

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
K1. Személyi juttatások		73 903	71 693	0	145 596	55 460	100 711	0	156 171	52 055	90 361	0	142 416	91%
	ebből közfoglalkoztatott		24 012		24 012		24 012		24 012		14 375		14 375	60%
	ebből Egészségügyi Központ	20 523	36 385		56 908	20 037	46 391		66 428	16 629	46 141		62 770	94%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 090	10 572	0	18 662	7 316	11 629	0	18 945	5 196	10 700	0	15 896	84%
	ebből közfoglalkoztatott		1 561		1 561		1 561		1 561		800		800	51%
	ebből Egészségügyi Központ	2 669	4 856		7 525	2 669	5 070		7 739	2 302	4 841		7 143	92%
K3. Dologi kiadások		360 232	131 625	0	491 857	338 214	170 877	0	509 091	292 147	163 027	0	455 174	89%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	15 825	0	15 825	72%
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000		15 825		15 825	72%
	- rendkívüli települési támogatás		15 000		15 000		15 000		15 000		12 459		12 459	83%
	- lakhatási támogatás		5 000		5 000		5 000		5 000		3 047		3 047	61%
	- hátralékkezelési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000		0		0	0%
	- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000		319		319	32%
K5. Egyéb működési célú kiadások		946 176	254 644	0	1 200 820	946 176	539 832	0	1 486 008	946 176	226 182	0	1 172 358	79%
	K502. Elvonások és befizetések	946 176	0	0	946 176	946 176	0	0	946 176	946 176	0	0	946 176	100%
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	78 120	0	78 120	0	242 825	0	242 825	0	86 825	0	86 825	36%
	Önkormányzati Tűzoltóság - működési hozzájárulás		76 920		76 920		76 920		76 920		76 920		76 920	100%
	Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200	100%
	TOP_PLUSZ-3-.2.3-23 Helyi humán fejlesztések Szentkirály, Tiszakécske és Tiszaug településeken		0		0		156 000		156 000		0		0	0%
	EFOP-3.9.2-16-2017-00009 pályázat elszámolása						8 705		8 705		8 705		8 705	100%
	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	136 074	0	136 074	0	142 417	0	142 417	0	139 357	0	139 357	98%
	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		98 250		98 250	98%
	Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.		3 300		3 300		3 300		3 300		2 511		2 511	76%
	Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása		3 300		3 300		3 300		3 300		2 689		2 689	81%
	Különféle alapítványok, egyesületek támogatása		18 000		18 000		33 048		33 048		33 038		33 038	100%
	EFOP-3.9.2-16-2017-00009 pályázat elszámolása		8 705		8 705		0		0		0		0	
	K513. Tartalékok		40 450		40 450		154 590		154 590		0		0	0%
K6. Beruházások		0	813 298	0	813 298	0	825 897	0	825 897	0	28 780	0	28 780	3%
	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		10 564		10 564		10 564		10 564		0		0	0%
	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		620 256		620 256		629 099		629 099		18 361		18 361	3%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0		0		0	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 572		9 572		10 789		10 789		5 468		5 468	51%
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		172 906		172 906		175 445		175 445		4 951		4 951	3%
K7. Felújítások		0	565 500	0	565 500	0	673 985	0	673 985	0	185 774	0	185 774	28%
	K71. Ingatlanok felújítása		445 276		445 276		529 737		529 737		145 329		145 329	27%
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						960		960		950		950	99%
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		120 224		120 224		143 288		143 288		39 495		39 495	28%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	14 000	0	14 000	0	14 950	0	14 950	0	4 167	0	4 167	28%
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0		0		0		0		0	
	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		8 000		8 000		8 000		8 000		1 661		1 661	21%
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 000		6 000		6 950		6 950		2 506		2 506	36%
K1-8. Költségvetési kiadások		1 388 401	1 883 332	0	3 271 733	1 347 166	2 359 881	0	3 707 047	1 295 574	724 816	0	2 020 390	55%
K9. Finanszírozási kiadások		295 818	2 941 124	0	3 236 942	376 860	3 387 480	0	3 764 340	1 388 386	2 156 100	0	3 544 486	94%
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		430 498		430 498		784 570		784 570		783 620		783 620	100%
	K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	295 818	0		295 818	376 860	0		376 860	376 859	0		376 859	100%
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		2 510 626		2 510 626		2 602 910		2 602 910	1 011 527	1 372 480		2 384 007	92%
	ebből - személyi juttatás		1 635 861		1 635 861		1 673 510		1 673 510		1 562 588		1 562 588	93%
	- járulék		250 447		250 447		254 982		254 982		234 687		234 687	92%
	- dologi		803 629		803 629		856 263		856 263		684 551		684 551	80%
	- ellátottak juttatása		0		0		0		0		0		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 684 219	4 824 456	0	6 508 675	1 724 026	5 747 361	0	7 471 387	2 683 960	2 880 916	0	5 564 876	74%