

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 9/2018. (VII.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

| Megnevezés | Módosított előirányzat 8/2018. (V.31.) sz.rendelet | | | | Módosított előirányzat | | | |
|--|---|--------------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------------|----------|------------------|
| | Kötelező | Önként vállalt feladatok | Állami | Összesen | Kötelező | Önként vállalt feladatok | Állami | Összesen |
| | | | | | | | | |
| K1. Személyi juttatások | 21 379 | 54 982 | 0 | 76 361 | 21 379 | 55 626 | 0 | 77 005 |
| ebből közfoglalkoztatott | | 40 094 | | 40 094 | | 40 094 | | 40 094 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 191 | 7 089 | 0 | 11 280 | 4 191 | 7 215 | 0 | 11 406 |
| ebből közfoglalkoztatott | | 3 909 | | 3 909 | | 3 909 | | 3 909 |
| K3. Dologi kiadások | 189 660 | 359 748 | 0 | 549 408 | 189 660 | 361 908 | 0 | 551 568 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 |
| K48. Egyéb nem intézményi ellátások | | 21 000 | | 22 000 | | 21 000 | | 22 000 |
| - rendkívüli települési támogatás | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 |
| - lakhatási támogatás | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 |
| - hátraleképezési támogatás | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| - köztemetés | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 607 | 1 673 593 | 0 | 1 675 200 | 1 607 | 1 666 481 | 0 | 1 668 088 |
| K502. Elvonások és befizetések | 1 607 | 0 | 0 | 1 607 | 1 607 | 0 | 0 | 1 607 |
| K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 35 533 | 0 | 35 533 | 0 | 35 533 | 0 | 35 533 |
| Tűzoltó köztisztviselők munkaadói hozzájárulás | | 32 483 | | 32 483 | | 32 483 | | 32 483 |
| Rendőrség támogatása | | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 |
| Polgárőrség | | 550 | | 550 | | 550 | | 550 |
| Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA) | | 1 400 | | 1 400 | | 1 400 | | 1 400 |
| K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 24 805 | 0 | 24 805 | 0 | 27 905 | 0 | 27 905 |
| Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás | | 1 260 | | 1 260 | | 1 260 | | 1 260 |
| Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátásai | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| TISZK költségeihez történő hozzájárulás | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt. ell. | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Kincsem part felújításának támogatása | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| Tornaterem üzemeltetésére pénzeszköz átadás | | 2 400 | | 2 400 | | 2 400 | | 2 400 |
| Mátyfalva támogatása | | 0 | | 0 | | 3 000 | | 3 000 |
| Különféle önszerveződő egyesületek támogatása | | 7 900 | | 7 900 | | 8 000 | | 8 000 |
| Alapítványok támogatása | | | | | | | | |
| 1. Bűnmegelőzési Alapítvány | | 795 | | 795 | | 795 | | 795 |
| 2. Tiszakécske Városért Közalapítvány | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 |
| 3. Tiszakécske Szociális Otthonért Közalapítvány | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 |
| 4. Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány | | 2 400 | | 2 400 | | 2 400 | | 2 400 |
| K513. Tartalékok | | 1 613 255 | | 1 613 255 | | 1 603 043 | | 1 603 043 |
| K6. Beruházások | 3 175 590 | 3 175 590 | 0 | 3 175 590 | 3 193 329 | 3 193 329 | 0 | 3 193 329 |
| K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 2 601 669 | | 2 601 669 | | 2 616 913 | | 2 616 913 |
| K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 315 | | 315 | | 617 | | 617 |
| K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 109 575 | | 109 575 | | 107 997 | | 107 997 |
| K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 464 031 | | 464 031 | | 467 802 | | 467 802 |
| K7. Felújítások | 111 481 | 111 481 | 0 | 111 481 | 111 481 | 111 481 | 0 | 111 481 |
| K71. Ingatlanok felújítása | | 87 780 | | 87 780 | | 87 780 | | 87 780 |
| K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 23 701 | | 23 701 | | 23 701 | | 23 701 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 302 147 | 0 | 302 147 | 0 | 302 731 | 0 | 302 731 |
| K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 252 660 | | 252 660 | | 252 660 | | 252 660 |
| K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 49 487 | | 49 487 | | 50 071 | | 50 071 |
| VSE pályázati önerő - Sportcsarnok pályázat saját erő | | 34 000 | | 34 000 | | 34 000 | | 34 000 |
| - Sportliget IV. ütem saját erő | | 15 487 | | 15 487 | | 15 487 | | 15 487 |
| - Sportfejlesztési program, kosár, önrész | | 0 | | 0 | | 584 | | 584 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 216 837 | 5 705 630 | 0 | 5 922 467 | 216 837 | 5 719 771 | 0 | 5 936 608 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 2 202 121 | 0 | 2 202 121 | 0 | 2 199 914 | 0 | 2 199 914 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | 859 324 | | 859 324 | | 859 324 | | 859 324 |
| K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | 14 968 | | 14 968 | | 14 968 | | 14 968 |
| K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | 1 327 829 | | 1 327 829 | | 1 325 622 | | 1 325 622 |
| ebből - személyi juttatás | | 813 517 | | 813 517 | | 811 081 | | 811 081 |
| - járulék | | 175 519 | | 175 519 | | 175 050 | | 175 050 |
| - dologi | | 511 805 | | 511 805 | | 511 805 | | 511 805 |
| - ellátottak juttatása | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 216 837 | 7 907 751 | 0 | 8 124 588 | 216 837 | 7 919 685 | 0 | 8 136 522 |

Az engedélyezett átlagléttszám:
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

12 fő
40 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.