

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

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, a 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 Egészségügyi, Szociális, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, és a 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 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. Főösszegek

2.§

- | | |
|--|---------------|
| (1) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2018. évi | |
| a) Módosított bevételi előirányzata | 9.885.210 eFt |
| b) Teljesített bevételi előirányzata | 7.384.270 eFt |
| c) Módosított kiadási előirányzata | 9.885.210 eFt |
| d) Teljesített kiadási előirányzata | 4.142.078 eFt |

- (2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása az alábbi összegekkel teljesült:

a) Költségvetési bevételek	3.877.186
	eFt
ezen belül	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	689.718 eFt
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	333.363 eFt
3. Közhatalmi bevételek	2.393.249 eFt
4. Működési bevételek	199.346 eFt
5. Felhalmozási bevételek	7.387 eFt
6. Működési célú átvett pénzeszközök	76 eFt

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	254.047 eFt
b) Finanszírozási bevételek	3.507.084 eFt
c) Bevételek összesen	7.384.270 eFt
d) Költségvetési kiadások	2.171.716 eFt
ezen belül	
1. Személyi juttatások	144.287 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.512 eFt
3. Dologi kiadások	329.510 eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.760 eFt
5. Egyéb működési célú kiadások	102.724 eFt
6. Beruházások, felújítások	1.357.503 eFt
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200.420 eFt
e) Finanszírozási kiadások	1.970.362 eFt
f) Kiadások összesen	4.142.078 eFt

- (3) A bevételek részletezését az 1. és 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A kiadások részletezését az 1. és 1/c mellékletek tartalmazzák.
- (5) Az önkormányzat 2019. évi felújítási, felhalmozási kiadásait tételesen az 1/c melléklet tartalmazza.

3. Intézmények költségvetésének végrehajtása

3. §

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének végrehajtását a 2-6. mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az intézmények létszámadatairól a 7. melléklet ad tájékoztatást.
- (3) Az intézmények irányító szervei támogatásának 2019. évi összege 1.363.735 eFt.

4. Maradványok meghatározása és felhasználásának jóváhagyása

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi módosított maradványát, az intézmények 2019. évi felülvizsgált maradványából felhasználható, illetve elvonásra kerülő összeget a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság 2019. évi teljes maradványa, az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2019. évi maradványából 11 985 741 Ft, az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2019. évi maradványából 9.174.766 Ft, míg a Városi Óvodák és Bölcsőde maradványából 943.007 Ft kerül elvonásra, mely összegek az önkormányzat számlájára utalandók.

- (3) A 2020. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a maradvány előzőekben részletezett felhasználására vonatkozó rendelkezés szerint.

5. Egyéb melléletek felsorolása

5. §

Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 9. mellélete, az önkormányzat vagyonáról készített kimutatást a 10. melléklet, a közvetett támogatásokról készített tájékoztatót a 11. melléklet, a részesedések leltárát a 12. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását pedig a 13. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszakécske, 2020.június 29.

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, 2020. június 29.

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELI EL

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.28.) sz. rendelet			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	503 083	73 093	25 475	601 651
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	443 677	0	0	443 677
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 358			20 358
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	226 673			226 673
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	182 767			182 767
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 879			13 879
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 406	73 093	25 475	157 974
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730
- NEAK finanszírozás	28 304	71 363		99 667
- Közfoglalkoztatottak támogatása			21 475	21 475
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	28 557			28 557
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			4 000	4 000
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	2 545			2 545
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 599 547	0	1 599 547
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 599 547		1 599 547
B3. Közhatalmi bevételek	1 295 000	0	300	1 295 300
B34. Vagyoni típusú adók (építményadó, kommunális adó)	115 000			115 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 179 000	0	0	1 179 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 100 000			1 100 000
B352. Fogyasztási adók	0			0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0
B354. Gépjárműadók	55 000			55 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	24 000			24 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj, késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	1 000		300	1 300
B4. Működési bevételek	24 300	91 456	0	115 756

B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		27 800		27 800
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300		3 300
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	24 300	20 381		44 681
B405. Ellátási díjak		0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 975		19 975
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		20 000		20 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
B411. Egyéb működési bevétel		0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	3 070	0	3 070
B52. Ingatlanok értékesítése		3 000		3 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70		70
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 080	0	2 080
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		2 080		2 080
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	258 469	0	258 469
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		248 328		248 328
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 141		10 141
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 822 383	166 629	25 775	2 014 787
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	1 861 086	0	1 861 086
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 822 383	2 027 715	25 775	3 875 873
B8. Finanszírozási bevételek				
B81. Belföldi finanszírozás bevételei				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 336 550	0	1 336 550
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 336 550		1 336 550
B813. Maradvány igénybevétele	0	3 427 241	0	3 427 241
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 427 241		3 427 241
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0
III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813+B814)	0	4 763 791	0	4 763 791
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	4 763 791	0	4 763 791
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 822 383	6 791 506	25 775	8 639 664

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.28.) sz. rendelet				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze n	
	feladatok				feladatok				feladatok				
K1. Személyi juttatások	21 379	138 233	0	159 612	21 674	147 074	0	168 748	21 741	122 546	0	144 287	86%
ebből közfoglalkoztatott		20 527		20 527		28 762		28 762		24 502		24 502	85%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 191	25 378	0	29 569	4 178	26 373	0	30 551	3 895	20 617	0	24 512	80%
ebből közfoglalkoztatott		2 001		2 001		2 804		2 804		2 651		2 651	95%
K3. Dologi kiadások	111 399	241 172	0	352 571	211 317	148 950	0	360 267	188 727	140 783	0	329 510	91%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	12 760	0	12 760	61%
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		21 000		21 000		21 000		21 000		12 760		12 760	61%
- rendkívüli települési támogatás		7 000		7 000		7 000		7 000		5 887		5 887	84%
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000		6 587		6 587	55%
- hátralekékezési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000		96		96	10%
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000		190		190	19%
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 179	2 708 033	0	2 711 212	4 835	2 820 363	0	2 825 198	4 815	97 909	0	102 724	4%
K502. Elvonások és befizetések	3 179	0	0	3 179	4 835	0	0	4 835	4 815	0	0	4 815	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	40 463	0	40 463	0	50 951	0	50 951	0	40 463	0	40 463	79%
Tűzoltó köztisztület mük. hozzájárulás		37 543		37 543	0	48 031		48 031	0	37 543		37 543	78%
Rendőrség támogatása		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100	100%
Polgárórség		550		550		550		550		550		550	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 270		1 270		1 270		1 270		1 270		1 270	100%
508. Működési célú visszatérítendő támogatások áh.kívülre		0		0	0	13 451	0	13 451	0	13 451	0	13 451	100%
Lovasegyesület részére támogatás		0		0		8 000		8 000		8 000		8 000	100%
Fogd a kezem Alapítvány támogatása		0		0		1 865		1 865		1 865		1 865	100%
Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány támogatása		0		0		1 661		1 661		1 661		1 661	100%
Sporthorgász Egyesület támogatása		0		0		1 925		1 925		1 925		1 925	100%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	45 112	0	45 112	0	45 678	0	45 678	0	43 995	0	43 995	96%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 262		1 262		1 262		1 262		1 262		1 262	100%
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750		750		750	100%
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		200		200		200		200		0		0	
VSE - Sportcentrum üzemeltetés		16 000		16 000		16 000		16 000		16 000		16 000	100%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500		500		500	100%
Gyimesfelsőlok támogatása		5 000		5 000		5 000		5 000		4 973		4 973	99%
Kincsem part felújításának támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000		0		0	
Tornaterem üzemeltetésére pénzeszköz átadás		3 300		3 300		3 300		3 300		3 300		3 300	100%
Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		7 000		7 000		6 477		6 477		5 712		5 712	88%
VSE Sportcsarnok működési támogatás		0		0		498		498		498		498	100%
Lovasegyesület részére támogatás		0		0		591		591		900		900	152%
<i>Alapítványok támogatása</i>													
1. Bünmegelőzési Alapítvány		500		500		500		500		500		500	100%
2. Tiszakécske Városért Közalapítvány		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	100%
3. Tiszakécske Szociális Otthonért Közalapítvány		350		350		350		350		350		350	100%

	4. Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány		2 250		2 250		2 250		2 250		2 250		2 250	100%
	K513. Tartalékok		2 622 458		2 622 458		2 710 283		2 710 283		0		0	
K6.	Beruházások	0	2 279 802	0	2 279 802	0	2 654 501	0	2 654 501	0	1 244 772	0	1 244 772	47%
	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0		971		971		970		970	100%
	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 745 789		1 745 789		2 032 631		2 032 631		996 647		996 647	49%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		2 200		2 200		2 200		2 200	100%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		110 271		110 271		115 295		115 295		45 825		45 825	40%
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		423 742		423 742		503 404		503 404		199 130		199 130	40%
K7.	Felújítások	0	108 438	0	108 438	0	234 350	0	234 350	0	112 731	0	112 731	48%
	K71. Ingatlanok felújítása		85 384		85 384		181 542		181 542		88 078		88 078	49%
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0		0		2 986		2 986		1 793		1 793	60%
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		23 054		23 054		49 822		49 822		22 860		22 860	46%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	162 160	0	162 160	0	229 533	0	229 533	0	200 420	0	200 420	87%
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0		7 125		7 125		7 125		7 125	100%
	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		13 950		13 950		13 950		13 950		11 670		11 670	84%
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		148 210	0	148 210		208 458		208 458		181 625		181 625	87%
	Református Egyházközség csatorna felújítás támogatása		0		0		4 500		4 500		4 500		4 500	100%
	VSE pályázati önerő - Sportcsarnok pályázat saját erő		32 910		32 910		32 910		32 910		32 895		32 895	100%
	- Sportfejlesztési program		127		127		127		127		127		127	100%
	- Sportliget V. ütem saját erő		115 173		115 173		156 239		156 239		129 421		129 421	83%
	- Sportfejlesztési program, kézilabda szako.		0		0		8 007		8 007		8 007		8 007	100%
	- Kosárcsarnok védőburkolat besz.tám.		0		0		6 675		6 675		6 675		6 675	100%
K1-8.	Költségvetési kiadások	140 148	5 684 216	0	5 824 364	242 004	6 282 144	0	6 524 148	219 178	1 952 538	0	2 171 716	33%
K9.	Finanszírozási kiadások	11 410	2 803 890	0	2 815 300	74 886	3 286 176	0	3 361 062	74 886	1 895 476	0	1 970 362	59%
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 336 550		1 336 550		1 793 984		1 793 984		529 690		529 690	30%
	K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 410	0		11 410	74 886	2 100		76 986	74 886	2 051		76 937	100%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		1 467 340		1 467 340		1 490 092		1 490 092		1 363 735		1 363 735	92%
	<i>ebből - személyi juttatás</i>		911 390		911 390		956 692		956 692		890 860		890 860	93%
	- járulék		198 033		198 033		208 540		208 540		186 391		186 391	89%
	- dologi		501 861		501 861		509 233		509 233		445 220		445 220	87%
	- ellátottak juttatása		4 000		4 000		4 000		4 000		0		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 558	8 488 106	0	8 639 664	316 890	9 568 320	0	9 885 210	294 064	3 848 014	0	4 142 078	42%

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/b. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése			Eredeti előirányzat 3/2019. (II.28.) sz. rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 599 547	1 724 811	333 363	19%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	2 967	2 967	100%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 599 547	1 721 844	330 396	19%
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével					
		Támogatás intenzitása				
	GINOP-7.1.3-15-2016-00022	Tisza-Értető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	96,96%	671 363	671 363	0
	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	110 000	0
	KEHOP 2.2.1	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	100,00%	364 038	364 038	247 800
	GINOP 7.1.2-15-2016-00002	Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése -Vizitúra megállóhely (kiegészítő)		10 207	10 207	10 207
	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	100,00%	47 737	47 737	44 591
	TOP-7.1.1-16-2017-00120	Tisza-Értető HKFS megvalósítása (AJMK)	100,00%	27 438	27 438	10 628
	EFOP-3.9.2-16-2017-00009	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	68 956	68 956	17 170
	EFOP-1.5.3-16-2017-00071	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	107 808	107 808	0
	TOP-7.1.1-16-H-120-1	Arany János művelődési ház modernizálása	58,00%	0	85 000	0
	Állami Rekonstrukciós Alapból Arany János utca, Wesselényi utca vízhálózat rekonstrukciója, 7. sz. kút szűrőcsere felújítása		70,00%	0	34 300	0
	LEADER VP6-19.3.1-17 pályázat, grafikus látványterkép beszerzése		100,00%	0	2 997	0
	Bölcsőde fejlesztési program			192 000	192 000	0
B5. Felhalmozási bevételek			3 070	3 382	7 387	218%
B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelekek)		3 000	3 000	7 070	236%
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70	382	317	83%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			258 469	285 287	254 047	89%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (LTP hátralékból származó befizetések, VSE részére nyújtott visszafizetendő támogatás)		248 328	275 146	243 703	89%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatási kölcsönök visszatérülése)		10 141	10 141	10 344	102%
MINDÖSSZESEN			1 861 086	2 013 480	594 797	30%

2019. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

1/c. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.28.) sz. rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
BERUHÁZÁSOK				
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés, járda	6 000	6 000	0	
2 05. hrsz-ú ingatlan vásárlása (szabadstrand)	10 000	10 000	0	
TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások				
3 Iparterület fejlesztése	392 645	385 645	14	
4 Móricz Zs.Okt.Int. Alsó tagozat épületének energetikai fejlesztése	265 009	265 009	239 723	
5 Móricz Zs. Okt.Int. Gimnázium és Felső tagozat energetikai fejlesztése	479 493	479 493	477 091	
6 Arany J. úti Óvoda energetikai felújítása	37 250	98 296	2 694	
7 Templom téri óvoda energetikai felújítása	38 770	70 981	2 667	
8 Bölcsöde energetikai felújítása	59 100	87 900	2 788	
9 Turisztikai fejlesztés - Holt-Tisza mellé kilátó, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonyszín építés, pályahosszabbítás	234 421	234 421	3 386	
10 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	112 866	112 866	5 655	
11 Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	34 100	45 474	2 591	
12 Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	76 280	134 005	2 858	
13 Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	21 600	24 281	0	
14 Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	82 180	127 137	2 883	
15 Bölcsödei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	1 920	1 920	1 920	
16 Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	44 591	44 591	5 453	
17 Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	25 715	25 715	10 786	
18 Arany János művelődési ház modernizálása	0	147 057	0	
19 Bölcsöde fejlesztési program	260 000	285 424	5 854	
20 Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	364 038	364 038	247 801	
21 Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	1 132 840	1 132 840	19 048	
22 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	133 044	197 461	118 853	
23 Tiszakécske- Élhető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	675 866	675 866	0	
24 VP6-19.2.1.-44-03-17 Kültéri buszmegállók és közösségi terek megvilágítása	530	353	0	
25 VP6-19.2.1.-44-04-17 Kültéri fitness parkok létesítése	706	706	0	
26 VP6-19.2.1.-44-06-17 Gyógynövénykert kialakítása	529	706	445	
27 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	90 944	90 944	68 765	
28 EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	116 806	116 806	48 175	
29 LEADER VP6-19.3.1-17 pályázat, grafikus látványterkép beszerzése	0	2 997	0	
30 Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	30 000	30 000	0	
31 Közvilágítás korszerűsítése	34 719	0	0	
32 Tűzoltóság tetőtér beépítése	12 746	12 746	12 746	
33 Volt TSZ kp. régi épületében lakás kialakítása	4 000	4 000	4 311	
34 Külső közművek (víz, gáz, villany, szennyv., csap.csat., út) kialakítása a Kosárlabda cs-nál	30 000	30 000	789	
35 Tárgyi eszköz beszerzések	2 000	2 000	8 873	
36 Játárszerek vásárlása (Kerekdomb, Tiszabög)	5 000	5 000	4 893	
37 Tiszabögi nyári gát helyreállítása (munkadíj+egyéb költségek), ürtő csatorna kotrása	15 715	15 715	0	
38 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	72 000	5 945		
39 Közvilágítás kiépítése (Mátyás K. u., Kerekdombi kerékpárút)	7 500	7 500	3 287	
40 Szabolcska út járdaépítés (közmunka keretében)	4 000	4 000	2 535	
41 Honvéd utca - Hősök útja közötti útszakasz javítása	2 500	0	0	
42 Termálvíz átalakítása a Sportcentumnál	22 000	25 100	25 023	
43 Vízibázis épületének csónaktároló, tűzgyújtóhely építése; fűtés; ergométer beszerzése	10 207	10 207	7 309	
44 0622/68 hrsz-ú ingatlan vásárlása	1 104	1 104	0	
45 2140 hrsz-ú ingatlan vásárlása (József Attila utca 4.)	9 000	9 000	9 000	
46 2247 hrsz-ú ingatlan vásárlása (Bajcsy Zsilinszky utca 24.)	15 000	15 000	15 000	
47 2246 hrsz-ú ingatlan vásárlása (Bajcsy Zsilinszky utca 26.)	15 500	15 500	15 500	
48 Tiszabögi Iskola udvarára játszótér beszerzése	0	806	805	
49 Holt-Tisza menti ingatlanok vásárlása	0	1 970	1 521	
50 3901/34 hrsz-ú ingatlan vásárlása (Zsálya utca)	0	200	0	
51 9160.hrsz-ú ingatlan (visszaadott CSOK telek)	0	208	0	
52 Polgármesteri Hivatalnál parkoló építése és személyemelő beszerzése	0	0	3 660	
53 Lovasegyesület - Közösségi Ház építése	0	0	876	
54 Idősek Otthona - térkő	0	0	628	
55 Irattár kazán	0	0	463	
Részösszesen	4 990 234	5 364 933	1 386 669	26%
FELÚJÍTÁSOK				
52 Öbögi Gazdakör belső felújítása	2 600	2 600	94	
53 Öbögi Iskola felújítása	0	3 500	3 069	
54 Bajcsy úti konyha tetőszerkezetének cseréje Szociális Otthon tetőszerkezetének felújítása	6 000	6 000	7 397	
55 Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	3 000	3 000	0	
56 Diákotthon konyha felújítás (léggelátás, szennyvízelvezetés)	50 000	54 500	54 117	
57 Közmunka program keretein belül - Tiszabög kerékpárút felújítása 2km hosszban	14 000	14 000	18 132	
58 Piaci épületek felújítása	8 000	8 000	0	
59 Móricz Zsigmond Gimnázium tetőfelújítása	0	54 000	0	
60 Tekepálya felújítása	0	16 500	16 462	
61 Kamerarendszer felújítása	0	1 157	1 649	
62 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	24 838	70 138	25 256	
63 Ókéskei tornacsarnok felújítása	0	955	955	
64 Kossuth u. 70. felújítása - EFI iroda	0	0	145	
65 Béke téri bérlakásoknál nyílászárócseré	0	0	3 917	
Részösszesen	108 438	234 350	131 193	56%
Mindösszesen	5 098 672	5 599 283	1 517 862	27%

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.28.) sz. rendelet				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze n	
	feladatok				feladatok				feladatok				
BEVÉTELEK													
B1-7. Költségvetési bevételek	0	348	0	348	5 646	348	0	5 994	5 646	3 639	0	9 285	155%
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről	0		0	0	5 646			5 646	5 646			5 646	100%
B4. Működési bevételek	0	348	0	348	0	348	0	348	0	1 037	0	1 037	298%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		200		200		200		200		265		265	133%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		46		46		46		46		37		37	80%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		102		102		102		102		711		711	697%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0		0		0		0		16		16	
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0		8		8	
B5. Felhalmozási bevételek		0		0		0		0		2 602		2 602	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		2 602		2 602	
B8. Finanszírozási bevételek													
B816. Központi, irányító szervei támogatás				227 288				226 571				201 643	89%
B8131. Előző évi maradvány				0		1 117		1 117		1 117		1 117	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	348	0	227 636	0	348	0	233 682	0	1 037	0	212 045	91%
KIADÁSOK													
K1-8. Költségvetési kiadások	217 436	6 200	4 000	227 636	219 930	9 752	4 000	233 682	203 842	7 790	0	211 632	91%
K1. Személyi juttatások	147 802			147 802	151 765			151 765	146 982			146 982	97%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	31 920			31 920	32 720			32 720	30 751			30 751	94%
K3. Dologi kiadások	37 714			37 714	35 445	2 435		37 880	26 109	2 309		28 418	75%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 000	4 000			4 000	4 000			0	0	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0				0				0		
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.kieg.			4 000				4 000				0		
K5. Elvonások és befizetések				0		1 117		1 117		1 117		1 117	100%
K6. Beruházások		6 200		6 200		6 200		6 200		4 364		4 364	70%
Informatikai feladatok		2 500				2 500				1 047			
Tárgyi eszköz beszerzés		3 700				3 700				3 317			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 436	6 200	4 000	227 636	219 930	8 635	4 000	233 682	203 842	6 673	0	211 632	91%
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				227 288				226 571				201 643	89%
Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható rész-előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a									
Közműdíjak	3 937	3 937	2 605	66%									

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.28.) sz.rendelet			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	53 718	12 812	66 530	58 418	8 112	66 530	58 867	10 322	69 189	104%
<i>Egészségügyi Központ</i>										
B4. Működési bevételek	0	6 312	6 312	0	6 312	6 312	0	5 973	5 973	95%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900		4 900	4 900		4 663	4 663	95%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70	70		70	70		40	40	57%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 342	1 342		1 342	1 342		1 270	1 270	95%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			147 565			149 308			0	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről	0		0	0		0	1 888		1 888	
B4. Működési bevételek	53 718	6 500	60 218	58 418	1 800	60 218	56 979	4 349	61 328	102%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	931		931	931		931	943		943	101%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		27	27	
B405. Ellátási díjak	50 857	6 500	57 357	55 557	1 800	57 357	53 572	4 181	57 753	101%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930		1 930	1 930		1 930	2 464		2 464	128%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0		141	141	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			229 060			230 033			355 079	154%
B8131. Előző évi maradvány			0		59 707	59 707		59 707	59 707	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 718	12 812	443 155	58 418	8 112	505 578	58 867	10 322	483 975	96%
KIADÁSOK										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	153 544	333	153 877	63 249	92 371	155 620	83 518	63 939	147 457	95%
K1. Személyi juttatások	51 187		51 187	31 127	21 254	52 381	49 292	1 225	50 517	96%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 286		10 286	5 917	4 587	10 504	9 671	0	9 671	92%
K3. Dologi kiadások	92 071		92 071	26 205	65 866	92 071	24 555	62 178	86 733	94%
K6. Beruházások	0	333	333	0	664	664	0	536	536	81%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vízforraló, vérnyomásmérő mandzsetták, fecskendő, hűtő)		184			515			536		
Informatikai eszközbeszerzések		149			149			0		
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	239 965	49 313	289 278	275 535	74 423	349 958	232 910	49 175	282 085	81%
K1. Személyi juttatások	151 983	36 712	188 695	185 719	41 827	227 546	153 640	27 065	180 705	79%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	33 500	7 159	40 659	40 231	10 877	51 108	31 853	5 920	37 773	74%
K3. Dologi kiadások	54 482		54 482	49 585	8 067	57 652	47 417	10 825	58 242	101%
K5. Elvonások és befizetések		0	0		0	0		0	0	
K6. Beruházások	0	5 442	5 442	0	13 652	13 652	0	5 365	5 365	39%
Mosógép, bútor beszerzések		1 024			1 024			974		
Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása		1 665			1 665			0		
Konyhai eszközök beszerzése		1 007			1 007			490		
Elemcsere jelzőrendszeres készülékekben		254			254			0		
Informatikai eszközbeszerzések		1 085			1 085			626		
EFOP - EFI Iroda beszerzései		0			8 000			2 436		
Támogató Szolgálat kisbuszához fellépő		0			210			0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, elektromos kerékpár)		407			407			839		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 509	49 646	443 155	338 784	166 794	505 578	316 428	113 114	429 542	85%
Központi, irányító szervei támogatás			376 625			379 341			355 079	94%

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Élelmiszer	24 468	26 286	27 381	104%
Közműdíjak - ESZI	5 956	6 344	6 540	103%
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 582	8 350	5 405	65%

VÁROSGONDNOKSÁG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.28.) sz.rendelet			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek		43 227	43 227		48 372	44 321		52 443	52 443	118%
B4. Működési bevételek	0	43 227	43 227	0	44 321	44 321	0	48 392	48 392	109%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 400	15 400		15 400	15 400		17 145	17 145	111%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		18 629	18 629		18 629	18 629		18 639	18 639	100%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 198	9 198		10 292	10 292		10 756	10 756	105%
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0		895	895	
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		957	957	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		4 051	4 051		4 051	4 051	100%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			348 442			356 695			302 661	85%
B8131. Előző évi maradvány					2 476	2 476		2 476	2 476	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	43 227	391 669	0	48 372	407 543	0	52 443	357 580	88%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	128 776	262 893	391 669	133 035	274 508	407 543	122 750	233 386	356 136	87%
K1. Személyi juttatások	55 412	136 501	191 913	50 975	141 260	192 235	54 058	129 590	183 648	96%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 146	31 028	42 174	11 273	30 961	42 234	11 222	28 081	39 303	93%
K3. Dologi kiadások	62 218	71 726	133 944	70 787	63 157	133 944	57 470	39 300	96 770	72%
K5. Elvonások és befizetések		0	0		2 476	2 476		2 476	2 476	100%
K6. Beruházások	0	23 638	23 638	0	32 154	32 154	0	29 688	29 688	92%
Felhalmozási kiadások részletezése	0	23 638	23 638	0	32 154	32 154	0	29 688	29 688	92%
Tárgyi eszközök beszerzése		1 500	1 500		3 445	3 445		1 603	1 603	47%
Honda fűnyíró traktor+pótkocsi+vonószem+gyepszellőztető		3 219	3 219		2 869	2 869		3 219	3 219	112%
Ford Transit szimplafűlkés Alváz Trend+ponyvaváz		10 541	10 541		10 541	10 541		10 404	10 404	99%
Dacia Dokker + Dacia Lodgy személyautók beszerzése		4 500	4 500		7 700	7 700		8 080	8 080	105%
Ágdarálóhoz motor beszerzése		864	864		864	864		825	825	95%
Gyalu beszerzése					2 071	2 071		1 849	1 849	89%
Honvéd utca - Hősök útja közötti útszakasz javítása					0	0		0	0	
Kúpos hasító, láncfűrész beszerzése					1 650	1 650		1 625	1 625	98%
Frontoni TSP Plus 1600 rézsűszúzó		3 014	3 014		3 014	3 014		2 083	2 083	69%
K7. Felújítások		0	0		4 500	4 500		4 251	4 251	94%
Honvéd utca - Hősök útja közötti útszakasz javítása		0	0		4 500	4 500		4 251	4 251	94%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 776	262 893	391 669	133 035	274 508	407 543	122 750	233 386	356 136	87%
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			348 442			356 695		302 661		85%

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható részleírások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	1 943	4 451	2 379	53%
Üzemanyag	38 100	38 100	36 828	97%

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.28.) sz. rendelet			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a	
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
	feladatok			feladatok			feladatok				
BEVÉTELEK											
B1-7. Költségvetési bevételek	14 802	25 488	40 290	14 802	25 488	40 290	20 097	22 184	42 281	105%	
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0			0		
B4. Működési bevételek	14 802	25 488	40 290	14 802	25 488	40 290	20 097	22 184	42 281	105%	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	20 054	20 054	0	20 054	20 054		17 238	17 238	86%	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15	15	0	15	15		15	15	100%	
B405. Ellátási díjak	11 655	0	11 655	11 655	0	11 655	15 824		15 824	136%	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 147	5 419	8 566	3 147	5 419	8 566	4 273	4 714	8 987	105%	
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0	0		
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		217	217		
B8. Finanszírozási bevételek	0			0							
B816. Központi, irányító szervei támogatás			422 353			422 575			408 564	97%	
B8131. Előző évi maradvány			0		1 338	1 338		1 338	1 338	100%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 802	25 488	462 643	14 802	25 488	464 203	20 097	22 184	452 183	97%	
KIADÁSOK											
K1-8. Költségvetési kiadások	446 538	16 105	462 643	448 098	16 105	464 203	436 864	14 006	450 870	97%	
K1. Személyi juttatások	279 844		279 844	280 031		280 031	276 776		276 776	99%	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	61 700		61 700	61 735		61 735	59 262		59 262	96%	
K3. Dologi kiadások	99 039	16 105	115 144	99 402	16 105	115 507	94 520	14 006	108 526	94%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0		
K6. Beruházások	5 955	0	5 955	6 930	0	6 930	6 306	0	6 306	91%	
Óvodák beszerzései (bútorok, mosógép, redőny)	2 190			2 190			2 083				
2018. évi maradvány	0			975			471				
Diákotthon konyha és tálalókonyha beszerzései	3 765			3 765			3 752				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 538	16 105	462 643	448 098	16 105	464 203	436 864	14 006	450 870	97%	
Központi, irányító szervei támogatás			422 353				422 575			408 564	97%

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Élelmiszer	79 173	79 173	70 292	89%
Közműdíjak	12 446	12 446	8 355	67%

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.28.) sz.			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	0	3 730	3 730	0	4 250	4 250	0	5 078	5 078	119%
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	0	3 730	3 730	0	3 730	3 730	0	4 558	4 558	122%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 250	3 250		3 250	3 250		3 806	3 806	117%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		14	14	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480		480	480		310	310	65%
B407. ÁFA visszatérítése		0	0		0	0		312	312	
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		116	116	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0		520	520		520	520	100%
B8. Finanszírozási bevételek			135 562			155 458			146 335	94%
B816. Központi, irányító szervei támogatás			92 632			104 911			95 788	91%
B8131. Előző évi maradvány		42 930	42 930		50 547	50 547		50 547	50 547	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	46 660	139 292	0	54 277	159 708	0	55 105	151 413	95%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	93 772	45 520	139 292	93 934	65 774	159 708	87 571	54 545	142 116	89%
K1. Személyi juttatások	42 435	9 514	51 949	42 572	10 163	52 735	42 071	10 161	52 232	99%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 477	2 817	11 294	8 502	1 737	10 239	8 042	1 589	9 631	94%
K3. Dologi kiadások	40 660	27 846	68 506	40 660	31 519	72 179	35 260	31 271	66 531	92%
K5. Elvonások és befizetések		0	0		1 570	1 570		1 570	1 570	100%
K6. Beruházások	2 200	5 343	7 543	2 200	20 785	22 985	2 198	9 954	12 152	53%
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 200			2 198			
2018. évi maradvány					4 275			3 841		
Tárgyi eszköz beszerzések (pl. rolók, karnisok, rendezvények kellékei)		590			591			118		
SOUNDCRATFSilmpact keverőpult + kellékek		2 000			2 000			2 000		
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 pályázat beruházási kiadása		2 477			2 477			2 477		
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 pályázat beruházási kiadása		276			276			130		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás					1 388			1 388		
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önerő+támogatás					9 778			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 772	45 520	139 292	93 934	65 774	159 708	87 571	54 545	142 116	89%
Központi, irányító szervei támogatás			92 632			104 911			95 788	91%
Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzatok										
Közműdíjak	5 500	5 500	3 811							69%

INTÉZMÉNYEK 2019. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Eredeti engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde *	30,25	58	0	88,25
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	12,5	0	12,5
Tiszakécske Város Önkormányzat Város gondnoksága	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
Összesen	30,25	309,5	20	286,75

* Nyugdíjazás miatt 2019.04.30-ig +0,25fő

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

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma: 19 fő, ebből 16 fő pályázatokhoz kapcsolódó
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 20 fő - Város gondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

júliusi módosítás

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 Város gondnoksága	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
Összesen	30,33	310	20	287,33

* 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 - Város gondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

2019. évi maradvány

8. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Intézmény neve / felhasználás célja	2019. évi maradvány	2020. évi költségvetésben forrásként tervezett maradvány	Felhasználható maradvány	Elvonásra kerülő maradvány
Tiszakécske Város Önkormányzata	3 242 191 924	2 634 552 000	607 639 924	0
<i>Általános tartalék</i>			30 000 000	
<i>Gépjárműadó bevétel kiesés</i>			55 000 000	
<i>Idegenforgalmi adó bevétel kiesés</i>			19 000 000	
Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítésére támogatási előleg visszafizetés			38 295 000	
<i>Köztéri illemhely</i>			15 000 000	
<i>Béke téri lakások homlokzattfelújítása</i>			35 000 000	
<i>Iparterületnek terület vásárlás</i>			50 000 000	
<i>Elektromos autótöltő kiépítése</i>			15 000 000	
<i>Közüvilágítás korszerűsítése</i>			85 000 000	
<i>Piaci épületek felújítása</i>			10 000 000	
<i>Régi ravatalozó tetijének bontása, járdaépítés</i>			8 000 000	
<i>Iparterület fejlesztése</i>			160 000 000	
<i>Holt-Tisza energiapark kültéri bútorok</i>			6 500 000	
<i>PH irattár kialakítás</i>			10 000 000	
<i>Bögi Iskola klimatizálása(4db)</i>			1 994 000	
<i>Önkormányzat közmű</i>			6 000 000	
<i>Épületgépészeti javítások, karbantartási munkák (39 bérlakások, önk. intézmények)</i>			4 682 000	
<i>Strand mentőhajó csónakmotor</i>			400 000	
<i>Személyi juttatás pótei.Műv. Központ</i>			264 000	
<i>Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása</i>			47 504 924	
<i>Könyves Kálmán út felújítás , Wesselényi és Puskin közötti szakasz felújítása</i>			6 000 000	
<i>Liget apartman eszköz beszerzés</i>			4 000 000	
Városi Óvodák és Bölcsőde	1 313 007	0	370 000	943 007
<i>Arany János úti Óvoda - komód beszerzés</i>			70 000	
<i>Arany János úti Óvoda - textilák beszerzése</i>			300 000	
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	9 296 896	0	122 130	9 174 766
<i>EFOP-3.7.3-156-2017-00225 pályázat személyi juttatás</i>			47 648	
<i>EFOP-3.3.2-16-2016-00287 pályázat dologi kiadás</i>			74 482	
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	1 444 317	0	0	1 444 317
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	54 432 893		42 447 152	11 985 741
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	412 933	0	0	412 933
Összesen:	3 309 091 970	2 634 552 000	650 579 206	23 960 764

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

9. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	601 651	699 867	689 718	K1.	1. Személyi juttatások	159 612	168 748	144287
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	443 677	530 403	530 403	K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 569	30 551	24512
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	157 974	164 301	154 152	K3.	3. Dologi kiadások	352 571	360 267	329510
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 599 547	1 724 811	333 363	K4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000	21 000	12760
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 295 300	1 695 300	2 393 249	K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	2 711 212	2 825 198	102 724
B4.	4. Működési bevételek	115 756	115 756	199 346		5.1 Elvonások és befizetések	3 179	4835	4815
B5.	5. Felhalmozási bevételek	3 070	3 382	7 387		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	40 463	50951	40463
						5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások áh. Kívülre	0	13451	13451
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 080	5 265	76		5.4 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	45 112	45678	43995
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	258 469	285 287	254 047		5.5 Tartalékok	2 622 458	2710283	0
					K6.	6. Beruházások	2 279 802	2 654 501	1 244 772
					K7.	7. Felújítások	108 438	234 350	112 731
					K8.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 160	229 533	200 420
						8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	7 125	7 125
						8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kívülre	13 950	13950	11670
						8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	148 210	208 458	181 625
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	2 014 787	2 516 188	3 282 389		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	3 273 964	3 405 764	613 793
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	1 861 086	2 013 480	594 797		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	2 550 400	3 118 384	1 557 923
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	3 875 873	4 529 668	3 877 186		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	5 824 364	6 524 148	2 171 716
						B/ Finanszírozási kiadások	2 815 300	3 361 062	1 970 362
						1. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 336 550	1 793 984	529 690
						2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 410	76 986	76 937
						3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 467 340	1 490 092	1 363 735
						KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 639 664	9 885 210	4 142 078
						- működési célú	4 752 714	4 972 842	2 054 465
						- felhalmozási célú	3 886 950	4 912 368	2 087 613
	B/ Finanszírozási bevételek	4 763 791	5 355 542	3 507 084		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-65 575	3 158 834
	III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás	4 763 791	5 355 542	3 507 084		- működési célú	689 314	967 073	4 651 650
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	1 336 550	1 866 240	0		- felhalmozási célú	-689 314	-1 032 648	-1 492 816
	2. Maradvány igénybevétele	3 427 241	3 423 727	3 423 726		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 639 664	9 885 210	4 142 078
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	65 575	83 358		Működési célú kiadások	4 752 714	4 972 842	2 054 465
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 639 664	9 885 210	7 384 270		Felhalmozási célú kiadások	3 886 950	4 912 368	2 087 613
	Működési célú bevételek	5 442 028	5 939 915	6 706 115		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	689 314	967 073	4 651 650
	Felhalmozási célú bevételek	3 197 636	3 879 720	594 797		KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-689 314	-1 032 648	-1 492 816

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK VAGYONA
2019. DECEMBER 31-ÉN

10. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (forg.képes)	Összesen
	Önk. túl. képezo kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt (forgalomképtelen)	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök					10 893 984
I. Immateriális javak					5 882
1. Vagyoni értékű jogok				5 533	5 533
2. Szellemi termékek			197	152	346
3. Immateriális javak érték helyesbítése					
II. Tárgyi eszközök					10 727 733
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					8 658 135
- utak	2 020 067	685 553			2 705 620
- köztetető	49 133		4 607		53 740
- közművek, csapadék- és szennyvízcsatorna, képviselő-testület és szervezi elh.szolg.épület, művelődési-oktatás	2 292		4 896 318		4 898 610
- földterület, telek, épületek, építmények, erdő	184		295 917	704 064	1 000 165
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					360 122
- szobor, képzőművészeti alkotás		12 033		19 014	31 047
- szennyvíz- és vízszolgáltatás			106 544		106 544
- egyéb gépek berendezések				222 531	222 531
3. Tenyészállatok					
4. Beruházások, felújítások					1 709 476
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
III. Befektett pénzügyi eszközök					160 369
1. Tartós részesedések					160 369
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
3. Befektett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					1 869 929
I. Készletek					3 689
II. Értékpapírok					1 866 240
C) Pénzeszközök					3 339 581
I. Lékötött bankbetétek					
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek					80
III. Forintszámlák					3 339 501

IV. Devizaszámlák					
D) Követelések					1 106 225
E) Egyéb sajátos elszámolások					307 520
F) Aktív időbeli elhatárolások					238
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					17 517 477

Saját tőke		17 299 845
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 040 195	
2. Nemzeti vagyon változásai	198 261	
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	474 525	
4. Felhalmozott eredmény	5 305 981	
5. Mérleg szerinti eredmény	2 280 883	
Kötelezettség		123 509
1. Ktg évben esedékes kötelezettségek	2 123	
2. Ktg évet követően esedékes kötelezettségek	52 713	
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	68 673	
Passzív időbeli elhatárolások		94 123
FORRÁSOK ÖSSZESEN		17 517 477

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ

"0"-RA LEÍRT ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÁLLOMÁNYA BRUTTÓ ÉRTÉKKEL

e Ft-ban

2019. DECEMBER 31-ÉN

Törzsvagyon	42 289
1.vagyoni értékű jog	27 221
2.szellemi termék	4 503
3.épületek	4 707
4.építmények	5 858
Üzleti vagyon	571 854
1.ügyviteli eszközök	71 140
2.gép, berendezés	180 345
3.járművek	320 369
ÖSSZESEN	614 143

2019. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

11. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege				
- kedvezményesen étkezők	4 249	4249	4275	101%
- ingyenesen étkezők	37 262	37262	33553	90%
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
- kommunális adó (korkedvezmény)	11 050	11050	1242	11%
- iparűzési adó (házi orvosok részére)	1 444	1444	1726	120%
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	16 084	16084	33709	210%
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0%
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
- Tiszakécskei Szentháromság Plébánia Teréz anya Karitászcsoportja részére ingyenes használatra - volt Katasztrófavédelmi iroda	1 097	1 097	1 097	100%
- Kuttyogatók Horgászegyesület részére ingyenes használatra - volt Ókéskei Posta épülete	975	975	975	100%
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0%
ÖSSZESEN	72 161	72 161	76 577	106%

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA
2019. DECEMBER 31-ÉN

2. melléklet 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2018	2019
Bácsvíz Zrt.	157 259	157 259
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Kft. (törzsbetét)	110	110
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (törzsbetét)	15	0
TiszaKécske Városüzemeltetési Nonprofit	3 000	3 000
ÖSSZESEN	160 384	160 369

2019. ÉVI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

13. melléklet a 12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

	Megnevezés	Teljesítés
1.	Működési bevétel	3 282 389
2.	Felhalmozási bevétel	594 797
3.	Tárgyévi költségvetési bevételek	3 877 186
4.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
5.	Maradvány igénybevétele	3 423 726
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83 358
7.	Finanszírozási célú bevételek	3 507 084
8.	Bevételek összesen	7 384 270
9.	Működési kiadások	613 793
10.	Felhalmozási kiadások	1 557 923
11.	Tárgyévi költségvetési kiadások	2 171 716
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	529 690
13.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 363 735
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	76 937
15.	Finanszírozási célú kiadások	1 970 362
16.	Kiadások összesen	4 142 078
17.	MARADVÁNY	3 242 192
18.	Nyitó pénzkészlet	3 527 973
19.	- pénztárak	60
20.	- forintszámlák	3 527 913
21.	Pénzkészlet változás	-252 924
22.	Záró pénzkészlet	3 275 049
23.	- pénztárak	80
24.	- forintszámlák	3 274 969