

## Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

### TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Tiszakécske Városi Önkormányzat 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 Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 23/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, az 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 2019. évi költségvetésének

<b>a) Költségvetési bevételeit</b>	<b>4.680.250 eFt-ban</b>
<i>ezen belül</i>	
1. működési bevételeit	2.664.051 eFt-ban
2. felhalmozási bevételeit	2.016.199 eFt-ban
<b>b) Költségvetési kiadását</b>	<b>8.220.302 eFt-ban</b>
<i>ezen belül</i>	
1. működési kiadását, melyből	5.021.758 eFt-ban
általános tartalék	103.258 eFt-ban
céltartalék	2.607.025 eFt-ban
2. felhalmozási kiadását	3.198.544 eFt-ban
<b>c) Költségvetési egyenleg összegét</b>	<b>-3.540.052 eFt-ban</b>
<i>ezen belül</i>	
1. működési költségvetés egyenlege	-2.357.707 eFt-ban
2. felhalmozási költségvetés egyenlege	-1.182.345 eFt-ban
<b>d) Tárgyévi költségvetési hiány összegét</b>	<b>-3.540.052 eFt-ban</b>

1 Módosította a 13/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet.

<b>a) Költségvetési bevételét</b>	<b>4.680.250 eFt-ban</b>
<b>e) Finanszírozási egyenlegét</b>	<b>6.901.113 eFt-ban</b>
<i>ezen belül</i>	
<i>1.költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló</i>	
<i>belföldi értékpapírok bevételeit</i>	<i>1.866.240 eFt-ban</i>
<i>előző év költségvetési maradványt</i>	<i>3.479.206 eFt-ban</i>
<i>2. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételét</i>	<i>0 eFt-ban</i>
<i>3. központi, irányító szervi támogatását</i>	<i>1.490.092 eFt-ban</i>
<i>4. ÁHT-n belüli megelőlegezések</i>	<i>65.575 eFt-ban</i>

állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatokon belül az alábbi kiemelt előirányzatok kerülnek meghatározásra:

<i>a) Intézmény-finanszírozás</i>	<i>1.490.092 eFt</i>
<i>b) személyi juttatás</i>	<i>1.125.441 eFt</i>
<i>c) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.</i>	<i>239.091 eFt</i>
<i>d) dologi kiadások</i>	<i>869.500 eFt</i>
<i>e) ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>25.000 eFt</i>
<i>f) elvonások és befizetések</i>	<i>5.163 eFt</i>
<i>g) egyéb működési célú támog. áh belülré</i>	<i>50.951 eFt</i>
<i>h) egyéb működési célú támog. áh kívülré</i>	<i>59.129 eFt</i>
<i>i) felhalmozási kiadás</i>	<i>2.969.011 eFt</i>
<i>j) egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>229.533 eFt</i>
<i>k) belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>1.793.984 eFt</i>
<i>l) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés</i>	<i>76.985 eFt</i>
<i>m) maradvány elvonás</i>	<i>5.163 eFt</i>

### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. 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 működési 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 2019. évi összevont költségvetési mérlege a 8. mellékletben kerül bemutatásra.

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

(8) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. táblázat mutatja be.

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

## **4. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetései**

### **4. §**

A Képviselő-testület:

- a) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
- b) Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2019. évi költségvetését külön intézményekre bontva a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- c) A Városgondnokság 2019. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- d) A Városi Óvodák és Bölcsőde 2019. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- e) Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2019. 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 12.300,-Ft/hó összegben. Amennyiben az intézményvezető ezen felül nyújt dolgozóinak étkezési támogatást, annak kiadásvonzatát az intézményeknek saját személyi juttatás előirányzata terhére kell biztosítania.

## **5. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának és az intézményi gazdálkodás szabályai**

### **6. §**

(1) Az önkormányzat a költségvetését Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő esetben a szükséges intézkedést megtegye két testületi ülés között tíz millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. 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 elengedő, 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 16%-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 és a számlát adó dolgozók 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) A céltartalékban az intézmények működtetéséhez elkülönített összeg 2019. október hónap előtti időszakban csak rendkívül indokolt esetben használható fel.

(17) 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.

(18) 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.

(19) Az egyéb működési célú kiadásoknál jóváhagyott támogatások csak megállapodás alapján és számadási kötelezettséggel folyósíthatók.

(20) 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

#### **11. §**

E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tiszakécske, 2019. február 28.

**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. február 28.

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

1. melléklet a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 30/2019. (XII.19.) sz.rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>554 745</b>	<b>73 094</b>	<b>31 801</b>	<b>659 640</b>	<b>594 972</b>	<b>73 094</b>	<b>31 801</b>	<b>699 867</b>
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	490 176	0	0	490 176	530 403	0	0	530 403
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 358			20 358	26 824			26 824
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	226 672			226 672	230 966			230 966
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	202 424			202 424	223 492			223 492
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 632			18 632	19 102			19 102
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 559			2 559	10 488			10 488
B116. Elszámolásból származó bevételek	19 531			19 531	19 531			19 531
B12. Elvonások és befizetések bevételei	5 163			5 163	5 163			5 163
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 406	73 094	31 801	164 301	59 406	73 094	31 801	164 301
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730
- NEAK finanszírozás	28 304	71 364		99 668	28 304	71 364		99 668
- Közfoglalkoztatottak támogatása			27 801	27 801			27 801	27 801
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	28 557			28 557	28 557			28 557
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			4 000	4 000			4 000	4 000
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	2 545			2 545	2 545			2 545
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 724 811</b>	<b>0</b>	<b>1 724 811</b>	<b>0</b>	<b>1 724 811</b>	<b>0</b>	<b>1 724 811</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		2 967		2 967
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 724 811		1 724 811		1 721 844		1 721 844
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 695 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 695 300</b>	<b>1 695 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 695 300</b>
B34. Vagyon típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	115 000			115 000	115 000			115 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 579 000	0	0	1 579 000	1 579 000	0	0	1 579 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0
B354. Gépjárműadók	55 000			55 000	55 000			55 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	24 000			24 000	24 000			24 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.dj, késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	1 000		300	1 300	1 000		300	1 300
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>24 300</b>	<b>91 456</b>	<b>0</b>	<b>115 756</b>	<b>24 300</b>	<b>91 456</b>	<b>0</b>	<b>115 756</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		27 800		27 800		27 800		27 800
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300		3 300		3 300		3 300
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	24 300	20 381		44 681	24 300	20 381		44 681
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 975		19 975		19 975		19 975
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		20 000		20 000		20 000		20 000
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>3 382</b>
B52. Ingatlanok értékesítése		3 000		3 000		3 000		3 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		382		382		382		382
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>5 265</b>	<b>0</b>	<b>5 265</b>	<b>0</b>	<b>5 265</b>	<b>0</b>	<b>5 265</b>
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		5 265		5 265		5 265		5 265
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>285 287</b>	<b>0</b>	<b>285 287</b>	<b>0</b>	<b>285 287</b>	<b>0</b>	<b>285 287</b>
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		275 146		275 146		275 146		275 146
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 141		10 141		10 141		10 141
<b>I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 274 045</b>	<b>169 815</b>	<b>32 101</b>	<b>2 475 961</b>	<b>2 314 272</b>	<b>169 815</b>	<b>32 101</b>	<b>2 516 188</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 013 480</b>	<b>0</b>	<b>2 013 480</b>	<b>0</b>	<b>2 013 480</b>	<b>0</b>	<b>2 013 480</b>
<b>A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>2 274 045</b>	<b>2 183 295</b>	<b>32 101</b>	<b>4 489 441</b>	<b>2 314 272</b>	<b>2 183 295</b>	<b>32 101</b>	<b>4 529 668</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>								
B81. Belföldi finanszírozás bevételei				0				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 866 240	0	1 866 240	0	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	3 423 726	0	3 423 726	0	3 423 727	0	3 423 727
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 423 726		3 423 726		3 423 727		3 423 727
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 014			32 014	65 575			65 575
<b>III. Maradvány igénybevételek és értékpapír visszaváltás (B812+B813+B814)</b>	<b>32 014</b>	<b>5 289 966</b>	<b>0</b>	<b>5 321 980</b>	<b>65 575</b>	<b>5 289 967</b>	<b>0</b>	<b>5 355 542</b>
<b>IV. 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)</b>	<b>32 014</b>	<b>5 289 966</b>	<b>0</b>	<b>5 321 980</b>	<b>65 575</b>	<b>5 289 967</b>	<b>0</b>	<b>5 355 542</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 306 059</b>	<b>7 473 261</b>	<b>32 101</b>	<b>9 811 421</b>	<b>2 379 847</b>	<b>7 473 262</b>	<b>32 101</b>	<b>9 885 210</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

1. melléklet a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFT-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 30/2019. (XII.19.) sz.rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>21 379</b>	<b>147 369</b>	<b>0</b>	<b>168 748</b>	<b>21 674</b>	<b>147 074</b>	<b>0</b>	<b>168 748</b>
ebből közfoglalkoztatott		28 762		28 762		28 762		28 762
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 191</b>	<b>26 360</b>	<b>0</b>	<b>30 551</b>	<b>4 178</b>	<b>26 373</b>	<b>0</b>	<b>30 551</b>
ebből közfoglalkoztatott		2 804		2 804		2 804		2 804
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>266 016</b>	<b>94 251</b>	<b>0</b>	<b>360 267</b>	<b>211 317</b>	<b>148 950</b>	<b>0</b>	<b>360 267</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		21 000		21 000		21 000		21 000
- rendkívüli települési támogatás		7 000		7 000		7 000		7 000
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000
- hátralekékelési 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>4 835</b>	<b>2 780 261</b>	<b>0</b>	<b>2 785 096</b>	<b>4 835</b>	<b>2 820 363</b>	<b>0</b>	<b>2 825 198</b>
K502. Elvonások és befizetések	4 835	0	0	4 835	4 835	0	0	4 835
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 463	0	40 463	0	50 951	0	50 951
Tűzoltó köztisztviselő m. hozzájárulás		37 543		37 543	0	48 031		48 031
Rendőrség támogatása		1 100		1 100		1 100		1 100
Polgárőrség		550		550		550		550
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 270		1 270		1 270		1 270
508. Működési célú visszatérítendő támogatások áh.kívülre	0	13 451	0	13 451	0	13 451	0	13 451
Lovasegyesület részére támogatás		8 000		8 000		8 000		8 000
Fogd a kezem Alapítvány támogatása		1 865		1 865		1 865		1 865
Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány támogatása		1 661		1 661		1 661		1 661
Sporthorgász Egyesület támogatása		1 925		1 925		1 925		1 925
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	45 678	0	45 678	0	45 678	0	45 678
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 262		1 262		1 262		1 262
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		200		200		200		200
VSE - Sportcentrum üzemeltetés		16 000		16 000		16 000		16 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500
Gyimesfelsőlök támogatása		5 000		5 000		5 000		5 000
Kincsem part felújításának támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000
Tornaterem üzemeltetésére pénzeszköz átadás		3 300		3 300		3 300		3 300
Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		6 477		6 477		6 477		6 477
VSE Sportcsarnok működési támogatás		498		498		498		498
Lovasegyesület részére támogatás		591		591		591		591
Alapítványok támogatása								
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		2 680 669		2 680 669		2 710 283		2 710 283
<b>K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>2 655 456</b>	<b>0</b>	<b>2 655 456</b>	<b>0</b>	<b>2 654 501</b>	<b>0</b>	<b>2 654 501</b>
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		971		971		971		971
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 032 671		2 032 671		2 032 631		2 032 631
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 144		2 144		2 200		2 200
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		116 063		116 063		115 295		115 295
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		503 607		503 607		503 404		503 404
<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>233 395</b>	<b>0</b>	<b>233 395</b>	<b>0</b>	<b>234 350</b>	<b>0</b>	<b>234 350</b>
K71. Ingatlanok felújítása		180 790		180 790		181 542		181 542
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		2 985		2 985		2 986		2 986
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		49 620		49 620		49 822		49 822
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>229 408</b>	<b>0</b>	<b>229 408</b>	<b>0</b>	<b>229 533</b>	<b>0</b>	<b>229 533</b>
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülről		7 000		7 000		7 125		7 125
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		13 950		13 950		13 950		13 950
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		208 458		208 458		208 458		208 458
Református Egyházközösség csatorna felújítás támogatása		4 500		4 500		4 500		4 500
VSE pályázati önerő - Sportcsarnok pályázat saját erő		32 910		32 910		32 910		32 910
- Sportfejlesztési program		127		127		127		127
- Sportliget V. ütem saját erő		156 239		156 239		156 239		156 239
- Sportfejlesztési program, kézilabda szako.		8 007		8 007		8 007		8 007
- Kosárcsarnok védőburkolat besz.tám.		6 675		6 675		6 675		6 675
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>296 421</b>	<b>6 187 500</b>	<b>0</b>	<b>6 483 921</b>	<b>242 004</b>	<b>6 282 144</b>	<b>0</b>	<b>6 524 148</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>43 424</b>	<b>3 281 109</b>	<b>0</b>	<b>3 324 533</b>	<b>74 886</b>	<b>3 286 176</b>	<b>0</b>	<b>3 361 062</b>
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 793 984		1 793 984		1 793 984		1 793 984
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	43 424	0		43 424	74 886	2 100		76 986
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		1 487 125		1 487 125		1 490 092		1 490 092
ebből - személyi juttatás		956 445		956 445		956 692		956 692
- járulék		209 689		209 689		208 540		208 540
- dologi		508 328		508 328		509 233		509 233
- ellátottak juttatása		4 000		4 000		4 000		4 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>339 845</b>	<b>9 468 609</b>	<b>0</b>	<b>9 808 454</b>	<b>316 890</b>	<b>9 568 320</b>	<b>0</b>	<b>9 885 210</b>

# VÁRHATÓ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA 2019. ÉVRE

1/a. melléklet a 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Jogcím	2019. évi összeg
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>20 358</b>
1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20 338
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	20
7 A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>226 673</b>
8 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	183 367
9 Óvodaműködtetési támogatás	35 908
10 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
11 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 398
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>182 767</b>
12 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 574
- Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 760
- Család- és gyermekjóléti központ	16 500
- Szociális étkeztetés	3 654
- Házi segítségnyújtás (szociális segítség és személyi gondozás)	10 660
13 Időskorúak nappali intézményi ellátása	545
14 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 000
15 Támogató szolgáltatás	16 700
16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 160
17 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	34 176
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	34 176
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
18 Gyermekétkeztetés támogatása	60 788
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 043
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23 934
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	811
19 Bölcsőde támogatása	18 824
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségűek)	2 651
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségűek)	13 768
- Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2 405
<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>13 879</b>
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>443 677</b>

## 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/b. melléklet a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése		Módosított előirányzat 30/2019. (XII.19.) sz.rendelet	Módosított előirányzat
		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 721 844</b>	<b>1 724 811</b>
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Közművelődési ér.d.növ. Támogatás)	0	2 967
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 721 844	1 721 844
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével	Támogatás intenzitása	
GINOP-7.1.3-15-2016-00022	Tiszakécske- Éltető Vizekmentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	96,96%	671 363
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	85,00%	110 000
KEHOP 2.2.1	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	100,00%	364 038
GINOP 7.1.2-15-2016-00002	Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése -Vizitúra megállóhely (kiegészítő)		10 207
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	100,00%	47 737
TOP-7.1.1-16-2016-00055	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	100,00%	27 438
EFOP-3.9.2-16-2017-00009	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	68 956
EFOP-1.5.3-16-2017-00071	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	107 808
TOP-7.1.1-16-H-120-1	Arany János művelődési ház modernizálása	58,00%	85 000
	Állami Rekonstrukciós Alapból Arany János utca, Wesselényi utca vízhálózat rekonstrukciója, 7. sz. kút szűrőcserés felújítása	70,00%	34 300
	LEADER VP6-19.3.1-17 pályázat, grafikus látványterkép beszerzése	100,00%	2 997
	Bölcsőde fejlesztési program		192 000
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>		<b>3 382</b>	<b>3 382</b>
B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelkek)	3 000	3 000
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	382	382
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>285 287</b>	<b>285 287</b>
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (LTP hátralékból származó befizetések, VSE részére nyújtott visszafizetendő támogatás)	275 146	275 146
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatási kölcsönök visszatérülése)	10 141	10 141
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 010 513</b>	<b>2 013 480</b>

**2019. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT**

1/c. melléklet a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFT-ban

Feladatok megnevezése	Módosított előirányzat 30/2019. (XII.19.) sz.rendelet	Módosított előirányzat
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités, járda	6 000	6 000
2 05. hrsz-ú ingatlan vásárlása (szabadstrand)	10 000	10 000
TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások		
3 Iparterület fejlesztése	385 645	385 645
4 Móricz Zs.Okt.Int. Alsó tagozat épületének energetikai fejlesztése	265 009	265 009
5 Móricz Zs. Okt.Int. Gimnázium és Felső tagozat energetikai fejlesztése	479 493	479 493
6 Arany J. úti Óvoda energetikai felújítása	98 296	98 296
7 Templom téri óvoda energetikai felújítása	70 981	70 981
8 Bölcsőde energetikai felújítása	87 900	87 900
9 Turisztikai fejlesztés - Holt-Tisza mellé kilátó, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonytér építés, pályahosszabbítás	234 421	234 421
10 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	112 866	112 866
11 Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	45 474	45 474
12 Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	134 005	134 005
13 Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	24 281	24 281
14 Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	127 137	127 137
15 Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	1 920	1 920
16 Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	44 591	44 591
17 Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	25 715	25 715
18 Arany János művelődési ház modernizálása	147 057	147 057
19 Bölcsőde fejlesztési program	285 424	285 424
20 Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	364 038	364 038
21 Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	1 132 840	1 132 840
22 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	197 461	197 461
23 Tiszakécske- Éltető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	675 866	675 866
24 VP6-19.2.1.-44-03-17 Kültéri buszmegálló és közösségi terek megvilágítása	353	353
25 VP6-19.2.1.-44-04-17 Kültéri fitness parkok létesítése	706	706
26 VP6-19.2.1.-44-06-17 Gyógynövénykert kialakítása	706	706
27 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	90 944	90 944
28 EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	116 806	116 806
29 LEADER VP6-19.3.1-17 pályázat, grafikus látványterkép beszerzése	2 997	2 997
30 Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	30 000	30 000
31 Közvilágítás korszerűsítése	0	0
32 Tűzoltóság tetőtér beépítése	12 746	12 746
33 Volt TSZ kp. régi épületében lakás kialakítása	4 000	4 000
34 Külső közművek (víz, gáz, villany, szennyv., csap.csat., út) kialakítása a Kosárlabda cs-nál	30 000	30 000
35 Tárgyi eszköz beszerzések	2 000	2 000
36 Játékszerek vásárlása (Kerekdomb, Tiszabög)	5 000	5 000
37 Tiszabögi nyári gát helyreállítása (munkadíj+egyéb költségek), ürítő csatorna kotrása	15 715	15 715
38 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	6 900	5 945
39 Közvilágítás kiépítése (Mátyás K. u., Kerekdombi kerékpárút)	7 500	7 500
40 Szabolcska út járdaépítés (közmunka keretében)	4 000	4 000
41 Honvéd utca - Hősök útja közötti útszakasz javítása	0	0
42 Termálvíz átalakítása a Sportcentumnál	25 100	25 100
43 Vízibázis épületénél csónaktároló, tűzgyújtóhely építése; fűtés; ergométer beszerzése	10 207	10 207
44 0622/68 hrsz-ú ingatlan vásárlása	1 104	1 104
45 2140 hrsz-ú ingatlan vásárlása (József Attila utca 4.)	9 000	9 000
46 2247 hrsz-ú ingatlan vásárlása (Bajcsy Zsilinszky utca 24.)	15 000	15 000
47 2246 hrsz-ú ingatlan vásárlása (Bajcsy Zsilinszky utca 26.)	15 500	15 500
48 Tiszabögi Iskola udvarára játékszerek beszerzése	806	806
49 Holt-Tisza menti ingatlanok vásárlása	1 970	1 970
50 3901/34 hrsz-ú ingatlan vásárlása (Zsálya utca)	200	200
51 9160.hrsz-ú ingatlan (visszaadott CSOK telek)	208	208
<b>Részösszesen</b>	<b>5 365 888</b>	<b>5 364 933</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
52 Óbogi Gazdakör belső felújítása	2 600	2 600
53 Óbogi Iskola felújítása	3 500	3 500
54 Bajcsy úti konyha tetőszerkezetének esereje Szociális Otthon tetőszerkezetének felújítása	6 000	6 000
55 Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	3 000	3 000
56 Diákothoson konyha felújítás (légellátás, szennyvízelvezetés)	54 500	54 500
57 Közmunka program keretein belül - Tiszabög kerékpárút felújítása 2km hosszban	14 000	14 000
58 Piaci épületek felújítása	8 000	8 000
59 Móricz Zsigmond Gimnázium tetőfelújítása	54 000	54 000
60 Tekepálya felújítása	16 500	16 500
61 Kamerarendszer felújítása	1 157	1 157
62 Bácsvizi Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	70 138	70 138
63 Ókéscei tornacsarnok felújítása	0	955
<b>Részösszesen</b>	<b>233 395</b>	<b>234 350</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 599 283</b>	<b>5 599 283</b>

## 2019. ÉVI TARTALÉKOK

1/d. melléklet a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		Módosított előirányzat 30/2019. (XII.19.) sz.rendelet	Módosított előirányzat
<b>Céltartalék</b>		<b>2 607 025</b>	<b>2 607 025</b>
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások (tartalmazza 14/2017. (IX.28.) önk. rendelet alapján járó köztisztviselői juttatások fedezetét is)		10 000	10 000
Intézményi karbantartási feladatok		10 000	10 000
Krizishelyzetbe jutott lakosok megsegítése		450	450
Tiszakécske Város Önkormányzatának ASP központhoz való csatlakozása 100%		2 084	2 084
KEHOP -4.1.0-15-2016-00069	Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén, Holt-Tisza III-IV rekonstrukció	1 132 840	1 132 840
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040	Móricz Zs.Okt.Int. Alsó tagozat épületének energetikai fejl.	176 911	176 911
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00007	lparterület fejlesztése	392 645	392 645
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00009	Móricz Zs.Okt.Int. Gimnázium és Felső tagozat ép. energetikai fejl.	293 498	293 498
TOP-3.2.1-BK1--2017-00011	Arany J. úti Óvoda energetikai felújítása	34 980	34 980
TOP-3.2.1-BK1--2017-00009	Templom téri óvoda energetikai felújítása	32 460	32 460
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	234 421	234 421
TOP-3.2.1-BK1--2017-00008	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	17 610	17 610
TOP-3.2.1-BK1--2017-00004	Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	38 295	38 295
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	53 135
TOP-3.1.1-BK1-2017-00001	Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	112 866	112 866
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002	Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	1 920	1 920
<b>Általános tartalék</b>		<b>73 644</b>	<b>103 258</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 680 669</b>	<b>2 710 283</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 30/2019. (XII.19.) 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>5 646</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>5 994</b>	<b>5 646</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>5 994</b>
<b>B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről</b>	5 646			<b>5 646</b>	5 646			<b>5 646</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>348</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		200		200		200		200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		46		46		46		46
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		102		102		102		102
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>								
B816. Központi, irányító szervei támogatás				226 571				226 571
B8131. Előző évi maradvány		1 117		1 117		1 117		1 117
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>233 682</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>233 682</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>222 365</b>	<b>7 317</b>	<b>4 000</b>	<b>233 682</b>	<b>219 930</b>	<b>9 752</b>	<b>4 000</b>	<b>233 682</b>
K1. Személyi juttatások	151 765			151 765	151 765			151 765
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 720			32 720	32 720			32 720
K3. Dologi kiadások	37 880			37 880	35 445	2 435		37 880
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 000	4 000			4 000	4 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0				0	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.kieg.			4 000				4 000	
K5. Elvonások és befizetések		1 117		1 117		1 117		1 117
K6. Beruházások		6 200		6 200		6 200		6 200
Informatikai feladatok		2 500				2 500		
Tárgyi eszköz beszerzés		3 700				3 700		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>222 365</b>	<b>6 200</b>	<b>4 000</b>	<b>233 682</b>	<b>219 930</b>	<b>8 635</b>	<b>4 000</b>	<b>233 682</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>				<b>226 571</b>				<b>226 571</b>

Dologi kiemelt előirányzat használatos rész előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	3 937	3 937

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 30/2019. (XII.19.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>58 418</b>	<b>8 112</b>	<b>66 530</b>	<b>58 418</b>	<b>8 112</b>	<b>66 530</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			149 308			149 308
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>58 418</b>	<b>1 800</b>	<b>60 218</b>	<b>58 418</b>	<b>1 800</b>	<b>60 218</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	931		931	931		931
B405. Ellátási díjak	55 557	1 800	57 357	55 557	1 800	57 357
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930		1 930	1 930		1 930
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			230 034			230 034
B8131. Előző évi maradvány		59 707	59 707		59 707	59 707
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 418</b>	<b>8 112</b>	<b>505 579</b>	<b>58 418</b>	<b>8 112</b>	<b>505 578</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>53 639</b>	<b>101 981</b>	<b>155 620</b>	<b>63 249</b>	<b>92 371</b>	<b>155 620</b>
K1. Személyi juttatások	31 127	21 254	52 381	31 127	21 254	52 381
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 917	4 587	10 504	5 917	4 587	10 504
K3. Dologi kiadások	16 595	75 476	92 071	26 205	65 866	92 071
K6. Beruházások	0	664	664	0	664	664
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vízforraló, vérnyomásmérő m., fecskendő, hűtő, bútorok)		515			515	
Informatikai eszközbeszerzések		149			149	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>247 275</b>	<b>102 684</b>	<b>349 959</b>	<b>275 535</b>	<b>74 423</b>	<b>349 958</b>
K1. Személyi juttatások	162 240	65 308	227 548	185 719	41 827	227 546
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 450	15 657	51 107	40 231	10 877	51 108
K3. Dologi kiadások	49 585	8 067	57 652	49 585	8 067	57 652
K5. Elvonások és befizetések		0	0			0
K6. Beruházások	0	13 652	13 652	0	13 652	13 652
Mosógép, bútor beszerzések		1 024			1 024	
		1 665			1 665	
Konyhai eszközök beszerzése		1 007			1 007	
Elemcsere jelzőrendszeres készülékekben		254			254	
Informatikai eszközbeszerzések		1 085			1 085	
EFOP - EFI Iroda beszerzései		8 000			8 000	
Támogató Szolgálat kisbuszához fellépő		210			210	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, elektromos kerékpár)		407			407	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>300 914</b>	<b>204 665</b>	<b>505 579</b>	<b>338 784</b>	<b>166 794</b>	<b>505 578</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>379 342</b>			<b>379 341</b>

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	24 468	26 286
Közműdíjak - ESZI	5 956	6 344
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 582	8 350

## VÁROSGONDNOKSÁG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 30/2019. (XII.19.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Össze se	Kötelező	Önként vállalt	Össze se
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>						
<b>B4. Működési bevételek</b>						
	<b>0</b>	<b>44 321</b>	<b>44 321</b>	<b>0</b>	<b>44 321</b>	<b>44 321</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 400	15 400		15 400	15 400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		18 629	18 629		18 629	18 629
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 292	10 292		10 292	10 292
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
<b>B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		<b>4 051</b>	<b>4 051</b>		<b>4 051</b>	<b>4 051</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			356 695			356 695
B8131. Előző évi maradvány		2 476	2 476		2 476	2 476
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>48 372</b>	<b>407 543</b>	<b>0</b>	<b>48 372</b>	<b>407 543</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>						
	<b>140 743</b>	<b>266 800</b>	<b>407 543</b>	<b>133 035</b>	<b>274 508</b>	<b>407 543</b>
K1. Személyi juttatások	64 245	127 990	192 235	50 975	141 260	192 235
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	13 300	28 934	42 234	11 273	30 961	42 234
K3. Dologi kiadások	63 198	70 746	133 944	70 787	63 157	133 944
K5. Elvonások és befizetések		2 476	2 476		2 476	2 476
K6. Beruházások	0	36 654	36 654	0	32 154	32 154
<b>Felhalmozási kiadások részletezése</b>	<b>0</b>	<b>36 654</b>	<b>36 654</b>	<b>0</b>	<b>32 154</b>	<b>32 154</b>
Tárgyi eszközök beszerzése		3 445	3 445		3 445	3 445
Honda fűnyíró traktor+pótkocsi+vonószem+gyepszellőztető		2 869	2 869		2 869	2 869
Ford Transit szimplafülkés Alváz Trend+ponyvaváz		10 541	10 541		10 541	10 541
Dacia Dokker + Dacia Lodgy személyautók beszerzése		7 700	7 700		7 700	7 700
Ágdarálóhoz motor beszerzése		864	864		864	864
Gyalu beszerzése		2 071	2 071		2 071	2 071
Honvéd utca - Hősök útja közötti útszakasz javítása		4 500	4 500		0	0
Kúpos hasító, láncfűrész beszerzése		1 650	1 650		1 650	1 650
Frontoni TSP Plus 1600 rézsűzúzó		3 014	3 014		3 014	3 014
K7. Felújítások		0	0		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
Honvéd utca - Hősök útja közötti útszakasz javítása					4 500	4 500
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>140 743</b>	<b>264 324</b>	<b>407 543</b>	<b>133 035</b>	<b>274 508</b>	<b>407 543</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>356 695</b>			<b>356 695</b>

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	1 943	4 451
Üzemanyag	38 100	38 100

## VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 30/2019. (XII.19.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Össze- n
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>14 802</b>	<b>25 488</b>	<b>40 290</b>	<b>14 802</b>	<b>25 488</b>	<b>40 290</b>
<b>B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>14 802</b>	<b>25 488</b>	<b>40 290</b>	<b>14 802</b>	<b>25 488</b>	<b>40 290</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	20 054	20 054	0	20 054	20 054
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15	15	0	15	15
B405. Ellátási díjak	11 655	0	11 655	11 655	0	11 655
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 147	5 419	8 566	3 147	5 419	8 566
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
B816. Központi, irányító szervei támogatás			422 574			422 575
B8131. Előző évi maradvány		1 338	1 338		1 338	1 338
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 802</b>	<b>25 488</b>	<b>464 202</b>	<b>14 802</b>	<b>25 488</b>	<b>464 203</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>448 097</b>	<b>16 105</b>	<b>464 202</b>	<b>448 098</b>	<b>16 105</b>	<b>464 203</b>
K1. Személyi juttatások	280 030		280 030	280 031		280 031
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	61 735		61 735	61 735		61 735
K3. Dologi kiadások	99 402	16 105	115 507	99 402	16 105	115 507
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
K6. Beruházások	6 930	0	6 930	6 930	0	6 930
Óvodák beszerzései (bútorok, mosógép, redőny)	2 190			2 190		
2018. évi maradvány	975			975		
Diákotthon konyha és tálalókonyha beszerzései	3 765			3 765		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>448 097</b>	<b>16 105</b>	<b>464 202</b>	<b>448 098</b>	<b>16 105</b>	<b>464 203</b>

<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>422 574</b>	<b>422 575</b>
---	----------------	----------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	79 173	79 173
Közműdíjak	12 446	12 446

**ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 30/2019. (XII.19.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Össze se n
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 246</b>	<b>4 246</b>	<b>0</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>516</b>	<b>516</b>		<b>520</b>	<b>520</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>152 490</b>			<b>155 457</b>
B816. Központi, irányító szervei támogatás			101 943			104 910
B8131. Előző évi maradvány		50 547	50 547		50 547	50 547
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>54 277</b>	<b>156 736</b>	<b>0</b>	<b>54 277</b>	<b>159 707</b>

**KIADÁSOK**

<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>93 934</b>	<b>62 802</b>	<b>156 736</b>	<b>93 934</b>	<b>65 774</b>	<b>159 707</b>
K1. Személyi juttatások	42 572	9 914	52 486	42 572	10 163	52 734
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 502	2 887	11 389	8 502	1 737	10 239
K3. Dologi kiadások	40 660	30 614	71 274	40 660	31 519	72 179
K5. Elvonások és befizetések		1 570	1 570		1 570	1 570
K6. Beruházások	2 200	17 817	20 017	2 200	20 785	22 985
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 200		
2018. évi maradvány		4 275			4 275	
Tárgyi eszköz beszerzések (pl. rolók, karnisok, rendezvények kellékei)		590			591	
SOUNDCRATFSilmpact keverőpult + kellékek		2 000			2 000	
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 pályázat beruházási kiadása		2 477			2 477	
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 pályázat beruházási kiadása		276			276	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 388			1 388	
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás		6 811			9 778	
			0			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>93 934</b>	<b>62 802</b>	<b>156 736</b>	<b>93 934</b>	<b>65 774</b>	<b>159 707</b>

<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>101 943</b>	<b>104 910</b>
---	----------------	----------------

Dologi kiemelt előirányzatban részelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	5 500	5 500

## 2019. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

7. melléklet a 15/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde *	30,33	58	0	88,33
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár ***	0	13	0	13
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	58	20	78
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	73	0	73
- szociális feladatok **	0	56	0	56
- egészségügyi feladatok	0	17	0	17
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	35	0	35
<b>Összesen</b>	<b>30,33</b>	<b>310</b>	<b>20</b>	<b>287,33</b>

\* Nyugdíjazás miatt 2019.04.30-ig +0,25fő / 2019.09.01-2019.09.30-ig +1fő

\*\* a létszámon felül 4fő az EFI iroda dolgozója (EFOP pályázat)

\*\*\* 2019. július 01-november 30-ig +0,5fő

**Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:**

19 fő, ebből 16 fő pályázatokhoz kapcsolódó

**Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:**

20 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

## TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

8. melléklet a 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
<b>B1.</b>	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>601 651</b>	<b>K1.</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 071 002</b>
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	443 677	<b>K2.</b>	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>227 602</b>
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	157 974	<b>K3.</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>854 432</b>
<b>B2.</b>	<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 599 547</b>	<b>K4.</b>	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>25 000</b>
<b>B3.</b>	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 295 300</b>	<b>K5.</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 711 212</b>
<b>B4.</b>	<b>4. Működési bevételek</b>	<b>269 881</b>		5.1 Elvonások és befizetések	3 179
<b>B5.</b>	<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 070</b>		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	40 463
<b>B6.</b>	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 080</b>		5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	45 112
<b>B7.</b>	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>258 469</b>		5.4 Tartalékok	2 622 458
			<b>K6.</b>	<b>6. Beruházások</b>	<b>2 279 802</b>
			<b>K7.</b>	<b>7. Felújítások</b>	<b>108 438</b>
			<b>K8.</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>162 160</b>
				8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	
				8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kívülre	12 950
				8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	148 210
	<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>2 168 912</b>		<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>4 889 248</b>
	<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>1 861 086</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>2 599 511</b>
	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)</b>	<b>4 029 998</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)</b>	<b>7 488 759</b>
				<b>B/ Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 815 300</b>
				1. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 336 550
				2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 410
				3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 467 340
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 304 059</b>
				- működési célú	6 367 998
				- felhalmozási célú	3 936 061
	<b>B/ Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 274 061</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-6 274 061</b>
	<b>III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás</b>	<b>4 806 721</b>		- működési célú	-4 199 086
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	1 336 550		- felhalmozási célú	-2 074 975
	2. Maradvány igénybevétele	3 470 171			
	<b>IV. Hitelek felvétele</b>				
	<b>V. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>1 467 340</b>			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 304 059</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 304 059</b>
	Működési célú bevételek	7 106 423		Működési célú kiadások	6 367 998
	Felhalmozási célú bevételek	3 197 636		Felhalmozási célú kiadások	3 936 061
				<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>704 308</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-704 308</b>

## 2019. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet a 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege	
- kedvezményesen étkezők	4 249
- ingyenesen étkezők	37 262
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
- kommunális adó (korkedvezmény)	11 050
- iparüzési adó (házi orvosok részére)	1 444
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	16 084
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>72 161</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2019. ÉVRE

10. melléklet a 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

### BEVÉTELEK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>283 280</b>	<b>66 122</b>	<b>382 044</b>	<b>257 119</b>	<b>152 251</b>	<b>175 944</b>	<b>431 011</b>	<b>134 900</b>	<b>425 774</b>	<b>262 052</b>	<b>281 068</b>	<b>1 024 308</b>	<b>3 875 873</b>
Működési célú támogatások áh belülről	19 512	54 124	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	54 254	52 524	53 568	52 525	<b>601 651</b>
- önkormányzatok működési támogatásai	6 712	39 724	39 724	39 724	39 724	39 724	39 724	39 724	39 724	39 724	39 724	39 725	<b>443 677</b>
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	12 800	14 400	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	14 530	12 800	13 844	12 800	<b>157 974</b>
Felhalmozási célú tám.áh belülről				75 175	10 207	110 000	364 038	68 956		107 808	192 000	671 363	<b>1 599 547</b>
Közhatalmi bevételek	14 222	2 478	320 000	118 900	79 000	3 900	3 900	3 900	362 000	92 200	3 900	290 900	<b>1 295 300</b>
Működési bvételek	7 976	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	27 980	7 980	<b>115 756</b>
Működési célú átvett pénzeszközök											2 080		<b>2 080</b>
Felhalmozási bevételek	70			1 000	1 000		1 000						<b>3 070</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	241 500	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 569	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	<b>258 469</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>105 199</b>	<b>0</b>	<b>252 004</b>	<b>276 044</b>	<b>178 284</b>	<b>0</b>	<b>962 036</b>	<b>276 520</b>	<b>159 628</b>	<b>1 356 275</b>	<b>1 197 801</b>	<b>4 763 791</b>
Maradvány igénybevétele		105 199		252 004	276 044	178 284		962 036	276 520	159 628	19 725	1 197 801	<b>3 427 241</b>
Értékpapírok értékesítésének bevétele											1 336 550		<b>1 336 550</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>283 280</b>	<b>171 321</b>	<b>382 044</b>	<b>509 123</b>	<b>428 295</b>	<b>354 228</b>	<b>431 011</b>	<b>1 096 936</b>	<b>702 294</b>	<b>421 680</b>	<b>1 637 343</b>	<b>2 222 109</b>	<b>8 639 664</b>

### KIADÁSOK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>149 592</b>	<b>49 043</b>	<b>259 766</b>	<b>386 845</b>	<b>306 017</b>	<b>231 950</b>	<b>308 733</b>	<b>974 658</b>	<b>580 016</b>	<b>299 402</b>	<b>178 511</b>	<b>2 099 831</b>	<b>5 824 364</b>
Személyi juttatások	4 222	3 134	19 630	18 250	16 890	9 870	14 134	3 134	16 234	10 060	19 330	24 724	<b>159 612</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	793	581	3 798	3 429	3 164	1 895	2 630	581	3 036	1 832	3 239	4 591	<b>29 569</b>
Dologi kiadások	22 931	22 931	47 931	22 931	22 931	22 931	22 931	22 931	75 330	22 931	22 931	22 931	<b>352 571</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	210	2 200	2 000	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500	2 100	1 900	2 000	2 290	<b>21 000</b>
Egyéb működési célú kiadások	67 171	5 397	40 431	314 031	204 897	54 897	226 138	4 897	13 308	4 897	5 002	1 804 263	<b>2 745 329</b>
- Elvonások és befizetések	3 179												<b>3 179</b>
- Egyéb műk.célú támog.áh.belülre	2 701	3 167	4 437	3 392	3 167	3 167	3 167	3 167	3 392	3 167	3 272	4 267	<b>40 463</b>
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívülre	275	2 230	9 742	10 639	1 730	1 730	1 730	1 730	9 916	1 730	1 730	1 930	<b>45 112</b>
- Tartalékok	61 016		26 252	300 000	200 000	50 000	221 241					1 798 066	<b>2 656 575</b>
Beruházások	52 315	14 800	105 466	9 504	33 235	131 730	26 600	913 615	348 835	257 782	110 771	241 032	<b>2 245 685</b>
Felújítások	0	0	7 600	12 000	23 000	9 000	10 000	28 000	6000	0	12838	0	<b>108 438</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 950		32 910	4 800		127	4 800		115 173		2 400		<b>162 160</b>
<b>Finanszírozási kiadások</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>122 278</b>	<b>2 815 300</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>283 280</b>	<b>171 321</b>	<b>382 044</b>	<b>509 123</b>	<b>428 295</b>	<b>354 228</b>	<b>431 011</b>	<b>1 096 936</b>	<b>702 294</b>	<b>421 680</b>	<b>1 637 343</b>	<b>2 222 109</b>	<b>8 639 664</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

11. melléklet a 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyvet érintő kiadás összege	Lejárata	2020	2021	2022
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban - EFOP	59 748	2020	57 058		0
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban - EFOP	41 281	2020	49 663		0
Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén -KEHOP	311 819	2021	615 766	205 255	0
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén - TOP	113 470	2020	279 175		0
A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske városában - TOP	178 985	2020	55 436		0
Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése - TOP	38 295	2020	37 985		0
Templom Téri Óvoda épületének energetikai korszerűsítése - TOP	20 405	2020	18 365		0
Kossuth Lajos utcai Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése - TOP	26 864	2020	32 236		0
Arany János Óvoda épületének energetikai korszerűsítése - TOP	16 932	2020	20 318		0
Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti Járásban - TOP	23 050	2021	15 261	6 280	0
Tiszakécskei HKFS megvalósítása - TOP	10 831	2021	9 991	4 893	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
Nyomatásvezérlő szoftver biztosítása - GreenDoc Systems Kft.	305	határozatlan idejű	305	305	305
Közvilágítás - MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. / Sistrade 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
Hospitály Kft. - MedMátrix Integrált Egészségügyi Orvos-szakmai rendszer	1 380	határozatlan idejű	1 380	1 380	1 380
Növényvédelmi munkák elvégzése (vadgesztenyefák, platánfák)	270	határozatlan idejű	270	270	270