

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 13/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen
K1. Személyi juttatások	21 379	87 424	0	108 803	21 649	82 212	0	103 861
ebből közfoglalkoztatott		69 445		69 445		66 269		66 269
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 722	10 247	0	14 969	4 722	13 009	0	17 731
ebből közfoglalkoztatott		7 639		7 639		7 639		7 639
K3. Dologi kiadások	266 009	41 978	0	307 987	272 507	42 852	0	315 359
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000
- rendkívüli települési támogatás		7 000		7 000		7 000		7 000
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000
- hátralekélezési támogatás		2 000		2 000		2 000		2 000
- közzététel		1 000		1 000		1 000		1 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	55 175	118 197	0	173 372	55 175	82 034	0	137 209
K502. Eivonások és befizetések	55 175	0	0	55 175	55 175	0	0	55 175
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	25 697	0	25 697	0	25 697	0	25 697
Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás		22 804		22 804		22 804		22 804
Rendőrség támogatása		1 100		1 100		1 100		1 100
Polgárőrség		550		550		550		550
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 243		1 243		1 243		1 243
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	29 373	0	29 373	0	32 073	0	32 073
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 258		1 258		1 258		1 258
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		500		500		500		500
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		200		200		200		200
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500
Kárpátaljai magyar települések támogatása		2 000		2 000		2 000		2 000
Kincsem part felújításának támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000
Tomaterem üzemeltet. pénzeszk. átadás		2 400		2 400		2 400		2 400
Különféle önszerv.egyesületek támogatása		7 865		7 865		7 365		7 365
Alapítványok támogatása		0		0		0		0
1. Bünt megelőzési Alapítvány		1 400		1 400		1 400		1 400
2. Tiszakécske Városért Közalapítvány		7 000		7 000		7 000		7 000
3. Tiszakécske Szoc. Otthon Közalapítvány		350		350		350		350
4. Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány		2 250		2 250		2 250		2 250
5. Studium Locale Alapítvány		280		280		280		280
6. Négy Megye Szakképzésért Alapítvány		240		240		240		240
7. Hétszínvirág Tiszakécske Város Óvodáiért Alapítvány		1 130		1 130		1 130		1 130
8. Pro Homine Alapítvány támogatása		0		0		3 200		3 200
Szennyvízcsatorna II. ütemmel kapcs.kiadások		1 000		1 000		1 000		1 000
K513. Tartalékok		63 127		63 127		24 264		24 264
K6. Beruházások	4 933 720	4 933 720	0	4 933 720	5 032 327	5 032 327	0	5 032 327
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0		0		0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 867 635		3 867 635		3 942 231		3 942 231
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		650		650		650		650
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		16 535		16 535		22 501		22 501
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 048 900		1 048 900		1 066 945		1 066 945
K7. Felújítások	150 968	150 968	0	150 968	150 968	150 968	0	150 968
K71. Ingatlanok felújítása		118 872		118 872		118 872		118 872
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		32 096		32 096		32 096		32 096
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	325 771	0	325 771	0	325 771	0	325 771
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		357		357		357		357
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		12 000		12 000		12 000		12 000
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		313 414		313 414		313 414		313 414
VSE pályázati önerő - Sportcsarnok pályázat saját erő		104 143		104 143		104 143		104 143
- Sportliget III. ütem saját erő		105 271		105 271		105 271		105 271
- Sportliget IV. ütem saját erő		104 000		104 000		104 000		104 000
K1-8. Költségvetési kiadások	347 285	5 690 305	0	6 037 590	354 053	5 751 173	0	6 105 226
K9. Finanszírozási kiadások	0	2 642 961	0	2 642 961	0	3 654 091	0	3 654 091
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 411 036		1 411 036		2 411 036		2 411 036
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		10 790		10 790		10 790		10 790
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		1 221 135		1 221 135		1 232 265		1 232 265
ebből - személyi juttatás		696 723		696 723		704 495		704 495
- járulék		168 435		168 435		170 095		170 095
- dologi		423 799		423 799		426 068		426 068
- ellátottak juttatása		25		25		25		25
KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 285	8 333 266	0	8 680 551	354 053	9 405 264	0	9 759 317

Az engedélyezett átlaglétszám:

3 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

70 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.