

**KIADÁSOK teljesítése****2018.**

| Cím                                   | Alcím | Csoport | Kiemelt előirányzat neve                   | Eredeti     | Módosított | Teljesítés |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Név                                   |       |         |                                            | Előirányzat |            |            |
| A.                                    |       |         |                                            |             |            |            |
| A. Kecel Város Óvodája és bölcsődéje  |       |         |                                            |             |            |            |
| Átl. állományi létszám: 47 fő         |       |         |                                            |             |            |            |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                  |       |         |                                            | 287 565     | 287 808    | 271 245    |
|                                       | 1.    |         | Személyi juttatások                        | 176 000     | 174 203    | 161 712    |
|                                       | 2.    |         | Munkáltatót terhelő járulékok              | 35 565      | 35 605     | 34 186     |
|                                       | 3.    |         | Dologi kiadások                            | 76 000      | 78 000     | 75 347     |
|                                       | 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             |       |         |                                            | 10 585      | 10 585     | 9 177      |
|                                       | 6.    |         | Beruházási kiadások                        | 1 014       | 1 122      | 877        |
|                                       | 7.    |         | Felújítási kiadások                        | 9 571       | 9 463      | 8 300      |
|                                       | 8.    |         | Egyéb felhalmozási kiadások                | 0           | 0          | 0          |
|                                       |       |         | - ebből beruházásra átadott pénzeszközök   |             |            |            |
|                                       |       |         | - ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0           |            |            |
| I. Kiadások összesen:                 |       |         |                                            | 298 150     | 298 393    | 280 422    |
| B. Városi Könyvtár és Művelődési Ház  |       |         |                                            |             |            |            |
| Átl. állományi létszám: 12 fő         |       |         |                                            |             |            |            |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                  |       |         |                                            | 60 156      | 59 670     | 56 251     |
|                                       | 1.    |         | Személyi juttatások                        | 33 378      | 33 960     | 33 134     |
|                                       | 2.    |         | Munkáltatót terhelő járulékok              | 6 778       | 6 880      | 6 771      |
|                                       | 3.    |         | Dologi kiadások                            | 20 000      | 18 830     | 16 346     |
|                                       | 4.    |         | Önkorm.által folyósított ellátások         | 0           | 0          | 0          |
|                                       | 5.    |         | Egyéb működési kiadások                    |             |            |            |
|                                       |       |         | - ebből tartalékok                         |             |            |            |
|                                       |       |         | - ebből működési támogatások nyújtása      |             |            |            |
|                                       |       |         | - ebből működési kölcsön nyújtása          |             |            |            |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK             |       |         |                                            | 4 986       | 7 432      | 7 334      |
|                                       | 6.    |         | Beruházási kiadások                        | 4 986       | 7 432      | 7 334      |
|                                       | 7.    |         | Felújítási kiadások                        | 0           | 0          | 0          |
|                                       | 8.    |         | Egyéb felhalmozási kiadások                | 0           | 0          | 0          |
|                                       |       |         | - ebből beruházásra átadott pénzeszközök   |             |            |            |
|                                       |       |         | - ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0           |            |            |
| I. Kiadások összesen:                 |       |         |                                            | 65 142      | 67 102     | 63 585     |
| C. Közös Önkormányzati Hivatal        |       |         |                                            |             |            |            |
| 1. Keceli Közös Önkormányzati Hivatal |       |         |                                            |             |            |            |
| Átl. állományi létszám: 28 fő         |       |         |                                            |             |            |            |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                  |       |         |                                            | 141 023     | 145 995    | 140 684    |
|                                       | 1.    |         | Személyi juttatások                        | 96 432      | 99 463     | 98 042     |
|                                       | 2.    |         | Munkáltatót terhelő járulékok              | 18 091      | 20 756     | 20 099     |
|                                       | 3.    |         | Dologi kiadások                            | 26 500      | 25 776     | 22 543     |
|                                       | 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             |       |         |                                            | 870         | 1 569      | 741        |
|                                       | 6.    |         | Beruházási kiadások                        | 750         | 1 449      | 741        |
|                                       | 7.    |         | Felújítási kiadások                        | 120         | 120        | 0          |
|                                       | 8.    |         | Egyéb felhalmozási kiadások                | 0           | 0          | 0          |
|                                       |       |         | - ebből beruházásra átadott pénzeszközök   |             |            |            |

**KIADÁSOK teljesítése****2018.**

| Cím                                    | Alcím | Csoport | Kiemelt előirányzat neve                                    | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       |
|----------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                        |       |         | - ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása                  |                  |                  |                  |
| <b>I. Kiadások összesen:</b>           |       |         |                                                             | <b>141 893</b>   | <b>147 564</b>   | <b>141 425</b>   |
| <b>D. Önkormányzati feladatok</b>      |       |         |                                                             |                  |                  |                  |
|                                        |       |         | Átl. állományi létszám: 40 fő + 57 fő közalkalmazott        |                  |                  |                  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>            |       |         |                                                             | 452 879          | 524 776          | 510 037          |
|                                        | 1.    |         | Személyi juttatások                                         | 141 681          | 184 287          | 183 677          |
|                                        | 2.    |         | Munkáltatót terhelő járulékok                               | 27 905           | 33 566           | 33 334           |
|                                        | 3.    |         | Dologi kiadások                                             | 179 934          | 192 175          | 190 166          |
|                                        | 4.    |         | Önkorm. által folyósított ellátások                         | 34 956           | 40 838           | 39 251           |
|                                        | 5.    |         | Egyéb működési kiadások                                     | 68 403           | 73 910           | 63 609           |
|                                        |       |         | - ebből tartalékok                                          | 16 051           | 5 206            |                  |
|                                        |       |         | - ebből működési támogatások nyújtása                       | 51 668           | 67 920           | 62 889           |
|                                        |       |         | - ebből működési kölcsön nyújtása                           | 684              | 784              | 720              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>       |       |         |                                                             | 1 113 736        | 1 296 029        | 147 347          |
|                                        | 6.    |         | Beruházási kiadások                                         | 706 888          | 866 357          | 59 917           |
|                                        | 7.    |         | Felújítási kiadások                                         | 403 148          | 423 830          | 84 588           |
|                                        | 8.    |         | Egyéb felhalmozási kiadások                                 | 3 700            | 5 842            | 2 842            |
|                                        |       |         | - ebből felhalmozási célú támogatások                       | 1 200            | 3 342            | 2 392            |
|                                        |       |         | - ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása                  | 2 500            | 2 500            | 2 500            |
| <b>I. Kiadások összesen:</b>           |       |         |                                                             | <b>1 566 615</b> | <b>1 820 805</b> | <b>657 384</b>   |
| <b>Kecel Város Önkormányzata 2018.</b> |       |         |                                                             |                  |                  |                  |
|                                        |       |         | Átlagos állományi létszám: 127 fő + 57 fő közfoglalkoztatás |                  |                  |                  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>            |       |         |                                                             | 941 623          | 1 018 249        | 978 217          |
|                                        | 1.    |         | Személyi juttatások                                         | 447 491          | 491 913          | 476 565          |
|                                        | 2.    |         | Munkáltatót terhelő járulékok                               | 88 339           | 96 807           | 94 390           |
|                                        | 3.    |         | Dologi kiadások                                             | 302 434          | 314 781          | 304 402          |
|                                        | 4.    |         | Önkorm. által folyósított ellátások                         | 34 956           | 40 838           | 39 251           |
|                                        | 5.    |         | Egyéb működési kiadások                                     | 68 403           | 73 910           | 63 609           |
|                                        |       |         | - ebből tartalékok                                          | 16 051           | 5 206            | 0                |
|                                        |       |         | - ebből működési támogatások nyújtása                       | 51 668           | 67 920           | 62 889           |
|                                        |       |         | - ebből működési kölcsön nyújtása                           | 684              | 784              | 720              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>       |       |         |                                                             | 1 130 177        | 1 315 615        | 164 599          |
|                                        | 6.    |         | Beruházási kiadások                                         | 713 638          | 876 360          | 68 869           |
|                                        | 7.    |         | Felújítási kiadások                                         | 412 839          | 433 413          | 92 888           |
|                                        | 8.    |         | Egyéb felhalmozási kiadások                                 | 3 700            | 5 842            | 2 842            |
|                                        |       |         | - ebből beruházásra átadott pénzeszközök                    | 1 200            | 3 342            | 2 392            |
|                                        |       |         | - ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása                  | 2 500            | 2 500            | 2 500            |
| <b>I. Kiadások összesen:</b>           |       |         |                                                             | <b>2 071 800</b> | <b>2 333 864</b> | <b>1 142 816</b> |