

## Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

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, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### 1. A rendelet hatálya

#### 1. §

A rendelet hatálya Tiszakécske Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, intézményeire, Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.

### 2. A költségvetés főösszegei

#### 2. §<sup>1</sup>

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegeit:

<b>a) Költségvetési bevételek</b>	<b>3.716.564 eFt-ban</b>
ezen belül	
1. működési bevételek	2.600.359 eFt-ban
2. felhalmozási bevételek	1.116.205 eFt-ban
<b>b) Költségvetési kiadások</b>	<b>7.583.656 eFt-ban</b>
ezen belül	
1. működési kiadások, melyből	2.747.078 eFt-ban
általános tartalék	20.270 eFt-ban
céltartalék	2.143.876 eFt-ban
2. felhalmozási kiadások	4.836.578 eFt-ban
<b>c) Költségvetési egyenleg összegét</b>	<b>-3.867.092 eFt-ban</b>

<sup>1</sup> A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

<b>a) Költségvetési bevételek</b>	<b>3.716.564 eFt-ban</b>
ezen belül	
1. működési költségvetés egyenlege	-146.719 eFt-ban
2. felhalmozási költségvetés egyenlege	-3.720.373 eFt-ban
<b>d) Tárgyévi költségvetési hiány összegét</b>	<b>-3.867.092 eFt-ban</b>

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását

a) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
1. belföldi értékpapírok bevételeiből	657.969 eFt-ban
2. előző év költségvetési maradvány igénybevitelével	3.209.123 eFt-ban

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 1.670.552 eFt-ban

állapítja meg.

### 3. A helyi önkormányzat költségvetése

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait a rendelet 1. mellékletének részletezése szerinti tartalommal mutatja be. A várható általános működési támogatás és ágazati feladatok támogatását az 1/a melléklet foglalja magában.

(2) A felhalmozási bevételek részletezését az 1/b melléklet mutatja be.

(3) A felhalmozási kiadásokat felújításonként és beruházásonként az 1/c melléklet mutatja be.

(4) A tartalék, ezen belül a céltartalék és általános tartalék kimutatását az 1/d melléklet tartalmazza.

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

(6) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2020. évi összevont költségvetési mérlege a 8. mellékletben kerül bemutatásra.

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

(8) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. táblázat 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. §

A Képviselő-testület:

a. a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

- b. Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2020. évi költségvetését külön intézményekre bontva a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- c. A Városgondnokság 2020. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- d. A Városi Óvodák és Bölcsőde 2020. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- e. Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2020. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

## 5. §

Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények közalkalmazottainak étkezési támogatását 9.000,- Ft/hó mértékig finanszírozza, a köztisztviselőinek pedig a jogszabályban meghatározott minimális 12.500,-Ft/hó összegben. Amennyiben az intézményvezető ezen felül nyújt dolgozóinak étkezési támogatást, annak kiadásvonzatát az intézményeknek saját személyi juttatás előirányzata terhére kell biztosítani.

### 5. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának és az intézményi gazdálkodás szabályai

## 6. §

(1) Az önkormányzat a költségvetését Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján.

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

- a. hogy bármely azonnali intézkedést igénylő esetben a szükséges intézkedést megtegye két testületi ülés között tíz millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére,
- b. az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(3) Az intézmények vezetői a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés kiadási fő összegét, kiemelt előirányzatokat és részelőirányzatokat - fegyelmi felelősség terhe mellett - kötelesek betartani.

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

(5) Az intézmények finanszírozására minden hónap 5. napjáig kerül sor, az általuk - tárgyhót megelőző hó 25. napjáig - leadott heti részletezettségű likviditási ütemterv alapján.

(6) 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.

(7) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a dologi kiadások körében megtervezett kiemelt részelőirányzatokat más célra nem használhatják fel, viszont amennyiben a tárgyévben nem elegendő, akkor az intézményeknek egyéb előirányzatából kell pótolni. Ezeket a részelőirányzatokat és a létszámkeretet érintő átcsoportosítás csak a testület jóváhagyásával történhet.

(8) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használható fel.

- (9) Az intézmények év közben az előirányzatot meghaladó bevételei terhére kérhetik kiadási előirányzatainak megemelését, mely csak a Képviselő-testület döntését követően használható fel.
- (10) A személyi juttatások előirányzatból származó megtakarítás terhére tartós kötelezettség - ideértve az illetményemelést is - vállalható, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséget vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkentéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (11) Az önkormányzat költségvetési szervei által jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti munkabérek, illetmények rovat eredeti előirányzatának 17%-át nem haladhatja meg.
- (12) A Városgondnokság kiadási előirányzata tartalmazza az intézmények ingatlanainak folyamatos karbantartásához szükséges anyagok beszerzéséhez fedezetet nyújtó előirányzatot is. Városgondnokság így saját részelőirányzata terhére köteles ellátni az önkormányzat intézményeinek karbantartási feladatait.
- (13) Az intézményeknél meghatározott létszámkeret a különféle jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva, éves átlagban értendő, amely tartalmazza a túlórák óráinak létszamosításával megállapított pedagóguslétszámot is. A nem pedagógus alkalmazottak létszámának meghatározásakor ugyanígy kell eljárni - kivéve a túlóra átszámítását.
- (14) 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.
- (15) Az alkalmazottak létszámáról a tárgyévet követő február 10-ig információt kell nyújtani a polgármesteri hivatal gazdálkodási osztálya felé, amelyet - a statisztikai útmutatóban foglaltak szerint - megfelelő nyilvántartással kell alátámasztani. Ebből egyértelműen - havi részletezésben - megállapíthatónak kell lenni a foglalkoztatott közalkalmazottak, megbízással alkalmazottak és vállalkozók létszámának, így az éves átlagléttszámnak is.
- (16) Amennyiben a pályázatok benyújtásának jóváhagyásakor a testület határozattal dönt, az eredményes pályázatok megvalósításához szükséges saját forrást - a megállapodás megkötése előtt - e rendelet módosításával kell biztosítani.
- (17) 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.
- (18) Az egyéb működési célú kiadásoknál jóváhagyott támogatások csak megállapodás alapján és számadási kötelezettséggel folyósíthatók.
- (19) 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. §**

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére a polgármesternek és az önkormányzat hivatalának - a vonatkozó jogszabályi keretek között – a legbiztonságosabb és a legkedvezőbb lekötési formát kell választania.

## **6. Záró rendelkezések**

### **10. §**

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Tiszakécske, 2019. december 19.

Tóth János s.k.  
polgármester

Gombosné Dr. Lipka Klaudia s.k.  
jegyző

### **ZÁRADÉK:**

**A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.**

Tiszakécske, 2019. december 19.

**Gombosné dr. Lipka Klaudia s.k.  
jegyző**

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2020. (XII.22.) sz. rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>608 134</b>	<b>190 526</b>	<b>30 844</b>	<b>829 504</b>	<b>608 034</b>	<b>190 526</b>	<b>30 844</b>	<b>829 404</b>
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	524 816	0	0	524 816	524 716	0	0	524 716
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 896			1 896	1 894			1 894
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	241 849			241 849	241 849			241 849
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	244 692			244 692	244 596			244 596
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 066			23 066	23 065			23 065
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 569			10 569	10 568			10 568
B116. Elszámolásból származó bevételek	2 744			2 744	2 744			2 744
B12. Elvonások és befizetések bevételei	23 961			23 961	23 961			23 961
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 357	190 526	30 844	280 727	59 357	190 526	30 844	280 727
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730
- NEAK finanszírozás	37 663	80 988		118 651	37 663	80 988		118 651
- Közfoglalkoztatottak támogatása			26 844	26 844			26 844	26 844
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	19 964			19 964	19 964			19 964
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			4 000	4 000			4 000	4 000
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	1 730			1 730	1 730			1 730
- EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben		107 808		107 808		107 808		107 808
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 024 534</b>	<b>0</b>	<b>1 024 534</b>	<b>0</b>	<b>1 024 534</b>	<b>0</b>	<b>1 024 534</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 427		1 427		1 427		1 427
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 023 107		1 023 107		1 023 107		1 023 107
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 471 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 471 300</b>	<b>1 471 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 471 300</b>
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	115 000			115 000	115 000			115 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 355 000	0	0	1 355 000	1 355 000	0	0	1 355 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0
B354. Gépjárműadók	0			0	0			0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	5 000			5 000	5 000			5 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj, késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	1 000		300	1 300	1 000		300	1 300
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>24 700</b>	<b>90 371</b>	<b>0</b>	<b>115 071</b>	<b>24 700</b>	<b>90 371</b>	<b>0</b>	<b>115 071</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		24 200		24 200		24 200		24 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 400		4 400		4 400		4 400
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	24 700	21 814		46 514	24 700	21 814		46 514

	B405. Ellátási díjak				0		0		0		0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				19 957		19 957		19 957		19 957
	B408. Kamat és kamatjellegű bevételek				20 000		20 000		20 000		20 000
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>110</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 110</b>	<b>110</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 110</b>	
	B52. Ingatlanok értékesítése			5 000		5 000		5 000		5 000	
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0		0	
	B54. Részesedések értékesítése (TISZK)		110			110	110				110
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>22 451</b>	<b>0</b>	<b>22 451</b>	<b>0</b>	<b>22 451</b>	<b>0</b>	<b>22 451</b>	
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről			22 451		22 451		22 451		22 451	
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0	
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>86 300</b>	<b>0</b>	<b>86 300</b>	<b>0</b>	<b>86 561</b>	<b>0</b>	<b>86 561</b>	
	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről			75 904		75 904		76 165		76 165	
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 396		10 396		10 396		10 396	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>2 103 834</b>	<b>303 348</b>	<b>31 144</b>	<b>2 438 326</b>	<b>2 103 734</b>	<b>303 348</b>	<b>31 144</b>	<b>2 438 226</b>	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)</b>		<b>110</b>	<b>1 115 834</b>	<b>0</b>	<b>1 115 944</b>	<b>110</b>	<b>1 116 095</b>	<b>0</b>	<b>1 116 205</b>	
<b>A</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>		<b>2 103 944</b>	<b>1 419 182</b>	<b>31 144</b>	<b>3 554 270</b>	<b>2 103 844</b>	<b>1 419 443</b>	<b>31 144</b>	<b>3 554 431</b>	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei		203 000	5 108 432		5 311 432	239 859	5 075 363		5 315 222	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei			1 866 240	0	1 866 240		1 866 240	0	1 866 240	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			1 866 240		1 866 240		1 866 240		1 866 240	
	B813. Maradvány igénybevétele		0	3 242 192	0	3 242 192	0	3 209 123	0	3 209 123	
	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			3 242 192		3 242 192		3 209 123		3 209 123	
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		203 000	0		203 000	239 859	0		239 859	
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813+B14)</b>		<b>203 000</b>	<b>5 108 432</b>	<b>0</b>	<b>5 311 432</b>	<b>239 859</b>	<b>5 075 363</b>	<b>0</b>	<b>5 315 222</b>	
<b>IV.</b>	<b>Hitelek felvétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)</b>		<b>203 000</b>	<b>5 108 432</b>	<b>0</b>	<b>5 311 432</b>	<b>239 859</b>	<b>5 075 363</b>	<b>0</b>	<b>5 315 222</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>2 306 944</b>	<b>6 527 614</b>	<b>31 144</b>	<b>8 865 702</b>	<b>2 343 703</b>	<b>6 494 806</b>	<b>31 144</b>	<b>8 869 653</b>	

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2020. (XII.22.) sz. rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>25 216</b>	<b>83 883</b>	<b>0</b>	<b>109 099</b>	<b>25 216</b>	<b>88 861</b>	<b>0</b>	<b>114 077</b>
ebből közfoglalkoztatott		25 059		25 059		25 059		25 059
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 435</b>	<b>14 564</b>	<b>0</b>	<b>18 999</b>	<b>4 435</b>	<b>14 927</b>	<b>0</b>	<b>19 362</b>
ebből közfoglalkoztatott		2 443		2 443		2 443		2 443
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>216 437</b>	<b>126 014</b>	<b>0</b>	<b>342 451</b>	<b>216 437</b>	<b>126 014</b>	<b>0</b>	<b>342 451</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000
- rendkívüli települési támogatás		8 000		8 000		8 000		8 000
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000
- hátraleékeztelési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>224 013</b>	<b>2 269 764</b>	<b>0</b>	<b>2 493 777</b>	<b>224 013</b>	<b>234 702</b>	<b>0</b>	<b>458 715</b>
K502. Elvonások és befizetések	224 013	0	0	224 013	224 013	0	0	224 013
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 727	0	34 727	0	34 727	0	34 727
Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás		31 327		31 327		31 327		31 327
Rendőrség támogatása		1 600		1 600		1 600		1 600
Polgárőrség		550		550		550		550
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 250		1 250		1 250		1 250
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások áh. kívülre	0	17 218	0	17 218	0	17 218	0	17 218
Álomfogó Alapítvány támogatása		5 000		5 000		5 000		5 000
Hétszínvirág T.kécske Város Óvodáiért Alapítvány támogatása		3 000		3 000		3 000		3 000
Tiszakécskei Református Általános Iskoláért Alapítvány támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000
Fogd a Kezem Alapítvány támogatása		2 218		2 218		2 218		2 218
Tiszakécskei Lovasegyesület támogatása		6 000		6 000		6 000		6 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	73 943	0	73 943	0	73 943	0	73 943
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 603		1 603		1 603		1 603
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		0		0		0		0
VSE - Sportcentrum üzemeltetés		49 590		49 590		49 590		49 590
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		3 300		3 300		3 300		3 300
Álomfogó Alapítvány támogatása		0		0		0		0

		Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		7 100		7 100		7 100		7 100	
		<i>Alapítványok támogatása</i>									
		1. Bűnmegelőzési Alapítvány		500		500		500		500	
		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		2 250		2 250		2 250		2 250	
		K513. Tartalékok		2 143 876		2 143 876		108 814		108 814	
		<b>K6. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>2 359 025</b>	<b>2 359 025</b>	<b>0</b>	<b>4 354 511</b>		<b>4 354 511</b>	
		K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 914		2 914		2 914		2 914	
		K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 801 940		1 801 940		3 373 188		3 373 188	
		K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		547		547		546		546	
		K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		52 098		52 098		52 098		52 098	
		K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		501 526		501 526		925 765		925 765	
		<b>K7. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>207 638</b>	<b>207 638</b>	<b>0</b>	<b>207 638</b>		<b>207 638</b>	
		K71. Ingatlanok felújítása		163 495		163 495		162 595		162 595	
		K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0		0		900		900	
		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		44 143		44 143		44 143		44 143	
		<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>166 123</b>	<b>0</b>	<b>166 123</b>	<b>0</b>	<b>166 384</b>	<b>0</b>	<b>166 384</b>
		K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		38 295		38 295		38 295		38 295	
		K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		22 276		22 276		22 276		22 276	
		K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		105 552		105 552		105 813		105 813	
		Lovasegyesület támogatása - Napfény Park, épület		2 617		2 617		2 617		2 617	
		Tiszakécske Város Közalapítvány - klímatiszítás Lübbecke Ház		22 642		22 642		22 642		22 642	
		VSE pályázati önerő - Sportfejlesztési program, labdarúgás (29614/2019)		20 128		20 128		20 128		20 128	
		- Sportfejlesztési program, labdarúgás (36614/2020)		5 300		5 300		5 300		5 300	
		- Sportfejlesztési program, kosárlabda (		9 515		9 515		9 515		9 515	
		- Sportfejlesztési program, kézilabda (08276/2020)		4 823		4 823		4 823		4 823	
		- Sportliget V. ütem saját erő		26 818		26 818		26 818		26 818	
		Kosárlabda szakosztály 15279/2020/MKOSZ sportfejlesztési program		12 870		12 870		12 870		12 870	
		Kosárlabda szakosztály LED-es eredményjelző tartószerkezet		839		839		1 100		1 100	
		<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>		<b>470 101</b>	<b>5 249 011</b>	<b>0</b>	<b>5 719 112</b>	<b>470 101</b>	<b>5 215 037</b>	<b>0</b>	<b>5 685 138</b>
		<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>220 831</b>	<b>2 925 759</b>	<b>0</b>	<b>3 146 590</b>	<b>257 690</b>	<b>2 926 825</b>	<b>0</b>	<b>3 184 515</b>
		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 256 273		1 256 273		1 256 273		1 256 273	
		K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		220 831	0	220 831	257 690	0		257 690	
		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		1 669 486		1 669 486		1 670 552		1 670 552	
		<i>ebből - személyi juttatás</i>		<i>1 056 512</i>		<i>1 056 512</i>		<i>1 056 512</i>		<i>1 056 512</i>	
		- járulék		206 718		206 718		206 717		206 717	
		- dologi		500 343		500 343		499 283		499 283	

		- ellátottak juttatása		4 000		4 000		4 000		4 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>690 932</b>	<b>8 174 770</b>	<b>0</b>	<b>8 865 702</b>	<b>727 791</b>	<b>8 141 862</b>	<b>0</b>	<b>8 869 653</b>

# VÁRHATÓ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA 2020. ÉVRE

1/a. melléklet a 29/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Jogcím	2020. évi összeg
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>80</b>
1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
2 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0
3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
5 Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
6 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	80
7 A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>223 936</b>
8 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	182 214
9 Óvodaműködtetési támogatás	34 285
10 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
11 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 437
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>207 420</b>
12 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 839
- Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 760
- Család- és gyermekjóléti központ	16 500
- Szociális étkeztetés	4 249
- Házi segítségnyújtás (szociális segítség és személyi gondozás)	10 330
13 Időskorúak nappali intézményi ellátása	760
14 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	8 957
15 Támogató szolgáltatás	20 500
16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 135
17 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	46 296
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	46 296
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
18 Gyermekétkeztetés támogatása	63 813
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	42 218
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 874
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	721
19 Bölcsőde támogatása	20 120
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségűek)	2 651
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségűek)	14 965
- Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2 504
<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>14 328</b>
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>445 764</b>

Feladatok megnevezése				Módosított előirányzat 25/2020. (XII.22.) sz. rendelet	Módosított előirányzat
				Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>1 024 534</b>	<b>1 024 534</b>
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 427	1 427
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 023 107	1 023 107
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével			Támogatás intenzitása	
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőmunkagépek beszerzése	85,00%	110 000	110 000
	VP6-19.2.1.-44-04-17	Kültéri fitness parkok létesítése	87,00%	4 963	4 963
	VP6-19.2.1.-44-06-17	Gyógynövénykert kialakítása	85,00%	4 000	4 000
	KEHOP 2.2.1-15-2015-00009	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	100,00%	171 075	171 075
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003	A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában	100,00%	222 000	222 000

		Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Krméti Járásban	100,00%	3 146	3 146
	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003				
		Tiszakécskei HKFS megvalósítása	100,00%	16 810	16 810
	TOP-7.1.1-16-2017-00120				
		Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	68 956	68 956
	EFOP-3.9.2-16-2017-00009				
		Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	0	0
	EFOP-1.5.3-16-2017-00071				
		Arany János Művelődési Ház modernizálása	58,00%	85 000	85 000
	TOP-7.1.1-16-H-120-1				
		Bölcsőde bővítés Tiszakécskén		307 157	307 157
	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00008				
	"Kormányzati tehermentesítést szolgáló fejlesztések" - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Okos Gy. Bocskay Németh L. Gárdonyi Zsálva Hermann Ö.)			0	0
	STR4-0076	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrakció IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"		30 000	30 000
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>				<b>5 110</b>	<b>5 110</b>
	B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelkek)		5 000	5 000
	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	B54.	Részesedések értékesítése (TISZK)		110	110
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>86 300</b>	<b>86 561</b>
	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése an-on kívülről (LTP-n kívülről származó befizetések - I. olvasmányi)		75 904	76 165
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatási kölcsönök visszatérülése)		10 396	10 396
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 115 944</b>	<b>1 116 205</b>

Feladatok megnevezése	Módosított előirányzat 25/2020. (XII.22.) sz. rendelet	Módosított előirányzat
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés, járda	6 000	6 000
2 05. hrsz-ú ingatlan vásárlása, területrendezés (szabadstrand)	10 000	10 000
TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások		
3 Iparterület fejlesztése	744 290	744 290
4 Arany J. úti óvoda energetikai felújítása	150 171	150 171
5 Templom téri óvoda energetikai felújítása	129 064	129 064
6 Bölcsőde energetikai felújítása	85 423	85 423
7 Turisztikai fejlesztés - kisvasút felújítása, mozdonyszín építés, pályahosszabbítás	471 849	471 849
8 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	114 250	114 250
9 Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	43 048	43 048
10 Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	0	0
11 Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	48 626	48 626
12 Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	268 431	268 431
13 Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	37 520	37 520
14 Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	15 009	15 009
15 Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	304 500	304 500
16 Arany János Művelődési Ház modernizálása	245 907	245 907
17 Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	171 075	171 075
18 Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza I-III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	1 118 667	1 118 667
19 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	69 108	69 108
20 VP6-19.2.1.-44-04-17 Kültéri fitness parkok létesítése	5 708	5 708
21 VP6-19.2.1.-44-06-17 Gyógynövénykert kialakítása	4 706	4 706
22 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	32 826	32 826
23 EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	72 032	72 032
24 Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	40 000	40 000
25 Tűzoltóság tetőterének berendezése	4 000	4 000
26 Volt TSZ kp. régi épületének külső szigetelése	0	0
27 Tárgyi eszköz beszerzések	6 110	6 110
28 Játszószerek, játszótéri okoseszközök vásárlása	0	0
29 Tiszabögi nyári gát helyreállítása (munkadíj+egyéb költségek), ürítő csatorna kotrása	0	0
30 Lovaspálya épületéhez önerő biztosítása	0	0
31 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	80 310	80 310
32 Kerekdomb Fő út - járdaépítés (közmunka keretében)	4 000	4 000
33 Napfény Park közösségi ház épület vásárlás	99 318	99 318

34	Eszközbeszerzés (koronavírus miatti veszélyhelyzet)	1 143	1 143
35	Rendezési terv	3 700	3 700
36	Köztéri illemhely	15 000	15 000
37	Béke téri lakások homlokzatfelújítása	23 281	23 281
38	Iparterületnek terület vásárlása	0	0
39	Elektromos autótöltő kiépítése	0	0
40	Közvilágítás korszerűsítése	0	0
41	Régi ravatalozó tetejének bontása, járdaépítés	8 000	8 000
42	Iparterület fejlesztése	0	0
43	Holt -Tisza energiapark kültéri bútorok	6 500	6 500
44	PH irattár kialakítás	10 000	10 000
45	Bögi iskola klimatizálása (4db)	1 994	1 994
46	Liget apartman eszközbeszerzés	4 000	4 000
47	PH épületére napelem felszerelése	9 000	9 000
48	Sportliget területén pályák és zöldfelületek locsolásához kút fúrása	15 000	15 000
49	Jégpálya vásárlás	3 810	3 810
50	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	30 000	30 000
<b>Részösszesen</b>		<b>4 513 376</b>	<b>4 513 376</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
51	Óbögi Gazdakör - fűtés kialakítása	2 600	2 600
52	Kerekdombi óvoda felújítása	15 000	15 000
53	Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	3 000	3 000
54	Diákotthon konyha felújítás (légellátás kiépítése)	0	0
55	Közmunka program keretein belül - Tiszabög kerékpárút felújítása 2km hosszban	14 000	14 000
56	Móricz Zsigmond Gimnázium tetőfelújítása	59 000	59 000
57	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	47 478	47 478
58	OTP feletti lakások nyílászáróinak cseréje Önkormányzati ingatlan nyílászáró cseréje (Béke tér 5., 6. és Randevú tér)	14 969	14 969
59	Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása	1 665	1 665
60	Volt TSZ kp. régi épületének külső szigetelése, gázbekötés	8 500	8 500
61	Térfigyelő kamerarendszer felújításának II. üteme	1 200	1 200
62	Piaci épületek felújítása	10 000	10 000
63	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Okos Gy., Bocskay, Németh L., Gárdonyi, Zsálya, Hermann O.)	0	0
64	Móricz Zs. Gimn. és Felső tagozat sportcsarnokainál világításkorszerűsítés, parkettafelújítás	17 426	17 426
65	Liget Apartmanházak tetőfelújítása, bádогоzás, ereszcatorna javítása	12 800	12 800
<b>Részösszesen</b>		<b>207 638</b>	<b>207 638</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 25/2020. (XII.22.) sz. rendelet	Módosított előirányzat
<b>Céltartalék</b>	<b>2 089 371</b>	<b>88 544</b>
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások (tartalmazza 14/2017 (IX.28.) önk. rendelet alapján járó köztisztviselői juttatások fedezetét is)	10 000	10 000
Krizishelyzetbe jutott lakosok megsegítése	450	450
KEHOP -4.1.0-15-2016-00069	Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Középtisza mentén, Holt-Tisza I-III-IV rekonstrukció	1 118 667 0
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00007	Iparterület fejlesztése	386 330 0
TOP-3.2.1-BK1--2017-00011	Arany J. úti óvoda energetikai felújítása	34 980 0
TOP-3.2.1-BK1--2017-00009	Templom téri óvoda energetikai felújítása	32 460 0
TOP-3.2.1-BK1--2017-00010	Bölcsőde energetikai felújítása	41 310 41 310
TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003	A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában	234 405 0
TOP-3.2.1-BK1--2017-00008	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	15 184 15 184

TOP-3.2.1-BK1--2017-00004	Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	0	0
TOP-3.2.1-BK1--2017-00005	Móricz Zs. Okt. Int. épületének energetikai korszerűsítése	21 600	21 600
TOP-3.2.1-BK1--2017-00007	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	53 135	0
TOP-3.1.1-BK1-2017-00001	Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Tiszakécskén	110 850	0
STR4-0076	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktív IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	30 000	0
<b>Általános tartalék</b>		<b>54 505</b>	<b>20 270</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 143 876</b>	<b>108 814</b>

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2020. (XII.22.) sz. rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			n	feladatok			n
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		220		220		220		220
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36		36		36		36
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		69		69		69		69
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>								
B816. Központi, irányító szervei támogatás				248 852				248 851
B8131. Előző évi maradvány		413		413		415		415
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>249 590</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>249 591</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>239 350</b>	<b>6 240</b>	<b>4 000</b>	<b>249 590</b>	<b>239 351</b>	<b>6 240</b>	<b>4 000</b>	<b>249 591</b>
K1. Személyi juttatások	166 644			166 644	166 644			166 644
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 215			32 215	32 216			32 216
K3. Dologi kiadások	40 491			40 491	40 491			40 491
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 000	4 000			4 000	4 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0				0	
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.kieg.			4 000				4 000	
K5. Elvonások és befizetések		413		413		413		413
K6. Beruházások		5 827		5 827		5 827		5 827
Informatikai feladatok		2 700				2 700		
Irattár kialakítása		1 200				1 200		
Tárgyi eszközök beszerzése		1 500				1 500		
Eszközbeszerzés (Koronavírus)		427				427		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>239 350</b>	<b>6 240</b>	<b>4 000</b>	<b>249 590</b>	<b>239 351</b>	<b>6 240</b>	<b>4 000</b>	<b>249 591</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>				<b>248 852</b>				<b>248 851</b>

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható rész-előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	3 937	5 842

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2020. (XII.22.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>54 859</b>	<b>12 598</b>	<b>67 457</b>	<b>54 859</b>	<b>12 598</b>	<b>67 457</b>
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>	<b>0</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900		4 900	4 900
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70	70		70	70
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 342	1 342		1 342	1 342
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			176 933			177 605
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>54 859</b>	<b>6 286</b>	<b>61 145</b>	<b>54 859</b>	<b>6 286</b>	<b>61 145</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 696		1 696	1 696		1 696
B405. Ellátási díjak	50 220	6 286	56 506	50 220	6 286	56 506
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 943		2 943	2 943		2 943
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			267 432			266 757
B8131. Előző évi maradvány		54 433	54 433		54 436	54 436
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 859</b>	<b>67 031</b>	<b>566 255</b>	<b>54 859</b>	<b>67 034</b>	<b>566 255</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>60 353</b>	<b>122 892</b>	<b>183 245</b>	<b>60 887</b>	<b>123 030</b>	<b>183 917</b>
K1. Személyi juttatások	36 680	31 496	68 176	36 680	34 855	71 535
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 607	5 632	12 239	6 607	5 632	12 239
K3. Dologi kiadások	16 516	80 222	96 738	17 050	77 001	94 051
K6. Beruházások	550	5 542	6 092	550	5 542	6 092
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (törölközők, lepedők, fotelek, műszerasztal)	50	130		50	130	
Urológiai eszközbeszerzések		1 378			1 378	
EKG Holter beszerzés (kardiológia szakrendelés)		824			824	
Multifunkciós nyomtató beszerzése	340			340		
Fogászati röntgen beszerzése		2 000			2 000	
Informatikai eszközbeszerzések	160	1 210		160	1 210	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>267 522</b>	<b>115 488</b>	<b>383 010</b>	<b>280 478</b>	<b>101 860</b>	<b>382 338</b>
K1. Személyi juttatások	179 822	73 954	253 776	190 745	59 673	250 418
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 147	13 110	48 257	35 147	13 109	48 256
K3. Dologi kiadások	52 553	9 779	62 332	54 586	10 433	65 019
K5. Elvonások és befizetések		11 986	11 986		11 986	11 986
K6. Beruházások	0	6 659	6 659	0	6 659	6 659
Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása		0			0	
Konyhai eszközök beszerzése		1 759			1 759	
Informatikai eszközbeszerzések		1 126			1 126	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. iratmegsemmisítő, kötöző kocsi, textíliák, mosógép)		1 300			1 300	
EFOP - EFI Iroda beszerzései		2 474			2 474	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>327 875</b>	<b>238 380</b>	<b>566 255</b>	<b>341 365</b>	<b>224 890</b>	<b>566 255</b>

<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>444 365</b>			<b>444 362</b>
---------------------------------------------	--	--	----------------	--	--	----------------

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	26 000	29 500
Közműdíjak - ESZI	5 956	7 073
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 582	7 582

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2020. (XII.22.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>						
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>23 500</b>	<b>19 727</b>	<b>43 227</b>	<b>23 500</b>	<b>19 727</b>	<b>43 227</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 400	15 400		15 400	15 400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 504	125	18 629	18 504	125	18 629
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 996	4 202	9 198	4 996	4 202	9 198
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			396 414			397 486
B8131. Előző évi maradvány		1 444	1 444		372	372
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 500</b>	<b>21 171</b>	<b>441 085</b>	<b>23 500</b>	<b>20 099</b>	<b>441 085</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>145 749</b>	<b>295 336</b>	<b>441 085</b>	<b>139 534</b>	<b>301 551</b>	<b>441 085</b>
K1. Személyi juttatások	65 644	145 733	211 377	60 456	150 920	211 376
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 495	27 523	42 018	13 468	28 551	42 019
K3. Dologi kiadások	62 682	72 596	135 278	62 682	71 536	134 218
K5. Elvonások és befizetések		1 444	1 444		1 444	1 444
K6. Beruházások	2 928	39 700	42 628	2 928	40 760	43 688
<b>Felhalmozási kiadások részletezése</b>	<b>2 928</b>	<b>39 700</b>	<b>42 628</b>	<b>2 928</b>	<b>40 760</b>	<b>43 688</b>
Tárgyi eszközök beszerzése	500	1 662	2 162	500	1 662	2 162
6db fűkasza beszerzése	1 787		1 787	1 787		1 787
Láncfűrész beszerzése		380	380		380	380
4db önjáró fűnyíró beszerzése	641		641	641		641
Automata tűzifagyártó berendezés tartozékokkal		19 016	19 016		19 016	19 016
Csúszdaelem beszerzése Delikat játszótérre		2 001	2 001		2 001	2 001
Eszközbeszerzés (Koronavírus miatti veszélyhelyzet)		396	396		396	396
Hómaró beszerzése		394	394		394	394
Könyves Kálmán út felújítása, Wesselényi és Puskin közötti szakasz felújítása	0	0	0	0	0	0
Rézsűkasza, ágvágó adapter, forgóképes garnitúra, homlokhéke és tartozékai		15 851	15 851		15 851	15 851
Templom téri Óvoda belső és külső csatorna hálózat kiépítése					1 060	1 060
K7. Felújítások						
Könyves Kálmán út felújítása, Wesselényi és Puskin közötti szakasz felújítása	0	8 340	8 340	0	8 340	8 340
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>145 749</b>	<b>295 336</b>	<b>441 085</b>	<b>139 534</b>	<b>301 551</b>	<b>441 085</b>

<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>396 414</b>	<b>397 486</b>
-----------------------------------------	----------------	----------------

Dologi kiemelt előirányzatok részleírásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	2 578	2 578
Üzemanyag	38 100	38 100

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2020. (XII.22.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>18 608</b>	<b>27 570</b>	<b>46 178</b>	<b>18 608</b>	<b>27 570</b>	<b>46 178</b>
<b>B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>18 608</b>	<b>27 570</b>	<b>46 178</b>	<b>18 608</b>	<b>27 570</b>	<b>46 178</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	21 697	21 697	0	21 697	21 697
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	12	12	0	12	12
B405. Ellátási díjak	14 652	0	14 652	14 652	0	14 652
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 956	5 861	9 817	3 956	5 861	9 817
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
B816. Központi, irányító szervei támogatás			457 673			457 672
B8131. Előző évi maradvány		1 313	1 313		1 313	1 313
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 608</b>	<b>28 883</b>	<b>505 164</b>	<b>18 608</b>	<b>28 883</b>	<b>505 163</b>

#### KIADÁSOK

<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>485 839</b>	<b>19 325</b>	<b>505 164</b>	<b>485 838</b>	<b>19 325</b>	<b>505 163</b>
K1. Személyi juttatások	310 689		310 689	310 690		310 690
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	63 826		63 826	63 824		63 824
K3. Dologi kiadások	98 018	18 012	116 030	98 018	18 012	116 030
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
K5. Elvonások és befizetések		943	943		943	943
K6. Beruházások	13 306	370	13 676	13 306	370	13 676
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 000			1 000		
Gazdasági szervezet beszerzései	340			340		
Informatikai beszerzések	940			940		
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	11 026			11 026		
2019. évi maradvány (komód, textília)		370			370	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>485 839</b>	<b>19 325</b>	<b>505 164</b>	<b>485 838</b>	<b>19 325</b>	<b>505 163</b>

<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>457 673</b>	<b>457 672</b>
---------------------------------------------	----------------	----------------

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részleírások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	80 392	80 392
Közműdíjak	10 795	10 795

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2020. (XII.22.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 946</b>	<b>4 946</b>	<b>0</b>	<b>4 946</b>	<b>4 946</b>
<b>B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről</b>		800	<b>800</b>		800	<b>800</b>
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>3 730</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>3 730</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 250	3 250		3 250	3 250
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480		480	480
<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>416</b>	<b>416</b>		<b>416</b>	<b>416</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			122 182			122 181
B8131. Előző évi maradvány		9 297	9 297		9 297	9 297
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>14 243</b>	<b>136 425</b>	<b>0</b>	<b>14 243</b>	<b>136 424</b>

#### KIADÁSOK

<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>104 813</b>	<b>31 612</b>	<b>136 425</b>	<b>104 960</b>	<b>31 464</b>	<b>136 424</b>
K1. Személyi juttatások	45 850		45 850	45 849		45 849
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 163		8 163	8 163		8 163
K3. Dologi kiadások	48 600	874	49 474	48 600	874	49 474
K5. Elvonások és befizetések		9 175	9 175		9 175	9 175
K6. Beruházások	2 200	21 563	23 763	2 348	21 415	23 763
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 348		
2019. évi Közműv.érd.növ.tám.- mobil színpad vásárlása		9 778			9 778	
Tárgyi eszközbeszerzések (pl. székek, installációs eszk., színpadi kellékek)		2 258			2 110	
hirdető oszlop, mobiltelefonok)						
Színpad fénytechnika		2 500			2 500	
Informatikai beszerzések		1 150			1 150	
2020. évi Közművelődési érdekeltség-növelő állami támogatás		1 427			1 427	
2020.évi Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő		3 296			3 296	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		738			738	
SZJA 1%-a (3D nyomtató, könyvek beszerzése)		416			416	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>104 813</b>	<b>31 612</b>	<b>136 425</b>	<b>104 960</b>	<b>31 464</b>	<b>136 424</b>

<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>122 182</b>	<b>122 181</b>
---------------------------------------------	----------------	----------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	5 500	5 500

## 2020. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

7. melléklet a 11/2020. (VI.09.) önkormányzati rendelethez  
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	nem pedagógus	foglalkoztat	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde *	30	58,4	0	88,4
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	12,5	0	12,5
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	58	25	83
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	79	0	79
- szociális feladatok **	0	62	0	62
- egészségügyi feladatok	0	17	0	17
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
<b>Összesen</b>	<b>30</b>	<b>322,9</b>	<b>25</b>	<b>298,9</b>

\* a létszámon felül nyugdíjazás miatt 2020.04.30-ig +0,25fő, 2020.04.01-től +3fő (2fő ped.assz., 1fő dajka)

\*\* a létszámból 4,5fő az EFI iroda dolgozója (EFOP pályázat)

Az Óvodánál gazd.ügyintéző 0,5fő 2020.03.16-2020.12.31.

**Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:**

19 fő, ebből 17 fő pályázatokhoz kapcsolódó

**Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:**

25 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

8. melléklet a 29/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
<b>B1.</b>	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>603 850</b>	<b>K1.</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 076 631</b>
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	445 764	K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	209 331
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	158 086	K3.	3. Dologi kiadások	788 956
<b>B2.</b>	<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>985 758</b>	<b>K4.</b>	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>26 000</b>
<b>B3.</b>	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 545 300</b>	<b>K5.</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 429 540</b>
<b>B4.</b>	<b>4. Működési bevételek</b>	<b>275 988</b>		5.1 Elvonások és befizetések	223 766
<b>B5.</b>	<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000</b>		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	47 655
<b>B6.</b>	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	40 453
<b>B7.</b>	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 807</b>		5.4 Tartalékok	2 117 666
			<b>K6.</b>	<b>6. Beruházások</b>	<b>1 769 123</b>
			<b>K7.</b>	<b>7. Felújítások</b>	<b>131 659</b>
			<b>K8.</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>114 337</b>
				8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0
				8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kívülre	14 280
				8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	100 057
	<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>2 425 138</b>		<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>4 530 458</b>
	<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>1 007 565</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>2 015 119</b>
	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)</b>	<b>3 432 703</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)</b>	<b>6 545 577</b>
				<b>B/ Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 975 690</b>
				1. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 387 918
				2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0
				3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 587 772
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 521 267</b>
				- működési célú	6 118 230
				- felhalmozási célú	3 403 037
	<b>B/ Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 088 564</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>
	<b>III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás</b>	<b>4 500 792</b>			
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	1 866 240		- működési célú	529 232
	2. Maradvány igénybevétele	2 634 552		- felhalmozási célú	-529 232
	<b>IV. Hitelek felvétele</b>	<b>0</b>			
	<b>V. Központi, irányítószervei támogatás</b>	<b>1 587 772</b>			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 521 267</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 521 267</b>
	Működési célú bevételek	6 647 462		Működési célú kiadások	6 118 230
	Felhalmozási célú bevételek	2 873 805		Felhalmozási célú kiadások	3 403 037
				<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>529 232</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-529 232</b>

## 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet a 29/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege	
- kedvezményesen étkezők	4 479
- ingyenesen étkezők	31 730
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
- kommunális adó (korkedvezmény)	13 920
- iparűzési adó (házi orvosok részére)	1 773
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	5 801
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
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>59 775</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020. ÉVRE

10. melléklet a 29/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

### BEVÉTELEK

adatok eFT-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Költségvetés</b>	<b>267 707</b>	<b>207 051</b>	<b>599 573</b>	<b>223 436</b>	<b>466 773</b>	<b>271 746</b>	<b>66 893</b>	<b>69 416</b>	<b>434 088</b>	<b>153 986</b>	<b>86 731</b>	<b>424 386</b>	<b>3 271 786</b>
Működési célú	19 372	52 456	52 456	52 456	52 456	52 456	52 456	56 186	52 758	52 456	54 186	54 156	<b>603 850</b>
- önkormányzatok működési támogatásai	6 820	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	<b>445 764</b>
- egyéb működési	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	16 282	12 854	12 552	14 282	14 252	<b>158 086</b>
Felhalmozási célú	224 787	142 787	117 787	41 750	254 787	203 860							<b>985 758</b>
Közhatalmi bevételek	14 222	2 478	420 000	118 900	149 000	3 900	3 900	3 900	372 000	92 200	3 900	360 900	<b>1 545 300</b>
Működési célú	7 976	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	27 295	7 980	<b>115 071</b>
Működési célú átvett pénzeszközök													<b>0</b>
Felhalmozási bevételek				1 000	1 000	2 000	1 000						<b>5 000</b>
Felhalmozási célú	1 350	1 350	1 350	1 350	1 550	1 550	1 557	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	<b>16 807</b>
<b>Finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>6 622</b>	<b>18 601</b>	<b>165 446</b>	<b>159 078</b>	<b>280 487</b>	<b>530 795</b>	<b>467 596</b>	<b>30 913</b>	<b>260 741</b>	<b>1 543 102</b>	<b>1 037 411</b>	<b>4 500 792</b>
Maradvány igénybevételek		6 622	18 601	165 446	159 078	280 487	530 795	17 596	30 913	10 741	843 102	571 171	<b>2 634 552</b>
Értékpapírok értékesítésének bevétele								450 000		250 000	700 000	466 240	<b>1 866 240</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>267 707</b>	<b>213 673</b>	<b>618 174</b>	<b>388 882</b>	<b>625 851</b>	<b>552 233</b>	<b>597 688</b>	<b>537 012</b>	<b>465 001</b>	<b>414 727</b>	<b>1 629 833</b>	<b>1 461 797</b>	<b>7 772 578</b>

### KIADÁSOK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Költségvetés</b>	<b>134 019</b>	<b>91 395</b>	<b>495 896</b>	<b>266 604</b>	<b>503 573</b>	<b>429 955</b>	<b>475 410</b>	<b>414 734</b>	<b>342 723</b>	<b>292 449</b>	<b>171 001</b>	<b>1 179 129</b>	<b>4 796 888</b>
Személyi juttatások	3 200	3 900	8 800	3 900	9 800	5 500	12 450	12 800	3 900	6 950	6 850	11 227	<b>89 277</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	460	673	1 440	583	1 615	863	2 079	2 140	583	1 100	1 099	1 765	<b>14 400</b>
Dologi kiadások	24 521	24 521	24 522	24 521	24 521	24 521	24 521	24 521	24 521	24 521	24 521	24 521	<b>294 253</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	210	2 400	2 100	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500	2 200	1 900	2 300	2 590	<b>22 000</b>
Egyéb működési célú kiadások	40 142	28 877	162 966	93 137	213 868	211 963	244 565	189 399	114 899	174 044	35 973	919 707	<b>2 429 540</b>
- Elvonások	18 647	18 647	18 647	18 647	18 647	18 647	18 647	18 647	18 649	18 647	18 647	18 647	<b>223 766</b>
- Egyéb működési célú kiadások	3 730	3 730	4 380	3 955	3 730	3 730	3 730	4 555	4 830	3 730	3 730	3 825	<b>47 655</b>
- Egyéb működési célú kiadások	275	2 230	5 083	10 639	1 730	1 730	1 730	1 730	9 916	1 730	1 730	1 930	<b>40 453</b>
- Tartalékok	17 490	4 270	134 856	59 896	189 761	187 856	220 458	164 467	81 504	149 937	11 866	895 305	<b>2 117 666</b>
Beruházások	63 206	8 824	226 344	137 763	198 051	172 643	174 495	170 774	175 820	80 434	86 358	206 710	<b>1 701 422</b>
Felújítások	0	1 200	27 000	0	27 000	3 450	11 000	13 600	20 800	3 500	11 500	12 609	<b>131 659</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 280	21 000	42 724	4 800	26 818	9 515	4 800				2 400		<b>114 337</b>
<b>Finanszírozás</b>	<b>133 688</b>	<b>122 278</b>	<b>122 278</b>	<b>122 278</b>	<b>122 278</b>	<b>122 278</b>	<b>122 278</b>	<b>122 278</b>	<b>122 278</b>	<b>122 278</b>	<b>1 458 832</b>	<b>282 668</b>	<b>2 975 690</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>267 707</b>	<b>213 673</b>	<b>618 174</b>	<b>388 882</b>	<b>625 851</b>	<b>552 233</b>	<b>597 688</b>	<b>537 012</b>	<b>465 001</b>	<b>414 727</b>	<b>1 629 833</b>	<b>1 461 797</b>	<b>7 772 578</b>

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45 716	4 554	91 488	77 867	8 290	-15 213	-45 963	6 307	94 316	-69 503	74 492	-688 595	

## AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

11. melléklet a 29/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyvet érintő kiadás összege	Lejárata	2021	2022	2023
Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén -KEHOP	910 696	2021	207 971	0	0
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén - TOP	272 979	2021	119 666	0	0
Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti Járásban - TOP	31 383	2021	6 137	0	0
Tiszakécskei HKFS megvalósítása - TOP	10 116	2021	4 893	0	0
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
WinPA Postázó szoftver támogatás és szoftver követés	78	határozatlan idejű	78	78	78
Fogorvosi ügyelet ellátása, Smile Dent Kft.	360	határozatlan idejű	360	360	360
Foglalkozás egészségügyi tevékenység, Medép-Pharma Kft.	1 560	határozatlan idejű	1 560	1 560	1 560
Nyomtatásvezérlő szoftver biztosítása - GreenDoc Systems Kft.	305	határozatlan idejű	305	305	305
Közvilágítás - MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. / PLH Közvilágítás Kft.	31 800	határozatlan idejű	31 800	31 800	31 800
Mikrohullámú hálózat üzemeltetése - 3Lan Kft.	768	határozatlan idejű	768	768	768
Önkormányzati Híradó nyomtatása - Kécskei Nyomda Kft.	912	határozatlan idejű	912	912	912
Postai szolgáltatások, bérmentesítés - Magyar Posta Zrt.	6 500	határozatlan idejű	6 500	6 500	6 500
Hospitaly Kft. - MedMátrix Integrált Egészségügyi Orvos-szakmai rendszer	1 380	határozatlan idejű	1 380	1 380	1 380
Nyersvíz átadás, Sportcsarnok - Bácsvíz Zt.	3 492	határozatlan idejű	3 492	3 492	3 492
Növényvédelmi munkák elvégzése (vadgesztenyefák, platánfák)	279	határozatlan idejű	279	279	279