

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
K1. Személyi juttatások	71 963	85 518	0	157 481	71 573	95 893	0	167 466	67 543	83 845	0	151 388	90%
ebből közfoglalkoztatott		24 000		24 000		24 000		24 000		17 803		17 803	74%
ebből Egészségügyi Központ	42 620	33 189		75 809	40 172	35 637		75 809	38 449	35 498		73 947	98%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 205	10 785	0	19 990	9 205	11 372	0	20 577	8 119	8 721	0	16 840	82%
ebből közfoglalkoztatott		1 560		1 560		1 560		1 560		1 527		1 527	98%
ebből Egészségügyi Központ	5 676	4 394		10 070	5 676	4 394		10 070	5 416	4 298		9 714	96%
K3. Dologi kiadások	384 572	102 228	0	486 800	438 614	175 594	0	614 208	417 495	166 913	0	584 408	95%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	16 388	0	16 388	74%
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000		16 388		16 388	74%
- rendkívüli települési támogatás		10 000		10 000		12 020		12 020		12 018		12 018	100%
- lakhatási támogatás		10 000		10 000		7 980		7 980		3 315		3 315	42%
- hátralékkezelési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000		140		140	14%
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000		915		915	92%
K5. Egyéb működési célú kiadások	696 454	211 248	0	907 702	712 910	375 585	0	1 088 495	712 910	193 480	0	906 390	83%
K502. Elvonások és befizetések	696 454	0	0	696 454	712 619	0	0	712 619	712 619	0	0	712 619	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	69 029	0	69 029	291	69 029	0	69 320	291	68 629	0	68 920	99%
Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás		67 989		67 989		67 989		67 989		67 989		67 989	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 040		1 040		1 040		1 040		640		640	62%
Fel nem használt bérfejlesztési támogatás visszafizetése					291			291	291			291	100%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	111 769	0	111 769	0	128 389	0	128 389	0	124 851	0	124 851	97%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 619		1 619		1 619		1 619		1 619		1 619	100%
Szenvedélybetegek és pszichiátriai 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%
VSE működési célú támogatása		99 900		99 900		99 900		99 900		98 400		98 400	98%
Lovasegyesület támogatása						3 500		3 500		3 500		3 500	100%
Rákóczi Szövetség támogatása						80		80		80		80	100%
Studium Locale Alapítvány támogatása						50		50		50		50	100%
Peter Cerny Alapítvány támogatása						100		100		100		100	100%
Tiszakécske Tekesport Egyesület támogatása						700		700		700		700	100%
Gémes Mihály Alapítvány támogatása						100		100		100		100	100%
Tiszakécske Városért Közalapítvány támogatása						10 000		10 000		10 000		10 000	100%
Tiszakécskei Vízisport Klub támogatása						2 000		2 000		2 000		2 000	100%
Fogd A Kezem Alapítvány támogatása						90		90		90		90	100%
Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.		3 300		3 300		3 300		3 300		1 500		1 500	45%
Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása		2 200		2 200		2 200		2 200		2 077		2 077	94%
Különbféle alapítványok támogatása		3 500		3 500		3 500		3 500		3 385		3 385	97%
K513. Tartalékok		30 450		30 450		178 167		178 167		0		0	0%
K6. Beruházások	0	1 594 847	0	1 594 847	0	1 598 077	0	1 598 077	0	317 250	0	317 250	20%
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 700		3 700		2 914		2 914		0		0	0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 241 720		1 241 720		1 290 441		1 290 441		288 894		288 894	22%
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		0		0		0		0	0%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 365		10 365		19 556		19 556		19 529		19 529	100%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		339 062		339 062		285 166		285 166		8 827		8 827	3%
K7. Felújítások	0	409 599	0	409 599	0	668 028	0	668 028	0	136 480	0	136 480	20%
K71. Ingatlanok felújítása		322 519		322 519		524 341		524 341		106 119		106 119	20%
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						1 581		1 581		1 581		1 581	100%
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		87 080		87 080		142 106		142 106		28 780		28 780	20%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 165	0	30 165	0	23 629	0	23 629	0	12 281	0	12 281	52%
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		16 165		16 165		0		0		0		0	0%
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		8 000		8 000		8 000		8 000		1 500		1 500	19%
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 000		6 000		15 629		15 629		10 781		10 781	69%
K1-8. Költségvetési kiadások	1 162 194	2 466 390	0	3 628 584	1 232 302	2 970 178	0	4 202 480	1 206 067	935 358	0	2 141 425	51%
K9. Finanszírozási kiadások	0	3 172 196	0	3 172 196	0	3 798 121	0	3 798 121	1 231 890	2 139 848	124 153	3 495 891	92%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		784 270		784 270		1 064 320		1 064 320		996 149		996 149	94%
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	38 707		38 707	0	319 622		319 622	310 139	0		310 139	97%
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		2 349 219		2 349 219		2 414 179		2 414 179	921 751	1 143 699	124 153	2 189 603	91%
ebből - személyi juttatás		1 439 026		1 439 026		1 451 639		1 451 639		1 361 842		1 361 842	94%
- járulék		223 684		223 684		225 678		225 678		213 046		213 046	94%
- dologi		847 256		847 256		903 214		903 214		721 397		721 397	80%
- ellátottak juttatása		0		0		0		0		0		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 162 194	5 638 586	0	6 800 780	1 232 302	6 768 299	0	8 000 601	2 437 957	3 075 206	124 153	5 637 316	70%