

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
K1. Személyi juttatások	82 035	77 948	0	159 983	82 035	87 773	0	169 808	71 076	76 780	0	147 856	87%
ebből közfoglalkoztatott		24 000		24 000		24 000		24 000		16 643		16 643	69%
ebből Egészségügyi Központ	49 848	29 431		79 279	49 848	29 431		79 279	42 778	27 153		69 931	88%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 932	8 700	0	19 632	10 104	11 636	0	21 740	8 838	10 487	0	19 325	89%
ebből közfoglalkoztatott		1 560		1 560		1 560		1 560		1 316		1 316	84%
ebből Egészségügyi Központ	6 714	3 952		10 666	6 714	3 952		10 666	6 064	3 670		9 734	91%
K3. Dologi kiadások	328 165	12 300	0	340 465	451 999	149 781	0	601 780	424 394	148 050	0	572 444	95%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	13 746	0	13 746	62%
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000		13 746		13 746	62%
- rendkívüli települési támogatás		8 000		8 000		8 000		8 000		7 119		7 119	89%
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000		6 356		6 356	53%
- hátraleképezési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000		0		0	0%
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000		271		271	27%
K5. Egyéb működési célú kiadások	318 376	162 976	0	481 352	319 559	265 444	0	585 003	319 558	133 512	0	453 070	77%
K502. Elvonások és befizetések	318 376	0	0	318 376	319 559	0	0	319 559	319 558	0	0	319 558	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	54 928	0	54 928	0	54 178	0	54 178	0	54 178	0	54 178	100%
Tűzoltó köztestület mük. hozzájárulás		53 013		53 013		53 013		53 013		53 013		53 013	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 115		1 115		1 115		1 115		1 115		1 115	100%
Kiváló tanuló jutalmazása		0		0		50		50		50		50	100%
Egyéb működési célú támogatás		800		800		0		0		0		0	
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	100%
Hétszínvirág Alapítvány támogatása		0		0		8 000		8 000		8 000		8 000	
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	75 598	0	75 598	0	76 848	0	76 848	0	71 334	0	71 334	93%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 608		1 608		1 608		1 608		1 607		1 607	100%
Szenvedélybeteg és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750		380		380	51%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500		500		500	100%
Egyéb működési célú támogatások		62 100		62 100		62 300		62 300		62 300		62 300	100%
Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		5 790		5 790		5 790		5 790		4 250		4 250	73%
Krizishelyzetbe jutott lakosok megsegítése		0		0		150		150		150		150	100%
Medicopter Alapítvány támogatása		0		0		0		0		0		0	
Református Egyházközség támogatása		0		0		0		0		0		0	
Rákóczi Szövetség támogatása		0		0		50		50		50		50	100%
Polgárőr Egyesület Tiszakécske támogatása		0		0		800		800		800		800	100%
Alapítványok támogatása		4 850		4 850		4 900		4 900		1 297		1 297	26%
K513. Tartalékok	0	32450	0	32450	0	126 418	0	126 418	0	0	0	0	0%
K6. Beruházások	0	3 494 361	0	3 494 361	0	3 358 164	0	3 358 164	0	828 774	0	828 774	25%
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		5 275		5 275		4 825		4 825		0		0	0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 742 410		2 742 410		2 591 429		2 591 429		739 114		739 114	29%
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		346		346		345		345	100%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 780		3 780		44 164		44 164		44 054		44 054	100%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		742 896		742 896		717 400		717 400		45 261		45 261	6%
K7. Felújítások	0	99 437	0	99 437	0	283 612	0	283 612	0	184 083	0	184 083	65%
K71. Ingatlanok felújítása		78 297		78 297		223 529		223 529		145 234		145 234	65%
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21 140		21 140		60 083		60 083		38 849		38 849	65%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 200	0	14 200	0	42 738	0	42 738	0	30 041	0	30 041	70%
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		2 200		2 200		16 322		16 322		15 335		15 335	94%
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		12 000		12 000		12 000		12 000		3 567		3 567	30%
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0		14 416		14 416		11 139		11 139	77%
K1-8. Költsegvetési kiadások	739 508	3 891 922	0	4 631 430	863 697	4 221 148	0	5 084 845	823 866	1 425 473	0	2 249 339	44%
K9. Finanszírozási kiadások	0	3 204 370	0	3 204 370	0	3 886 902	0	3 886 902	65 303	3 724 954	0	3 790 257	98%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 367 072		1 367 072		1 930 940		1 930 940		1 930 940		1 930 940	100%
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	34 844	0	34 844	0	65 304	0	65 304	65 303		0	65 303	100%
K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		1 802 454		1 802 454		1 890 658		1 890 658		1 794 014		1 794 014	95%
ebből - személyi juttatás		1 239 490		1 239 490		1 253 154		1 253 154		1 164 654		1 164 654	93%
- járulék		195 138		195 138		197 045		197 045		185 485		185 485	94%
- dologi		523 422		523 422		591 018		591 018		536 616		536 616	91%
- ellátottak juttatása		0		0		0		0		0		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	739 508	7 096 292	0	7 835 800	863 697	8 108 050	0	8 971 747	889 169	5 150 427	0	6 039 596	67%