felhalmozási kiadások																
Felhalmozási kiadások össz.								166	166			166	166			
Tartalékok																
Költségvetési kiadások összesen:	35 039	35 039		32 978	32 978			19 071	19 071			18 262	18 262			
Hitel kölcsön törlesztés AH kívül																
Belföldi értékpapírok kiadásai																
Belföldi finanszírozás kiadásai																
Külföldi finanszírozás kiadásai																
Finanszírozási kiadások összesen																
Kiadások összesen	35 039	35 039		32 978	32 978			19 071	19 071			18 262	18 262			
<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>																
Kiadások ktg.sz.fin-sal	35 039	35 039		32 978	32 978			19 071	19 071			18 262	18 262			
Éves engedélyezett létszám (fő)	5	5		5	5			6	6			6	6			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																
<i>összes létszám</i>	<i>5</i>	<i>5</i>		<i>5</i>	<i>5</i>			<i>6</i>	<i>6</i>			<i>6</i>	<i>6</i>			

Megnevezés	Jk.V. Óvoda							Jászkiséri Polgármesteri Hivatal								
	módosított előirányzat	módosított előirányzatból			teljesítés	teljesítésből			módosított előirányzat	módosított előirányzatból			teljesítés	teljesítésből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
Személyi juttatások	80 636	80 636			80 016	80 016			68 657	68 657			67 457	67 457		
M.adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	23 613	23 613			22 977	22 977			18 356	18 356			17 946	17 946		
Dologi kiadások	26 551	26 551			25 760	25 760			17 594	17 594			16 624	16 624		
Ellátottak pénzbeli juttatásai									76 747			76 747				76 747
Egyéb működési célú kiadások	1 543	1 543			1 543	1 543			7 756	7 756			7 756	7 756		
Működési kiadások össz.	132 343	132 343			130 296	130 296			189 110	112 363	0	76 747	186 530	109 783	0	76 747
Beruházások	2 168	2 168			2 100	2 100			1 051	1 051			891	891		
Felújítások																
Egyéb felhalmozási kiadások																
Felhalmozási kiadások össz.	2 168	2 168			2 100	2 100			1 051	1 051			891	891	0	0
Tartalékok																
Költségvetési kiadások összesen:	134 511	134 511			132 396	132 396			190 161	113 414	0	76 747	187 421	110 674	0	76 747
Hitel kölcsön törlesztés AH kívül																
Belföldi értékpapírok kiadásai																
Belföldi finanszírozás kiadásai																
Külföldi finanszírozás kiadásai																
Finanszírozási kiadások összesen																
Kiadások összesen	134 511	134 511			132 396	132 396			190 161	113 414	0	76 747	187 421	110 674	0	76 747
<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>																
Kiadások ktg.sz.fin-sal	134 511	134 511			132 396	132 396			190 161	113 414	0	76 747	187 421	110 674	0	76 747
Éves engedélyezett létszám (fő)	33	33			33	33			28	28			28	28		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																
összes létszám	33	33			33	33			28	28			28	28		

Megnevezés	Jk.Város Önkormányzata							Helyi Önk. Összesen								
	módosított előirányzat	módosított előirányzatból			teljesítés	teljesítésből			módosított előirányzat	módosított előirányzatból			teljesítés	teljesítésből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
Személyi juttatások	211 881	210 352	1 529		203 987	202 458	1 529		452 534	451 005	1 529	0	442 367	440 838	1 529	
M.adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	33 650	33 236	414		32 255	28 122	413		99 619	99 205	414	0	96 977	96 564	413	
Dologi kiadások	88 731	88 525	206		83 478	83 294	184		291 055	290 849	206	0	275 249	275 065	184	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 299	5 299			3 064	3 064			82 046	5 299	0	76 747	79 811	3 064		76 747
Egyéb működési célú kiadások	8 603	5 742	2 861		8 412	7 701	711		46 892	44 031	2 861	0	46 661	45 950	711	
Működési költségvetési kiadások	348 164	343 154	5 010	0	331 196	324 639	2 837	0	972 146	890 389	5 010	76 747	941 065	861 481	2 837	76 747
Beruházások	37 068	37 068			31 010	31 010			42 511	42 511	0	0	36 946	36 946		
Felújítások	146 758	146 758			104 890	104 890			146 758	146 758	0	0	104 891	104 890		
Egyéb felhalmozási kiadások	2 082	1 021	1 061		2 056	995	1 061		2 082	1 021	1 061	0	2 055	994	1 061	
Felhalmozási költségvetési kiadások	185 908	184 847	1 061	0	137 956	136 895	1 061	0	191 351	190 290	1 061	0	143 892	142 830	1 061	0
Tartalékok									0							
Költségvetési kiadások összesen:	534 072	528 001	6 071	0	469 152	461 534	3 898	0	1 163 497	1 080 679	6 071	76 747	1 084 957			
Hitel kölcsön törlesztés AH kívül	24 546	24 546							24 546	24 546	0	0				
Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0				
Belföldi finanszírozás kiadásai	10 091	10 091							10 091	10 091	0	0				
Külföldi finanszírozás kiadásai									0							
Finanszírozási kiadások összesen	34 637	34 637	0	0	0	0	0	0	34 637	34 637	0	0	0			
Kiadások összesen	568 709	562 638	6 071	0	469 152	461 534	3 898	0	1 198 134	1 115 316	6 071	76 747	1 084 957			
<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	<i>495 236</i>				<i>489 967</i>				<i>495 236</i>	0	0	0	<i>489 967</i>			
Kiadások ktg.sz.fin-sal	1 063 945	562 638	6 071	0	959 119	461 534	3 898	0	1 665 452	864 673	6 071	76 747	1 574 924			
Éves engedélyezett létszám (fő)	5	4	1		5	4	1		112	111	1	0	112	111	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	110	110			110	110			110	110	0	0	110	110		
összes létszám	115	114	1	0	115	114	1	0	222	221	1	0	222	221	1	0