

KIADÁSOK teljesítése

2017.

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				250 110	254 106	244 372
	1.	Személyi juttatások		148 983	148 702	141 321
	2.	Munkáltatót terhelő járulékok		33 252	33 922	32 706
	3.	Dologi kiadások		67 875	71 482	70 345
	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				4 759	1 152	810
	6.	Beruházási kiadások		1 014	727	541
	7.	Felújítási kiadások		3 745	425	269
	8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
		- ebből beruházásra átadott pénzeszközök				
		- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0		
I. Kiadások összesen:				254 869	255 258	245 182
B. Városi Könyvtár és Művelődési Ház						
Átl. állományi létszám: 12 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				59 869	59 152	55 211
	1.	Személyi juttatások		31 163	31 838	30 836
	2.	Munkáltatót terhelő járulékok		6 904	7 052	7 007
	3.	Dologi kiadások		21 802	20 262	17 368
	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				4 753	7 866	7 734
	6.	Beruházási kiadások		2 759	4 853	4 724
	7.	Felújítási kiadások		1 994	3 013	3 010
	8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
		- ebből beruházásra átadott pénzeszközök				
		- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0		
I. Kiadások összesen:				64 622	67 018	62 945
C. Közös Önkormányzati Hivatal						
1. Keceli Közös Önkormányzati Hivatal						
Átl. állományi létszám: 29 fő						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				139 903	141 484	141 395
	1.	Személyi juttatások		94 804	92 557	92 540
	2.	Munkáltatót terhelő járulékok		19 599	21 569	21 557
	3.	Dologi kiadások		25 500	27 358	27 298
	4.	Önkorm.által folyósított ellátások		0	0	0
	5.	Egyéb működési kiadások		0	0	0
		- ebből tartalékok				
		- ebből működési támogatások nyújtása			100	100
		- ebből működési kölcsön nyújtása				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				2 548	2 445	2 280
	6.	Beruházási kiadások		2 431	2 328	2 164
	7.	Felújítási kiadások		117	117	116
	8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
		- ebből beruházásra átadott pénzeszközök				

KIADÁSOK teljesítése**2017.**

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
I. Kiadások összesen:				142 451	143 929	143 675
D. Önkormányzati feladatok						
			Átl. állományi létszám: 34 fő + 99 fő közalkalmazott			
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK				479 036	578 903	540 651
	1.		Személyi juttatások	123 009	219 287	198 818
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	26 976	37 839	36 635
	3.		Dologi kiadások	203 452	190 664	187 708
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	29 956	37 542	37 416
	5.		Egyéb működési kiadások	95 643	93 571	80 074
			- ebből tartalékok	40 000	5 206	
			- ebből működési támogatások nyújtása	53 203	60 848	52 656
			- ebből működési kölcsön nyújtása	684	684	620
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				876 667	1 175 383	131 365
	6.		Beruházási kiadások	761 743	776 067	63 178
	7.		Felújítási kiadások	108 693	369 909	49 971
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	6 231	29 407	18 216
			- ebből felhalmozási célú támogatások	4 231	26 311	15 121
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 000	2 500	2 500
I. Kiadások összesen:				1 355 703	1 754 286	672 016
Kecel Város Önkormányzata 2017.						
			Átlagos állományi létszám: 122 fő + 99 fő közfoglalkoztatás			
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK				928 918	1 033 645	981 629
	1.		Személyi juttatások	397 959	492 384	463 515
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	86 731	100 382	97 905
	3.		Dologi kiadások	318 629	309 766	302 719
	4.		Önkorm.által folyósított ellátások	29 956	37 542	37 416
	5.		Egyéb működési kiadások	95 643	93 571	80 074
			- ebből tartalékok	40 000	5 206	0
			- ebből működési támogatások nyújtása	53 203	60 948	52 756
			- ebből működési kölcsön nyújtása	684	684	620
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				888 727	1 186 846	142 189
	6.		Beruházási kiadások	767 947	783 975	70 607
	7.		Felújítási kiadások	114 549	373 464	53 366
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	6 231	29 407	18 216
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	4 231	26 311	15 121
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 000	2 500	2 500
I. Kiadások összesen:				1 817 645	2 220 491	1 123 818