



**Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Vagyonynyilatkozat Kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság
Elnökétől**

M E G H Í V Ó

***Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Vagyonynyilatkozat
Kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottsága soron következő ülését***

2024. február 13-án (kedd) 14:50 órakor

***tartja a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében (6060
Tiszakécske, Kőrösi u. 2.), melyre tisztelettel meghívom.***

Napirendi pontok:

1. Tiszakécske Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet véleményezése
Előterjesztő: Tóth János polgármester
2. Egyebek

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2024. február 12.

Tóth Dezső s.k.

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VAGYONNYILATKOZAT KEZELŐ ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA
2024. február 13-i ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet véleményezése

Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt alapul véve elkészítettük és benyújtom Tiszakécske város 2024. évi költségvetéséről készült rendelet-tervezet és mellékleteit.

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az év közben hatályba lépett jogszabályi változások és a több évre vállalt kötelezettségek figyelembevételével történt.

Az önkormányzat 2024-ben is kötelező és önként vállalt feladatainak tervszerű és következetes ellátására törekszik erőforrásainak gazdaságos felhasználásával. Igyekszik stabil hátteret biztosítani az általa fenntartott intézményeknek a város további egységes fejlődése mellett.

BEVÉTELEK

Tiszakécske Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeit – kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bontásban - a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza. Önkormányzatunk tervezett költségvetési bevétele 3.937.262eFt, melyből a működési bevételek összege 3.083.128eFt, a felhalmozási bevételek összege 854.134eFt. A finanszírozási bevételek együttes összege 2.560.270eFt.

2024-ben feladatfinanszírozás keretében nyújtott általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A helyi önkormányzatok működésének támogatása címén 364.369eFt, a köznevelési feladatok támogatása címén 472.161eFt, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címén 463.458eFt, kulturális feladatok támogatása címén 25.587eFt bevétellel tervezhetünk.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről címen 160.289eFt-tal terveztünk az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek számbavételével. Ennek jelentős hányadát a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól várható támogatás teszi ki, mely a járóbeteg szakellátás feladatainak finanszírozását foglalja magába. A közfoglalkoztatottakat az idén 15 fővel terveztük.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen, az államháztartáson belülről érkező, felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgáló – ebben az évben kizárólag - TOP+ pályázatból származó bevételek találhatók 841.500eFt összegben.

A közhatalmi bevételek előirányzatát az előző évhez hasonló összegben, 1.378.500eFt-tal terveztük. Ezen belül legnagyobb bevétel az iparüzési adóból folyik be, előirányzata 1.250.000eFt, az építményadó előirányzata 50.000eFt, a kommunális adó előirányzata 53.000eFt, míg a tartózkodás utáni idegenforgalmi adót 23.000eFt-tal terveztük.

A működési bevételek tervezett előirányzata 218.774eFt. Ezen belül a lakbérből tervezett bevétel előirányzata 38.100eFt, a helyiségek bérbeadásából 63.500eFt bevétellel tervezünk, a szállásdíjakból befolyó bevétel előirányzata 17.780eFt, a többszámlázott közvetített szolgáltatások (víz, gáz, villany) előirányzata 15.240eFt, minden egyéb tervezett bevételből származó előirányzat összege 44.154eFt.

A megüresedő lakások, helyiségek bérbeadása továbbra is folyamatos.

Felhalmozási bevételek címen az építési telek céljára szolgáló terület értékesítéséből származó bevétel található, melynek 2024. évi tervezett összege – mivel az érdeklődők száma előre nem tudható – mindössze 5.000eFt.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök címen szereplő 7.634eFt az önkormányzat által nyújtott kamatmentes lakáscélú támogatások 2024. évben esedékes összegét tartalmazza.

A költségvetési maradvány igénybevétele címén 500.000eFt került betervezésre, mely az előző évi gazdálkodás során képződő költségvetési maradvány tárgyévi kiadások finanszírozására vehető igénybe.

A költségvetés hiány nélkül tervezett, hitel felvételt nem tartalmaz a rendelet-tervezet.

KIADÁSOK

Tiszakécske Város Önkormányzatának tárgyévi kiadásait a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza. A kiadási főösszeg 6.497.532eFt, melyből az önkormányzat költségvetési kiadásának összege 3.271.733eFt, a finanszírozási kiadások tervezett összege 3.225.799eFt.

Az önkormányzat személyi juttatásain belül került megtervezésre a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a közfoglalkoztatottak és az Egészségügyi Központban foglalkoztatottak munkabére.

Az önkormányzat dologi kiadása 491.857eFt.

Az ellátottak juttatására az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is 22.000eFt-ot terveztünk, mindössze az eloszlás arányán változtattunk, de bízunk benne, hogy ebben az évben is segítséget jelent a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Elvonások és befizetések címen jelentkező szolidaritási hozzájárulást ebben az évben is fizetnie kell önkormányzatunknak a kedvező, 1 főre eső adóerőképeség miatt. A megállapított 946.176eFt jelentős terhet ró önkormányzatunkra.

Az egyéb működési célú támogatások összesített előirányzata 214.194eFt, mely tartalmazza többek között az Önkormányzati Tűzoltóság működési hozzájárulását, a hosszú évek óta biztosított Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer összegét, VSE működési célú támogatását, a különféle sportszervezetek, civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatást.

Önkormányzatunk 30.000eFt általános tartalékkal számolt az évközben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.

Beruházásokra és felújításokra 1.378.798eFt-ot terveztünk, melynek tételenkénti megbontása az 5. mellékletben található. A beruházások egy részét TOP+ pályázati támogatásból, egy részét az önkormányzat saját forrásból szeretné megvalósítani. Legjelentősebb saját erős beruházásunk a közvilágítás részleges korszerűsítése 150.000eFt előirányzattal, valamint a Tiszakécske és Kerekdomb közötti, valamint a Tiszakécske és Tiszabög közötti, lakott területen kívüli kerékpár útszakaszok felújítása 170.000eFt összegben.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások 14.000eFt összegű előirányzata a lakossági járdaépítésre és járdafelújításra szánt összegéből, valamint a szociális, kamatmentes kölcsön összegéből tevődik össze.

Az intézmények 2024. évi költségvetésének tervezésére az intézményrendszer működőképességének fenntartását és a kötelező feladatok biztosítását szem előtt tartva, ugyanakkor szigorúan és takarékosan került sor.

A Városi Óvodák és Bölcsőde költségvetésében szerepel a Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén 600 adagos főzőkonyha és 140 férőhelyes étkező építésével című pályázat, mely szinte teljes mértékben pályázati forrásból valósul majd meg.

A személyi juttatások emelkedése minden intézménynél megjelent, egyrészt a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése hatására, másrészt a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény életbe lépésének eredményeképp.

Az intézményeknél felmerülő felhalmozási igények az intézményvezetőkkel, valamint Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottsággal egyeztetve, a szükségszerűséget szem előtt tartva kerültek be az intézmények beruházási előirányzatai közé.

Az intézmények részére nyújtandó támogatások alakulása:

Intézmény neve	Bevétel	Kiadás	Önkormányzat kiegészítése	Kiegészítés %-a
Polgármesteri Hivatal	201 227	355 767	154 540	43%
Egyesített Szociális Intézmény	354 279	537 356	183 077	34%
Egészségügyi Központ	100 424	135 811	35 387	26%
Városgondnokság	86 361	614 640	528 279	86%
Városi Óvodák és Bölcsőde	1 456 032	1 570 252	114 220	7%
AJMK és Városi Könyvtár	28 182	210 477	182 295	87%
Összesen	2 226 505	3 424 303	1 197 798	35%

A rendelet-tervezet további mellékletei

Az intézmények költségvetéseit a 12-16. mellékletek tartalmazzák.

Az intézmények engedélyezett átlagléttszáma a 7. mellékletben kerül bemutatásra.

A Képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérleget és kimutatásokat mutatjuk be:

- 8. melléklet - Tiszakécske Város Önkormányzatának 2024. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
- 9. melléklet - Közvetett támogatások.
- 10. melléklet - Előirányzat felhasználási ütemterv.
- 11. melléklet - A több éves kihatással járó döntések számszerűsítése.

Közvetett támogatások szöveges indokolása

Ellátottak kedvezményes térítési díját és az ingyenes étkezők támogatásának összegét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján biztosítja az önkormányzat a Városi Óvodák és Bölcsőde intézményen keresztül.

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2015.(X.29.) önkormányzati rendeletünk alapján a mindenkori kommunális adóból 50 %-os adókedvezmény illeti meg

- a 65. életévét betöltött tiszakécskei állandó lakos magánszemélyt,
- aki külön jogszabály szerint fogyatékosági támogatásban részesül,
- aki külön jogszabály szerint gyermekek otthongondozási díjára jogosult,
- aki külön jogszabály szerint vakok személyi járadékában részesül, valamint
- a Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnokságánál készenlétet ellátó, ingatlanl rendelkező tűzoltót.

A helyi iparüzési adóról szóló 24/2019.(XI.28). önkormányzati rendelet 3. §-a alapján adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparüzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot.

Előirányzat felhasználási ütemterv

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve, mely a tervezett kiadásokat és bevételeket tartalmazza havi ütemezésben.

Többéves kihatással járó döntések

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza, melyben a jelenleg érvényben lévő, összegszerűsíthető, határozatlan időre/több évre szóló szerződések, valamint a futó pályázatokkal kapcsolatos kiadások kerültek évenkénti bontásban bemutatásra.

A rendelet-tervezet egyeztetése, véleményezése

Az Ávr. 27.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző egyeztette az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel. Az egyeztető tárgyalásokról, azok eredményéről emlékeztetők készültek, melyek a Pénzügyi Osztályon megtekinthetők.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai önként vállalt és állami, valamint kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Ez a szakasz a rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a költségvetés főösszegeit a finanszírozási forrás megjelölésével.

A 3. §-hoz

Ebben a szakaszban kerülnek felsorolásra az önkormányzat költségvetését alkotó, jogszabályi előírások alapján elkészített mellékletek.

A 4. §-hoz

Ebben a szakaszban az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szervekre vonatkozó mellékletek kerültek felsorolásra.

Az 5. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a cafetéria elemeket.

A 6. §-hoz

Ebben a szakaszban került sor a költségvetés végrehajtásának és az intézményi gazdálkodás szabályainak részletes kifejtésére.

A 7. §-hoz

Ez a szakasz a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság általános tartalékkeret terhére történő döntéseinek pénzügyi határát rögzíti.

A 8. §-hoz

Ez a szakasz az önkormányzati biztos kijelölésének a feltételeit foglalja magába.

A 9. §-hoz

Ez a szakasz az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéseiről rendelkezik.

A 10-11. §-hoz

A 10. § tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést, a 11. § rendelkezik arról, hogy a rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszaújváros, 2024. február 12.




Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Vagyonnyilatkozat Kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszakécske Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a tervezetben foglaltak szerint fogadja el.

Felelős: Tóth János polgármester

Határidő: 2024. március 15.

HATÁSVIZSGÁLAT **Tiszakécske Város Önkormányzatának** **2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálattal felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat során az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

- a.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A rendelet magába foglalja az önkormányzat irányítása alá tartozó szervek költségvetését is.
- b.) Környezeti és egészségi következményei
A költségvetés rendelkezik az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van a település lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
- c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásába beépítésre került.
- d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
- e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetés végrehajtásáról az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint az önkormányzati hivatal gondoskodik.

**Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Tiszakécske Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről**

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vagyonnyilatkozat Kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi

- a) költségvetési bevételeit 3.937.262 ezerFt-ban
 - aa) ezen belül működési bevételeit 3.083.128 ezerFt-ban
 - ab) ezen belül felhalmozási bevételeit 854.134 ezerFt-ban
- b) költségvetési kiadását 3.271.733 ezerFt-ban, ezen belül
 - ba) működési kiadását 1.878.935 ezerFt-ban, melyből az általános tartalékot 30.000 ezerFt-ban, a céltartalékot 10.450 ezerFt-ban
 - bb) felhalmozási kiadását 1.392.798 ezerFt-ban
 állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi

- a) költségvetési egyenlegének összegét 665.529 ezerFt-ban
 - aa) ezen belül működési költségvetés egyenlegét 1.204.193 ezerFt-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés egyenlegét -538.664 ezerFt-ban
- b) tárgyévi költségvetési hiány összegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 2.510.626 ezerFt-ban állapítja meg.

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit a rendelet 1. mellékletében, kiadásait a rendelet 2. mellékletében részletezi. A várható általános működési támogatás és ágazati feladatok támogatását a 3. melléklet foglalja magában.

(2) A felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(3) A felhalmozási kiadásokat felújításonként és beruházásonként a 5. melléklet mutatja be.

(4) A tartalék, ezen belül a céltartalék és általános tartalék kimutatását az 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az intézmények tárgyévi engedélyezett átlaglétszámáról készített összefoglaló tábla a 7. mellékletben található.

(6) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2024. évi összevont költségvetési mérlege a 8. mellékletben kerül bemutatásra.

(7) A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet mutatja be.

(9) A több éves kihatással járó önkormányzati döntések kiadásvonzatát a 11. melléklet tartalmazza.

4. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetései

4. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2024. évi költségvetését külön intézményi egységekre bontva a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Városgondnokság 2024. évi költségvetését a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Városi Óvodák és Bölcsőde 2024. évi költségvetését a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2024. évi költségvetését a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények közalkalmazottainak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóknak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók részére, valamint az önkormányzatnál egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottaknak a cafetéria támogatását 10.000,-Ft/hó mértékig finanszírozza, a köztisztviselőknek pedig bruttó 363.000Ft/év összegben. Amennyiben az intézményvezető ezen felül nyújt dolgozóinak cafetéria támogatást, annak kiadásvonzatát az intézménynek saját személyi juttatás előirányzata terhére kell biztosítania.

5. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának és az intézményi gazdálkodás szabályai

6. §

(1) Az önkormányzat a költségvetését Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet, valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert

- a) hogy bármely azonnali intézkedést igénylő esetben a szükséges intézkedést megtegye két testületi ülés között húsz millió forint összeghatárig,
- b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra.

(5) A polgármester a (4) bekezdés szerinti intézkedésekről köteles a soron következő költségvetési-rendelet módosítása alkalmával a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(6) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. Az intézmények vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(8) Az intézmények vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés kiadási fő összegét, kiemelt előirányzatokat és rész-előirányzatokat - fegyelmi felelősség terhe mellett - kötelesek betartani. Az intézmények jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt dologi előirányzatként kell kezelni az étkeztetési kiadásokat, a közüzemi díjak kiadásait (gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak), az üzemanyag költséget, valamint ezen kiadásokat terhelő általános forgalmi adót. A kiemelt dologi előirányzatok terhére nem teljesíthető más kiadás, saját hatáskörben nem csoportosítható át. Minden egyéb dologi kiadás tekintetében az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításról dönthet, mely a Képviselő-testület soron következő ülésén a költségvetésbe beépítésre kell kerülni.

(9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás a polgármester kezdeményezésére a Képviselő-testület által e rendelet módosításával lehetséges.

- (10) Az intézmények finanszírozására minden hónap 5. napjáig kerül sor, az általuk - tárgyhót megelőző hó 25. napjáig - leadott heti részletezettségű likviditási ütemterv alapján.
- (11) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 24/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete alapján igényelhetnek készpénzes kifizetésekre felvételt házipénztárból.
- (12) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a dologi kiadások körében megtervezett kiemelt részleírányzatokat más célra nem használhatják fel, viszont amennyiben a tárgyévben nem elegendő, akkor az intézményeknek egyéb előírányzatából kell pótolni. Ezeket a részleírányzatokat és a létszámkeretet érintő átcsoportosítás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
- (13) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előírányzata csak alaptevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használható fel.
- (14) Az intézmények év közben az előírányzatot meghaladó bevételei terhére kérhetik kiadási előírányzatainak megemelését, mely csak a Képviselő-testület döntését követően használható fel.
- (15) A személyi juttatások előírányzatból származó megtakarítás terhére tartós kötelezettség - ideértve az illetményemelést is - vállalható, ha a megtakarítás a létszám-előírányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkentéséből származik. Az előírányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (16) Az önkormányzat költségvetési szervei által jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti munkabérek, illetmények rovat eredeti előírányzatának 19%-át nem haladhatja meg.
- (17) A Városgondnokság kiadási előírányzata tartalmazza az intézmények ingatlanainak folyamatos karbantartásához szükséges anyagok beszerzéséhez fedezetet nyújtó előírányzatot is. Városgondnokság így saját részleírányzata terhére köteles ellátni az önkormányzat intézményeinek karbantartási feladatait.
- (18) Az intézményeknél meghatározott létszámkeret a különféle jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva, éves átlagban értendő, amely tartalmazza a túlórák óráinak létszámosításával megállapított pedagóguslétszámot is. A nem pedagógus alkalmazottak létszámának meghatározásakor ugyanígy kell eljárni - kivéve a túlóra átszámítását.
- (19) Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél nyugdíjazás miatt megszűnt munkaviszony helyett új létesítése csak a jegyzővel történő egyeztetést követően lehet, tekintettel az esetleges későbbi szervezési intézkedésekre.
- (20) Amennyiben a pályázatok benyújtásának jóváhagyásakor a Képviselő-testület határozattal dönt, az eredményes pályázatok megvalósításához szükséges saját forrást - a megállapodás megkötése előtt - e rendelet módosításával kell biztosítani.
- (21) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az állam által nyújtott támogatások elszámolása során, hogy az intézmény neki felróható ok – nem eléggé megalapozott igénylés, illetve elszámolásnál nem megfelelő dokumentálás - miatt téves adatot szolgáltatott, annak következményét az adott intézmény köteles viselni.

(22) A Képviselő-testület kötelezi a polgármestert és az intézményvezetőket, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsák az önkormányzat pénzeinek körültekintő, takarékos és hatékony felhasználását.

7. §

A Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság döntési jogkörébe tartozik az alkalmankénti 500.000,-Ft-ot meg nem haladó összeg felhasználása az általános tartalékkeret terhére. Ezen döntések kiadásvonzata éves szinten az 5 millió forintot nem haladhatja meg.

8. §

Amennyiben az önkormányzati intézmény 30 napon túli, elismert tartozásállománya meghaladja a költségvetési szerv éves eredeti dologi kiadási előirányzatának 10 %-át, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki. Az ilyen tartozásállományról az intézmény köteles a jegyzőt értesíteni.

9. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére, mely során a polgármesternek és az önkormányzat hivatalának – a vonatkozó jogszabályi keretek között – a legbiztonságosabb és legkedvezőbb lekötési formát kell választania.

6. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tiszakécske, 2024. február 29.

Tóth János
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 364 705	97 137	24 012	1 485 854
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 325 565	0	0	1 325 565
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	364 369			364 369
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	472 151			472 151
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	463 458			463 458
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 587			25 587
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 140	97 137	24 012	160 289
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730
- NEAK finanszírozás		95 407		95 407
- Közfoglalkoztatottak támogatása			24 012	24 012
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	37 600			37 600
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			0	0
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	1 540			1 540
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	841 500	0	841 500
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		841 500		841 500
B3. Közhatalmi bevételek	1 378 500	0	0	1 378 500
B34. Vagyoni típusú adók (építményadó, kommunális adó)	103 000			103 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 273 000	0	0	1 273 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 250 000			1 250 000
B352. Fogyasztási adók	0			0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0
B354. Gépjárműadók	0			0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	23 000			23 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj, késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	2 500			2 500
B4. Működési bevételek	26 300	192 474	0	218 774
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		70 300		70 300
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		13 100		13 100
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	26 300	32 406		58 706
B405. Ellátási díjak		0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		36 668		36 668
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		40 000		40 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 000	0	5 000
B52. Ingatlanok értékesítése		5 000		5 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 634	0	7 634
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		7 634		7 634
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 769 505	289 611	24 012	3 083 128
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	854 134	0	854 134
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 769 505	1 143 745	24 012	3 937 262
B8. Finanszírozási bevételek				
B81. Belföldi finanszírozás bevételei				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 810 270	0	1 810 270
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 810 270		1 810 270
B813. Maradvány igénybevétele	0	500 000	0	500 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		500 000		500 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	250 000	0	0	250 000
III. Maradvány igénybevétel, értékpapír visszaváltás és megelőlegezés (B812+B813+B814)	250 000	2 310 270	0	2 560 270
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	250 000	2 310 270	0	2 560 270
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 019 505	3 454 015	24 012	6 497 532

6 497 532

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
K1. Személyi juttatások	73 903	71 693	0	145 596
ebből közfoglalkoztatott		24 012		24 012
ebből Egészségügyi Központ	20 523	36 385		56 908
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 090	10 572	0	18 662
ebből közfoglalkoztatott		1 561		1 561
ebből Egészségügyi Központ	2 669	4 856		7 525
K3. Dologi kiadások	360 232	131 625	0	491 857
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000
- rendkívüli települési támogatás		15 000		15 000
- lakhatási támogatás		5 000		5 000
- hátralékkezelési támogatás		1 000		1 000
- köztemetés		1 000		1 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	946 176	254 644	0	1 200 820
K502. Elvonások és befizetések	946 176	0	0	946 176
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	78 120	0	78 120
Önkormányzati Tűzoltóság - működési hozzájárulás		76 920		76 920
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 200		1 200
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	136 074	0	136 074
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 619		1 619
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500
VSE működési célú támogatása		99 900		99 900
Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.		3 300		3 300
Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása		3 300		3 300
Különféle alapítványok, egyesületek támogatása		18 000		18 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00009 pályázat elszámolása		8 705		8 705
K513. Tartalékok		40 450		40 450
K6. Beruházások	0	813 298	0	813 298
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		10 564		10 564
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		620 256		620 256
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 572		9 572
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		172 906		172 906
K7. Felújítások	0	565 500	0	565 500
K71. Ingatlanok felújítása		445 276		445 276
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		120 224		120 224
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	0	14 000
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		8 000		8 000
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 000		6 000
K1-8. Költségvetési kiadások	1 388 401	1 883 332	0	3 271 733
K9. Finanszírozási kiadások	295 818	2 929 981	0	3 225 799
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		419 355		419 355
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	295 818	0		295 818
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		2 510 626		2 510 626
ebből - személyi juttatás		1 635 861		1 635 861
- járulék		250 447		250 447
- dologi		803 629		803 629
- ellátottak juttatása		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 684 219	4 813 313	0	6 497 532

VÁRHATÓ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA 2024. ÉVRE

3. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Jogcím	2024. évi összeg
I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	364 369
1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	200 265
2 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	128 290
3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 374
4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 432
5 Udülöhelyi feladatok támogatása	0
6 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	8
7 A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	472 151
8 Óvodaműködési támogatás	64 589
9 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	281 299
10 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 367
11 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	115 896
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	336 682
12 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	87 450
- Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 300
- Család- és gyermekjóléti központ	32 552
- Család- és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 684
- Szociális étkeztetés	6 789
- Házi segítségnyújtás (szociális segítés és személyi gondozás)	24 125
13 Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 099
14 Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	14 353
15 Támogató szolgáltatás	36 120
16 Bölcsőde támogatása	109 673
- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 566
- Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	84 107
- Bölcsőde üzemeltetési támogatás	
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	86 987
- Bértámogatás	86 987
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	
IV. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	126 776
- Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	66 174
- Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	60 138
- Szüneti étkeztetés támogatása	464
V. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	25 587
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	25 587
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 325 565

2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

4. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése			Eredeti előirányzat
			Önként vállalt feladatok
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			841 500
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		841 500
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével	Támogatás intenzitása	
TOP+	Tisza-Écske rozsdaterület rekultiváció	100.00%	63 500
TOP+	Művelődési Központ színházterem felújítása	100.00%	300 000
	Fizioterápiás szakrendelő kialakítása	100.00%	300 000
TOP+	Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	100.00%	178 000
B5. Felhalmozási bevételek			5 000
B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelekek)		5 000
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7 634
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		7 634
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
Mindösszesen			854 134

2024. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat
		Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK		
1	Lakossági hozzájárulással megvalósított útéptetés	10 000
	TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások	
2	Fizioterápiás szakrendelő kialakítása	300 000
3	Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	178 000
4	Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0
5	Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	10 000
6	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett beruházások	24 307
7	Tiszaabőgi nyárigát vízjogi engedélyes tervének elkészítése	11 367
8	Közüvilágítás korszerűsítése - 736db 100W feletti lámpatestek cseréje	150 000
9	Egészségügyi Központban lift beszerzése	20 000
10	Közfoglalkoztatási pályázat keretében - Temetőben kerítés építése (szomszédos ingatlanok felől)	10 000
11	- Béke utcán parkoló kiépítése (Foglalkoztatási Osztály előtt)	
12	- Hanusz közben 116fm járda építése	
13	Béke utcai járda építése (körforgalomtól a vasútig megmaradt szakasz, 50%)	8 200
14	Rendezési terv	2 050
15	Bölcsőde napelem beszerzés	7 700
16	Új vízműkút fúrása	77 250
17	0593/36 Hrsz-ú ingatlanból 475 m2 terület rész megvásárlása	161
18	Móra Ferenc utcai bérlakás fedett terasz építés	500
19	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	2 156
20	Kerekdombi kerékpárúthoz területek megvásárlása	1 123
21	Kerekdombi kerékpárúthoz állami tulajdonú ingatlan, ingatlanrészek megvásárlása	484
Részösszesen		813 298
FELÚJÍTÁSOK		
22	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	20 000
23	TOP+ pályázat - Arany János Művelődési Központ színházterem felújítása és Rozsdaterület rekultivációja	363 500
24	Temetőben lévő épület felújítása	10 000
25	Kerékpárút felújítása Kerekdombon (Tiszakécske és Kerekdomb közötti, valamint Tiszakécske és Tiszaabőg közötti, lakott területen kívüli kerékpár útszakaszok felújítása)	170 000
26	Térfigyelő kamerarendszer karbantartáson felüli javítása	2 000
27	Előre nem látható felújítási kiadások saját forrása	0
Részösszesen		565 500
Mindösszesen		1 378 798

2024. ÉVI TARTALÉKOK

6. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat
Céltartalék		10 450
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások (tartalmazza 14/2017. (IX.28.) önk. rendelet alapján járó köztisztviselői juttatások fedezetét is)		10 000
Krizishelyzetbe jutott lakosok megsegítése		450
Általános tartalék		30 000
MINDÖSSZESEN		40 450

2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	<i>Pedagógus</i>	<i>Nem pedagógus</i>	<i>Közfoglalkoztatott</i>	<i>Összesen</i>
Városi Óvodák és Bölcsőde	30	66	0	96
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	15.5	0	15.5
Tiszaécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	70.5	15	85.5
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	63	0	63
Tiszaécskei Polgármesteri Hivatal	0	38	0	38
Összesen	30	253	15	298

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:

12 fő Egészségügyi Központban dolgozó

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

15 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

8. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 511 054 K1.	1. Személyi juttatások	1 781 457
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 325 565 K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	269 109
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	185 489 K3.	3. Dologi kiadások	1 295 486
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	841 500 K4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 378 820 K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 820
B4.	4. Működési bevételek	427 471	5.1 Elvonások és befizetések	946 176
B5.	5. Felhalmozási bevételek	5 000	5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	78 120
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülről	136 074
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 634	5.4 Tartalékok	40 450
		K6.	6. Beruházások	1 547 664
		K7.	7. Felújítások	565 500
		K8.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000
			8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0
			8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kivülre	8 000
			8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülről	6 000
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	3 317 345	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+6)	4 568 872
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	854 134	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	2 127 164
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	4 171 479	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	6 696 036
			B/ Finanszírozási kiadások	3 225 799
			1. Belföldi értékpapírok kiadásai	419 355
			2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	295 818
			3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 510 626
			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 921 835
			- működési célú	7 375 316
			- felhalmozási célú	2 546 519
B/ Finanszírozási bevételek		5 750 356	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0
III. Maradvány igénybevétele, értékpapír visszaváltás és megelőlegezések		3 239 730		
1. Belföldi értékpapírok bevételei		1 810 270	- működési célú	-117 885
2. Maradvány igénybevétele		1 179 460	- felhalmozási célú	117 885
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		250 000		
IV. Hitelek felvétele		0		
V. Központi, irányítószervi támogatás		2 510 626		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		9 921 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 921 835
Működési célú bevételek		7 257 431	Működési célú kiadások	7 375 316
Felhalmozási célú bevételek		2 664 404	Felhalmozási célú kiadások	2 546 519
			KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-117 885
			KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	117 885

2024. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege	
- kedvezményesen étkezők	14 598
- ingyenesen étkezők	41 377
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
- kommunális adó (korkedvezmény)	16 170
- iparüzési adó (házi orvosok részére)	985
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- Tiszakécskei Szentháromság Plébánia Teréz anya Karitászcsoportja részére ingyenes használatra - volt Katasztrófavédelmi iroda	1 097
- Kuttyogatók Horgászegyesület részére ingyenes használatra - volt Ókéskei Posta épülete	975
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	75 202

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2024. ÉVRE

10. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési bevételek	32 761	151 946	634 277	501 887	217 669	437 647	248 266	162 937	644 940	297 739	240 471	378 722	3 937 262
Működési célú támogatások áh belülről	11 400	130 155	130 456	130 066	131 386	131 376	130 645	131 466	130 066	144 096	141 256	143 486	1 485 864
- önkormányzatok működési támogatásai	0	120 505	120 506	120 506	120 506	120 506	120 506	120 506	120 506	120 506	120 506	120 506	1 325 556
- egyéb mük.célú támog.bev. áh belülről	11 400	9 650	9 950	9 560	10 880	10 870	10 139	10 960	9 560	23 590	20 750	22 980	160 289
Felhalmozási célú tám.áh belülről	0	0	0	300 000	63 500	0	93 000	0	0	100 000	75 000	210 000	841 500
Közhatalmi bevételek	2 580	2 970	485 000	48 000	3 900	287 250	3 600	2 500	496 000	34 500	5 400	6 800	1 378 500
Működési bvételek	18 231	18 231	18 231	18 231	18 233	18 231	18 231	18 231	18 264	18 533	18 231	17 896	218 774
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550	590	590	590	650	790	790	740	610	610	584	540	7 634
Finanszírozási bevételek	326 000	266 000	20 800	20 800	325 800	55 800	226 100	557 300	20 800	363 650	228 960	149 270	2 560 270
Maradvány igénybevétele	305 200	4 200					20 030	56 500		2 850	33 150	78 070	500 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele		240 000			305 000	35 000	185 270	480 000		340 000	175 000	50 000	1 810 270
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	21 200	260 000
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	358 761	416 946	655 077	522 687	643 469	493 447	472 366	710 237	665 740	661 389	469 421	627 992	6 497 532

KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési kiadások	150 161	150 292	380 599	248 065	269 850	219 454	203 500	434 340	381 640	388 190	202 150	243 492	3 271 733
Személyi juttatások	12 030	12 030	12 030	12 030	12 030	12 286	12 030	12 030	12 030	12 030	12 030	13 010	145 596
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 555	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 657	18 662
Dologi kiadások	38 900	39 107	45 600	44 200	41 200	41 650	39 800	39 800	39 870	39 900	39 890	41 940	491 857
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900	2 850	2 170	1 200	1 190	990	990	1 280	1 500	1 630	2 100	3 200	22 000
Egyéb működési célú kiadások	92 886	93 760	122 454	102 390	105 685	104 475	100 685	94 885	94 895	101 335	93 685	93 685	1 200 820
- Elvonások és befizetések	78 161	79 535	78 848	78 848	78 848	78 848	78 848	78 848	78 848	78 848	78 848	78 848	946 176
- Egyéb mük.célú támog.áh.beliüre	5 900	5 900	6 512	6 512	6 512	6 512	6 512	7 712	6 512	6 512	6 512	6 512	78 120
- Egyéb mük.célú támog.áh.kivülre	8 825	8 325	16 294	17 030	8 325	19 115	15 325	8 325	9 535	8 325	8 325	8 325	136 074
- Tartalékok	0	0	20 800	0	12 000	0	0	0	0	7 650	0	0	40 450
Beruházások	1 900	1 000	195 000	80 800	104 800	49 148	40 200	182 000	120 950	15 900	1 600	20 000	813 298
Felújítások	0	0	0	4 200	1 500	6 000	7 300	102 000	110 000	213 500	51 000	70 000	666 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 800	1 700	1 900	3 350	950	800	850	2 350	300	0	14 000
Finanszírozási kiadások	208 600	266 654	274 478	274 622	273 619	273 993	268 866	275 897	284 100	273 199	267 271	284 500	3 225 799
KIADÁS MINDÖSSZESEN	358 761	416 946	655 077	522 687	643 469	493 447	472 366	710 237	665 740	661 389	469 421	627 992	6 497 532

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

11. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyév érintő kiadás összege	Lejárata	2025	2026	2027
Hajléktalan személyek nappali ellátása - Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	határozatlan idejű	500	500	500
Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali ellátása	750	határozatlan idejű	750	750	750
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00009 fenntartási jelentés készítése - BKM-FÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	318	2026.12.31	318	318	318
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 fenntartási jelentés készítése - BKM-FÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	318	2026.12.31	318	318	318
Használati díj Tiszakécske 05/3. hrsz. Szabadstrandra	5	2031.06.30	5	5	5
Liget/Apartman szállodai front office programcsomag - Hostware	760	határozatlan idejű	760	760	760
Rovar- és rágcsálóirtás - Ollári Jánosné	99	határozatlan idejű	99	99	99
WinPA Postázó szoftver támogatás és szoftver követés	78	határozatlan idejű	78	78	78
Foglalkozás egészségügyi tevékenység, Medép-Pharma Kft.	1 920	határozatlan idejű	1 920	1 920	1 920
Nyomtatásvezérlő szoftver biztosítása - GreenDoc Systems Kft.	933	határozatlan idejű	933	933	933
Mikrohullámú hálózat üzemeltetése - 3Lan Kft.	914	határozatlan idejű	914	914	914
Postai szolgáltatások, bérmentesítés - Magyar Posta Zrt.	6 500	határozatlan idejű	6 500	6 500	6 500
MedMátrix Integrált Egészségügyi Orvos-szakmai rendszer - Hospitaly Kft.	1 920	határozatlan idejű	1 920	1 920	1 920
Nyersvíz átadás, Sportcsarnok - Bácsvíz Zt.	1 400	határozatlan idejű	1 400	1 400	1 400
Rendszergazdai feladatok ellátása - Pesti Rajmund	4 061	határozatlan idejű	4 092	4 092	4 092
Szoftver követés - ABACUS	754	határozatlan idejű	754	754	754
Jogi tanácsadás - Dr. Papp Aranka	2 160	határozatlan idejű	2 160	2 160	2 160
Kamerarendszer karbantartása - LNL Group Solutions Kft.	1 524	határozatlan idejű	1 524	1 524	1 524
Növényvédelmi munkák elvégzése (vadgesztenyefák, platánfák)	680	határozatlan idejű	680	680	680

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

12. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	0	642	0	962
B3. Közhatalmi bevételek	320			320
B4. Működési bevételek	0	642	0	642
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600		600
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		42		42
B411. Egyéb működési bevételek		0		0
B8. Finanszírozási bevételek				
B816. Központi, irányító szervei támogatás				354 805
B8131. Előző évi maradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	642	0	355 447
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	355 767	0	0	355 767
K1. Személyi juttatások	251 888			251 888
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	38 250			38 250
K3. Dologi kiadások	59 150			59 150
K5. Elvonások és befizetések				0
K6. Beruházások	6 479	0		6 479
Immateriális javak beszerzése	1 837			
Informatikai eszközök beszerzése	2 642			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 767	0	0	355 767
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				354 805
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzat		Eredeti előirányzat		
Közműdíjak		4 509		

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

13. melléklet a önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	90 357	40 200	130 557
Egészségügyi Központ			
B4. Működési bevételek	0	5 017	5 017
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 900	3 900
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50	50
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 067	1 067
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			130 794
Egyesített Szociális Intézmény			
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0	25 200	25 200
B4. Működési bevételek	90 357	9 983	100 340
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 771	3 771
B405. Ellátási díjak	86 942	5 300	92 242
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 415	912	4 327
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			411 816
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 357	40 200	673 167
KIADÁSOK			
Egészségügyi Központ			
K1-8. Költségvetési kiadások	10 189	125 622	135 811
K1. Személyi juttatások		15 269	15 269
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		1 985	1 985
K3. Dologi kiadások	10 189	103 501	113 690
K6. Beruházások	0	4 867	4 867
Fiziterápiás eszközbeszerzések		1 587	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 280	
Informatikai eszközbeszerzések		2 000	
Egyesített Szociális Intézmény			
K1-8. Költségvetési kiadások	472 558	64 798	537 356
K1. Személyi juttatások	314 159	45 979	360 138
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	49 263	6 139	55 402
K3. Dologi kiadások	103 623	12 680	116 303
K5. Elvonások és befizetések		0	0
K6. Beruházások	5 513	0	5 513
Konyhai eszközök beszerzése	810		
Immateriális javak beszerzése	186		
Informatikai eszközbeszerzések	1 117		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: textíliák, hűtő, betegágy, matracok stb.)	3 400		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	482 747	190 420	673 167
Központi, irányító szervei támogatás			542 610
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész előirányzatok	Eredeti előirányzat		
Élelmiszer	50 800		
Közműdíjak - ESZI	13 100		
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 900		

VÁROSGONDNOKSÁG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

14. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek			
B4. Működési bevételek	0	32 131	32 131
B402. Szolgáltatások ellenértéke		10 700	10 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		200	200
B404. Tulajdonosi bevételek		14 400	14 400
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 831	6 831
B408. Kamatbevételek		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			582 509
B8131. Előző évi maradvány			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	32 131	614 640
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	223 869	390 771	614 640
K1. Személyi juttatások	116 127	235 773	351 900
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	18 066	36 678	54 744
K3. Dologi kiadások	89 676	97 150	186 826
K5. Elvonások és befizetések			0
K6. Beruházások	0	21 170	21 170
Felhalmozási kiadások részletezése	0	21 170	21 170
Stark KDL 200 szárzúzó		3 023	3 023
Cynkomet 6T pótkocsi		8 509	8 509
Rézsű kasza		6 388	6 388
Tárgyi eszközök beszerzése		3 000	3 000
Informatikai eszközbeszerzés		250	250
			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	223 869	390 771	614 640
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			582 509

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész előirányzatok	Eredeti előirányzat
Közműdíjak	8 001
Üzemanyag	45 902

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

15. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	35 315	32 657	67 972
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén			0
B4. Működési bevételek	35 315	32 657	67 972
B402. Szolgáltatások ellenértéke		25 700	25 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14	14
B405. Ellátási díjak	31 531	0	31 531
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784	6 943	10 727
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás			822 820
B8131. Előző évi maradvány		679 460	679 460
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 315	712 117	1 570 252
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	890 792	679 460	1 570 252
K1. Személyi juttatások	557 652		557 652
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	85 442		85 442
K3. Dologi kiadások	239 121		239 121
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K6. Beruházások	8 577	679 460	688 037
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén		679 460	
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 300		
Informatikai beszerzések	750		
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	6 527		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	890 792	679 460	1 570 252
Központi, irányító szervi támogatás			822 820
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok		Eredeti előirányzat	
Élelmiszer		166 300	
Közműdíjak		22 860	

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

16. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	0	2 595	2 595
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	2 595	2 595
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 320	2 320
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		275	275
B8. Finanszírozási bevételek			207 882
B816. Központi, irányító szervi támogatás			207 882
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 595	210 477
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	210 477	0	210 477
K1. Személyi juttatások	99 014		99 014
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 624		14 624
K3. Dologi kiadások	88 539		88 539
K6. Beruházások	8 300	0	8 300
Könyv, folyóirat beszerzés+OLIB rendszer csatlakozás	4 500		
Immateriális javak beszerzése	100		
Informatikai eszközbeszerzések	500		
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, hűtőszekrény, székek, létrák)	3 200		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 477	0	210 477
Központi, irányító szervi támogatás			207 882
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok		Eredeti előirányzat	
Közműdíjak		12 000	