

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 9/2018. (VII.26.) sz.rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze se
	feladatok				feladatok			
K1. Személyi juttatások	21 379	55 626	0	77 005	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	7 215	0	11 406	4 191	7 215	0	11 406
ebből közfoglalkoztatott		3 909		3 909		3 909		3 909
K3. Dologi kiadások	189 660	361 908	0	551 568	189 660	363 908	0	553 568
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
- hátralékkezelési 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	1 666 481	0	1 668 088	1 607	1 673 566	0	1 675 173
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 köztestület mük. 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	27 905	0	27 905	0	27 095	0	27 095
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 260		1 260		1 260		1 260
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		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		3 000		3 000		3 000		3 000
Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		8 000		8 000		7 190		7 190
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		1 603 043		1 603 043		1 610 938		1 610 938
K6. Beruházások		3 193 329		3 193 329		3 196 539		3 196 539
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0		0		0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 616 913		2 616 913		2 616 913		2 616 913
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		617		617		782		782
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		107 997		107 997		110 359		110 359
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		467 802		467 802		468 485		468 485
K7. Felújítások		111 481		111 481		111 481		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	302 731	0	302 731	0	302 731	0	302 731
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0		0		0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		252 660		252 660		252 660		252 660
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 071		50 071		50 071		50 071
VSE pályázati önerő - Sportszarnok 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		584		584		584		584
K1-8. Költségvetési kiadások	216 837	5 719 771	0	5 936 608	216 837	5 732 066	0	5 948 903
K9. Finanszírozási kiadások	0	2 199 914	0	2 199 914	0	2 203 338	0	2 203 338
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 szervek támogatás folyósítása		1 325 622		1 325 622		1 329 046		1 329 046
ebből - személyi juttatás		811 081		811 081		870 881		870 881
- járulék		175 050		175 050		184 002		184 002
- dologi		511 805		511 805		519 229		519 229
- ellátottak juttatása		0		0		25		25
KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 837	7 919 685	0	8 136 522	216 837	7 935 404	0	8 152 241

Az engedélyezett átlaglétszám:

12 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

40 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.