

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	
0	25 216	47 898	0	73 114	25 205	77 776	0	102 981	24 250	77 347	0	101 597	99%
K1. Személyi juttatások													
ebből közfoglalkoztatott		17 840		17 840		20 304		20 304		15 438		15 438	76%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 931	6 362	0	10 293	3 131	9 560	0	12 691	2 362	9 215	0	11 577	91%
ebből közfoglalkoztatott		1 383		1 383		1 574		1 574		984		984	63%
K3. Dologi kiadások	371 370	13 648	0	385 018	418 674	170 468	0	589 142	424 689	137 768	0	562 457	95%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	12 815	0	12 815	58%
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000		12 815		12 815	58%
- rendkívüli települési támogatás		8 000		8 000		8 000		8 000		4 903		4 903	61%
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000		7 600		7 600	63%
- hátraleképezési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000		190		190	19%
- közszolgáltatás		1 000		1 000		1 000		1 000		122		122	12%
K5. Egyéb működési célú kiadások	613 227	156 852	0	770 089	614 427	192 706	0	807 133	614 427	148 491	0	762 918	95%
K502. Elvonások és befizetések	613 227	0	0	613 227	614 427	0	0	614 427	614 427	0	0	614 427	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 732	0	53 732	0	37 348	0	37 348	0	37 348	0	37 348	100%
Tüzelő köztestület munk. hozzájárulás		50 907		50 907		36 273		36 273		36 273		36 273	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 075		1 075		1 075		1 075		1 075		1 075	100%
Egyéb működési célú támogatás		1 750		1 750		0		0		0		0	0%
- ebből Polgárőr Egyesület Tiszakécske támogatása		0		0		0		0		0		0	0%
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	0	22 497	0	22 497	100%
Tiszakécskei Lovas Egyesület támogatása		0		0		8 000		8 000		8 000		8 000	100%
Tiszakécskei Honismereti Kör		0		0		6 500		6 500		6 500		6 500	100%
Könyvtárpártoló Egyesület		0		0		8 000		8 000		7 997		7 997	100%
Krizishelyzetbe juttatott támogatása		0		0		0		0		0		0	0%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	67 680	0	67 680	0	92 887	0	92 887	0	88 646	0	88 646	95%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 615		1 615		1 615		1 615		1 615		1 615	100%
Szervezőbetegek és pszichológiai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750		750		750	100%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt. ell.		500		500		500		500		500		500	100%
Krizishelyzetbe juttatott támogatása		48 925		48 925		75 125		75 125		74 125		74 125	99%
Egyéb működési célú támogatások		0		0		60 622		60 622		60 622		60 622	100%
- ebből VSE-szakosztályok működési támogatása		5 790		5 790		6 640		6 640		3 399		3 399	51%
Különféle önszerveződések egyesületek támogatása		10 100		10 100		7 850		7 850		7 850		7 850	100%
Alapítványok támogatása		0		0		7 000		7 000		7 000		7 000	100%
- Tiszakécske Városért Közalapítvány		0		0		500		500		500		500	100%
- Vagyonvédelmi és Büntetőeljárás Alapítvány		0		0		350		350		350		350	100%
- Tiszakécske Város Szociális Otthonért Közalapítvány		0		0		0		0		0		0	0%
- Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány		0		0		0		0		0		0	0%
K513. Tartalékok		35 450		35 450		39 971		39 971		0		0	0%
K6. Beruházások	0	2 979 667	0	2 979 667	0	3 306 852	0	3 306 852	0	2 144 343	0	2 144 343	65%
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 914		2 914		2 914		2 914		0		0	0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 340 131		2 340 131		2 580 639		2 580 639		1 908 818		1 908 818	74%
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		350		350		0		0	0%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 150		3 150		85 307		85 307		85 165		85 165	100%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		633 472		633 472		637 642		637 642		150 360		150 360	24%
K7. Felújítások	0	124 487	0	124 487	0	80 397	0	80 397	0	59 876	0	59 876	74%
K71. Ingatlanok felújítása		98 021		98 021		60 888		60 888		46 833		46 833	77%
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0		0		999		999		999		999	100%
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		26 466		26 466		18 510		18 510		12 044		12 044	65%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	39 832	0	39 832	0	64 386	0	64 386	0	54 240	0	54 240	84%
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről		0		0		7 111		7 111		7 110		7 110	100%
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. kívülre		12 000		12 000		12 000		12 000		1 855		1 855	15%
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		27 832		27 832		45 275		45 275		45 275		45 275	100%
- ebből VSE labdarúgás szakosztály támogatása 42886/2020/MLSZ		0		0		15 123		15 123		15 123		15 123	100%
- ebből VSE sportfejlesztési program előmunkálatainak támogatása		0		0		10 000		10 000		10 000		10 000	100%
- ebből Zenélő Ifjúság Alapítvány támogatása		0		0		6 091		6 091		6 091		6 091	100%
- ebből Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány		0		0		2 250		2 250		2 250		2 250	100%
- ebből Református Egyházközség		0		0		11 811		11 811		11 811		11 811	100%
K1-8. Kölségvetési kiadások	1 013 744	3 390 756	0	4 404 500	1 061 437	3 924 145	0	4 985 582	1 065 728	2 644 095	0	3 709 823	74%
K9. Finanszírozási kiadások	0	3 111 602	0	3 111 602	318 455	3 144 634	0	3 463 089	283 611	1 957 042	0	2 240 653	65%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 381 198		1 381 198		1 381 198		1 381 198		250 000		250 000	18%
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		33 300		33 300		318 455		318 455		283 611		283 611	89%
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		1 697 104		1 697 104		1 763 436		1 763 436		1 707 042		1 707 042	97%
ebből - személyi juttatás		1 106 671		1 106 671		1 120 884		1 120 884		1 052 017		1 052 017	94%
- járulékok		197 623		197 623		199 815		199 815		185 952		185 952	93%
- dologi		509 819		509 819		537 156		537 156		487 980		487 980	91%
- ellátottak juttatása		0		0		0		0		0		0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 013 744	6 502 358	0	7 516 102	1 379 892	7 068 779	0	8 448 671	1 349 339	4 601 137	0	5 950 476	70%