

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.). önkormányzati rendelete

Tiszakécske Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Tiszakécske Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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. §¹

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegeit:

- a) Költségvetési bevételét 3.519.062 eFt-ban
 - aa) ezen belül működési bevételét 3.093.076 eFt-ban
 - ab) ezen belül felhalmozási bevételét 425.986 eFt-ban
- b) Költségvetési kiadását 6.994.659 eFt-ban
- c) ezen belül működési kiadását 3.451.269 eFt-ban, melyből általános tartalékát 24.928 eFt-ban, melyből céltartalékát 15.043 eFt-ban
- d) ezen belül felhalmozási kiadását 3.543.390 eFt-ban
- e) Költségvetési egyenleg összegét - 3.475.597 eFt-ban
 - ea) ezen belül működési költségvetés egyenlegét - 358.193 eFt-ban
 - eb) ezen belül felhalmozási költségvetés egyenlegét - 3.117.404 eFt-ban
- f) Tárgyévi költségvetési hiány összegét - 3.475.597 eFt-ban állapítja meg.

1 A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását
- a) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
 - b) belföldi értékpapírok beváltásával 511.209 eFt-ban
 - c) előző év költségvetési maradvány igénybevételel 2.964.388 eFt-ban hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 1.763.436 eFt-ban állapítja meg.

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait a rendelet 1. mellékletének részletezése szerinti tartalommal mutatja be. A várható általános működési támogatás és ágazati feladatok támogatását az 1/a melléklet foglalja magában.

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

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

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

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

(6) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2021. évi összevont költségvetési mérlege a 8. mellékletben kerül bemutatásra.

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

(8) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet mutatja be.

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

4. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetései

4. §

A Képviselő-testület:

- a) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
- b) Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2021. évi költségvetését külön intézményekre egységekre bontva a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- c) A Városgondnokság 2021. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- d) A Városi Óvodák és Bölcsőde 2021. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- e) Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2021. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények közalkalmazottainak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóknak a cafetéria támogatását 9.000,-Ft/hó mértékig finanszírozza, a köztisztviselőinek pedig a jogszabályban meghatározott minimális bruttó 245.000Ft/év összegben. Amennyiben az intézményvezető ezen felül nyújt dolgozóinak cafetéria támogatást, annak kiadásvonzatát az intézménynek saját személyi juttatás előirányzata terhére kell biztosítania.

5. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának

és az intézményi gazdálkodás szabályai

6. §

(1) Az önkormányzat a költségvetését Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet, valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján.

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

a) hogy bármely azonnali intézkedést igénylő esetben a szükséges intézkedést megtegye két testületi ülés között tíz millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére,

b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra.

A polgármester az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

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

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

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

(6) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 24/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete alapján igényelhetnek készpénzes kifizetésekre felvételt házipénztárból.

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

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

(9) Az intézmények év közben az előirányzatot meghaladó bevételei terhére kérhetik kiadási előirányzatainak megemelését, mely csak a Képviselő-testület döntését követően használható fel.

(10) A személyi juttatások előirányzatból származó megtakarítás terhére tartós kötelezettség - ideértve az illetményemelést is - vállalható, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat,

létszámösszetétel, illetményszükséget vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkentéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(11) Az önkormányzat költségvetési szervei által jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti munkabérek, illetmények rovat eredeti előirányzatának 17%-át nem haladhatja meg.

(12) A Városgondnokság kiadási előirányzata tartalmazza az intézmények ingatlanainak folyamatos karbantartásához szükséges anyagok beszerzéséhez fedezetet nyújtó előirányzatot is. Városgondnokság így saját részelőirányzata terhére köteles ellátni az önkormányzat intézményeinek karbantartási feladatait.

(13) Az intézményeknél meghatározott létszámkeret a különféle jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva, éves átlagban értendő, amely tartalmazza a túlórák óráinak létszamosításával megállapított pedagóguslétszámot is. A nem pedagógus alkalmazottak létszámának meghatározásakor ugyanígy kell eljárni - kivéve a túlóra átszámítását.

(14) Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél nyugdíjazás miatt megszűnt munkaviszony helyett új létesítése csak a jegyzővel történő egyeztetést követően lehet, tekintettel az esetleges későbbi szervezési intézkedésekre.

(15) Az alkalmazottak létszámáról a tárgyévet követő február 10-ig információt kell nyújtani a polgármesteri hivatal gazdálkodási osztálya felé, amelyet - a statisztikai útmutatóban foglaltak szerint - megfelelő nyilvántartással kell alátámasztani. Ebből egyértelműen - havi részletezésben - megállapíthatónak kell lenni a foglalkoztatott közalkalmazottak, megbízással alkalmazottak és vállalkozók létszámának, így az éves átlagléttszámnak is.

(16) Amennyiben a pályázatok benyújtásának jóváhagyásakor a testület határozattal dönt, az eredményes pályázatok megvalósításához szükséges saját forrást - a megállapodás megkötése előtt - e rendelet módosításával kell biztosítani.

(17) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az állam által nyújtott támogatások elszámolása során, hogy az intézmény neki felróható ok - nem eléggé megalapozott igénylés, illetve elszámolásnál nem megfelelő dokumentálás - miatt téves adatot szolgáltatott, annak következményét az adott intézmény köteles viselni.

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

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

6. Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tiszakécske, 2021. február 23.

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, 2021. február 23.

Gombosné dr. Lipka Klaudia s.k.
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz. rendelet				Módosított előirányzat				Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) számú rendelet				Módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen		Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	
																		Kötelező
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 059 648	256 092	19 223	1 340 963	1 059 410	260 947	19 223	1 339 580	K1. Személyi juttatások	25 216	62 666	0	87 872	25 205	77 776	0	102 981	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	992 780	0	0	992 780	993 094	0	0	993 094	ebből közfoglalkoztatott	17 840	17 840	0	17 840	20 304	20 304	0	20 304	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	325 759			325 759	324 749			324 749	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 931	8 360	0	12 291	3 131	9 560	0	12 691	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 283			268 283	268 283			268 283	ebből közfoglalkoztatott	1 383	1 383	0	1 383	1 574	1 574	0	1 574	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyűjtélt és gyétkeztetési feladatainak tám.	262 113			262 113	263 436			263 436	K3. Dologi kiadások	418 693	146 644	0	565 337	418 674	170 468	0	589 142	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 728			27 728	27 728			27 728	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	88 442			88 442	88 443			88 443	K48. Egyéb nem intézményi	22 000	22 000	0	22 000	22 000	22 000	0	22 000	
B116. Elszámolásból származó bevételek	20 455			20 455	20 455			20 455	- rendkívüli települé	8 000	8 000	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	59 467		59 467	0	59 467		59 467	- lakhatási támogat	12 000	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0	12 000	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 868	196 625	19 223	288 716	66 316	201 480	19 223	287 019	- hátraleképezési t	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730	K65. Egyéb működési célú kiadások	614 427	208 637	0	823 064	614 427	152 735	0	767 162	
- NEAK finanszírozás	49 177	72 092		121 269	49 177	72 092		121 269	K502. Elvon.	614 427	0	0	614 427	614 427	0	0	614 427	
- Közfoglalkoztatottak támogatása			19 223	19 223		2 655	19 223	21 878	K506. Egyéb	0	52 632	0	52 632	0	37 348	0	37 348	
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása				22 791				16 239	Tűzoltó köztestüle	50 907	50 907	0	50 907	36 273	36 273	0	36 273	
- Egyéb (segélyekkel kapcs. visszaigénylés, pótlólagos tám.)				0				0	Felsőoktatási inté	1 075	1 075	0	1 075	1 075	1 075	0	1 075	
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	900			900	900			900	Egyéb működési c	650	650	0	650	0	0	0	650	
- EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben		103 935		103 935		103 935		103 935	- ebből Polgári	650	650	0	650	0	0	0	650	
- Tiszakécske értékárának létrehozása pályázati támogatás		1 496		1 496		1 496		1 496	K508. Működési célú vis	22 500	22 500	0	22 500	22 500	22 500	0	22 500	
- Kulturális intézmények támogatása		7 500		7 500		7 500		7 500	Tiszakécskei Lov	8 000	8 000	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	
- Tiszakécskei HKFS megvalósítása pályázat		6 887		6 887		6 887		6 887	Tiszakécskei Hor	6 500	6 500	0	6 500	6 500	6 500	0	6 500	
- Klímavédelmi dokumentáció készítése		2 985		2 985		2 985		2 985	Könyvtárparkoló É	8 000	8 000	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	
- Tkécske Rendőrőrs támogatás visszafizetése		0		0		2 200		2 200	Krizshelyzetbe ju	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	207 332	0	207 332	0	391 931	0	391 931	K512. Egyéb	73 637	0	73 637	0	92 887	0	92 887	0	92 887
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000		40 000		224 599		224 599	Kistérségi és Teri	1 615	1 615	0	1 615	1 615	1 615	0	1 615	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		167 332		167 332		167 332		167 332	Szenvedélybetege	750	750	0	750	750	750	0	750	
B3. Közhatalmi bevételek	1 317 558	0	300	1 317 858	1 317 557	0	300	1 317 857	Magyar Máltát Szeretetszo Igálát Egyesület - nappali hajlékt.el.	500	500	0	500	500	500	0	500	
B34. Vagyonosi típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	105 000			105 000	105 000			105 000	Krizshelyzetbe ju	407	407	0	407	407	407	0	407	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 211 558	0	0	1 211 558	1 211 557	0	0	1 211 557	Egyéb működési c	56 525	56 525	0	56 525	75 125	75 125	0	75 125	
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 211 558			1 211 558	1 211 557			1 211 557	- ebből VSE-szakosztályok működési támogatása	42 022	42 022	0	42 022	60 622	60 622	0	60 622	
B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0	Különféle önszervi	5 990	5 990	0	5 990	6 640	6 640	0	6 640	
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0	Alapítványok tám	7 850	7 850	0	7 850	7 850	7 850	0	7 850	
B354. Gépjárműadók	0			0	0			0	- Tiszakécske \	7 000	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0	7 000	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. ut.id.forg.adó, jöved.a)	0			0	0			0	- Vagyonvédeln	500	500	0	500	500	500	0	500	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj, késedelmi pótlék, bírság, eljárásai illeték)	1 000		300	1 300	1 000		300	1 300	- Tiszakécske \	350	350	0	350	350	350	0	350	
B4. Működési bevételek	36 198	192 495	0	228 693	36 198	192 495	0	228 693	- Gémes Mihály	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0	0			0	K513. Tartalékok	59 868	59 868	0	59 868	59 868	59 868	0	59 868	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.-bérleti díj, közter.fogl.)	24 500			24 500	24 500			24 500	K6. Beruházások	0	3 158 912	0	3 158 912	0	3 306 852	0	3 306 852	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 800			6 800	6 800			6 800	K61. Immateriális javak beszerzése, lé	2 914	2 914	0	2 914	2 914	2 914	0	2 914	
B404. Tulajdonosi bevételek (pl. lakbér, csatornahálózati)	28 503	22 354		50 857	28 503	22 354		50 857	K62. Ingatlanok beszerzése, létesíté	2 463 685	2 463 685	0	2 463 685	2 580 639	2 580 639	0	2 580 639	
B405. Ellátási díjak	0			0	0			0	K63. Informatikai eszközök beszerzé	350	350	0	350	350	350	0	350	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 695	12 841		20 536	7 695	12 841		20 536	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzé	78 557	78 557	0	78 557	85 307	85 307	0	85 307	
B408. Kamat és kamatteljesítési bevételek	0	5 000		5 000	0	5 000		5 000	K67. Beruházási célú előzetesen felsz	613 406	613 406	0	613 406	637 642	637 642	0	637 642	
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	K7. Felújítások	0	80 397	0	80 397	0	80 397	0	80 397	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	5 000		5 000	0	5 000		5 000	K71. Ingatlanok felújítása	61 887	61 887	0	61 887	60 888	60 888	0	60 888	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0			0	K73. Egyéb tárgyi eszközök fe	0	0	0	0	999	999	0	999	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 772	0	20 772	0	20 772	0	20 772	K74. Felújítási célú előzetesen felszán	18 510	18 510	0	18 510	18 510	18 510	0	18 510	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		16 218		16 218		16 218		16 218	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	52 575	0	52 575	0	64 386	0	64 386	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 554		4 554		4 554		4 554	K84. Egyéb felhalmozási célú támogat	7 111	7 111	0	7 111	7 111	7 111	0	7 111	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	29 055	0	29 055	0	29 055	0	29 055	K86. Felhalmozási célú visszatérítend	12 000	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0	12 000	
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		18 857		18 857		18 857		18 857	K89. Egyéb felhalmozási célú támogat	33 464	33 464	0	33 464	45 275	45 275	0	45 275	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 198		10 198		10 198		10 198	- ebből VSE labdarúgás	15 123	15 123	0	15 123	15 123	15 123	0	15 123	
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 419 404	469 359	19 523	2 908 286	2 413 165	474 214	19 523	2 906 902	- ebből VSE sportfej.jo	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	241 387	0	241 387	0	425 986	0	425 986	- ebből Zenélő Hírség Al	6 091	6 091	0	6 091	6 091	6 091	0	6 091	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 419 404	710 746	19 523	3 149 673	2 413 165	900 200	19 523	3 332 888	- ebből Gémes Mihály Ki	2 250	2 250	0	2 250	2 250	2 250	0	2 250	
B8. Finanszírozási bevételek									- ebből Református Egyi	0	0	0	0	11 811				

VÁRHATÓ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA 2021. ÉVRE

1/a. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Jogcím	2021. évi összeg
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323 498
1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	165 071
2 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	123 601
3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 147
4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 659
5 Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
6 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20
7 A 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 187
8 Óvodaműködettségi támogatás	34 937
9 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	157 026
10 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletköltségek támogatására	6 925
11 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	61 299
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 041
12 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39 656
- Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 740
- Család- és gyermekjóléti központ	18 250
- Szociális étkeztetés	4 313
- Házi segítségnyújtás (szociális segítség és személyi gondozás)	11 353
13 Időskorúak nappali intézményi ellátása	868
14 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 248
15 Támogató szolgáltatás	22 600
16 Bölcsőde támogatása	24 860
- Felsőfokú végzettségű B34 szaktanácsadók bértámogatása	5 100
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	17 040
- Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2 720
17 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	50 809
- Bértámogatás	50 809
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 744
- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	42 008
- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	21 202
- Szünidei étkeztetés támogatása	534
V. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	25 033
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	25 033
2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	10 996
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	832 499

2021. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

1/b. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladatok megnevezése		Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz.rend.	Módosított előirányzat
			Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D
1	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		207 332	391 931
2	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000	224 599
3	Önkormányzati fejlesztések		40 000	40 000
4	Rendkívüli önkormányzati támogatás(Galagonya utca útburkolat építése)		0	184 599
5	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		167 332	167 332
6	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével		Támogatás intenzitása	
7	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	85,00%	100 000
8	VP6-19.2.1.-44-04-17	Kültéri fitnessparkok létesítése	87,00%	0
9	VP6-19.2.1.-44-06-17	Gyógynövénykert kialakítása	85,00%	0
10	KEHOP 2.2.1	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	100,00%	23 394
11	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003	A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában	100,00%	111
12	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	100,00%	3 146
13	TOP-7.1.1-17-2017-00120	Tiszakécskei HKFS megvalósítása	100,00%	0
14	EFOP-3.9.2-16-2017-00009	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	36 277
15	Önkormányzati fejlesztések		0	0
16	Start közút Közfoglalkoztatás pályázat eszközbeszerzése		4 404	4 404
17	B5. Felhalmozási bevételek		5 000	5 000
18	B52.	Ingtatlanok értékesítése (lakások, lakótelekek)	5 000	5 000
19	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 055	29 055
21	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	18 857	18 857
22	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP hátralékból származó befizetések)	10 198	10 198
23	Mindösszesen		241 387	425 986

2021. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

3. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
1/c. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Feladatok megnevezése	Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz.rend.	Módosított előirányzat
		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
A		B	C
BERUHÁZÁSOK			
1	Lakossági hozzájárulással megvalósított járdaépítés	6 000	6 000
2	05. hrsz-ú ingatlan vásárlása, területrendezés (szabadstrand)	0	0
TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások			
3	Iparterület fejlesztése	714 184	714 184
4	Templom téri óvoda energetikai felújítása	8 161	8 161
5	Bölcsőde energetikai felújítása	157 634	157 634
6	Turisztikai fejlesztés -Tisza mellé kilátó építés, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonyzsin építés, pályahosszabbítás	342 989	342 989
7	Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	27 755	27 755
8	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	86 846	86 846
9	Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	48 626	48 626
10	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	338 316	338 316
11	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	11 048	11 048
12	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	9 388	9 388
13	Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	522 747	522 747
14	Arany János Művelődési Ház modernizálása	121 687	121 687
15	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	23 394	23 394
16	Vízes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	514 240	514 240
17	VP6-19.2.1.-44-04-17 Kültéri fitneszparkok létesítése	0	0
18	VP6-19.2.1.-44-06-17 Gyógynövénykert kialakítása	30	30
19	EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	63 959	63 959
20	EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	91 235	91 235
21	Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	0	0
22	Tárgyi eszköz beszerzések	7 633	7 633
23	Játszószerek, játszótéri okos eszközök vásárlása	0	0
24	Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0	0
25	Napfény Park Közösségi ház épület vásárlás	118	118
26	Rendezési terv	3 700	3 700
27	Béke téri lakások homlokzatfelújítás	0	0
28	Régi ravatalozó tetejének bontása, járda építés	0	0
29	Holt-Tisza energiapark kültéri bútorok	0	0
30	PH irattár kialakítás	0	0
31	Liget apartman eszköz beszerzés	2 000	2 000
32	PH épületére napelem felszerelés	1 444	1 444
33	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	19 104	19 104
34	Csapadékvíz-elvezetés tervezés Ókéskei részen	8 000	8 000
35	Napelempark létesítése Hanusz B.u. Családsegítő szolgálat	5 500	5 500
36	Napelempark létesítése Lovaspálya új épületére	0	0
37	Látványelemek (Pauk Sándor)	1 000	1 000
38	Szabadstrand Kisfaludy programhoz projektelemek	5 000	5 000
39	Önkormányzati fejlesztések- útfelújítás (Bocskai, Szabolcska, Németh L.,Gárdonyi G., Zsálya)	100 070	100 070
40	1149. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	10 060	10 060
41	1891. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	18 000	18 000
42	Úszóműves kikötő építése	4 300	4 300
43	Start közút Közfoglalkoztatás pályázat eszközbeszerzése	4 404	4 404
44	Bácsvíz Zrt. eszközbeszerzése	13 809	15 076
45	6504. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	661	661
46	087/19. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	135	135
47	Miskó I. sétány - kültéri bútorok beszerzése	7 063	7 063
48	1901. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	6 000	6 000
49	A tiszakécskei 0270 HRSZ-ú út egy részének szilárd burkolattal történő ellátása	8 300	8 300
50	Család- és Gyermekejéltési Szolgálat épületén napelemprendszer kiépítése(Dr.Hanusz B.u.11.)	0	0
51	Adventi dekoráció vásárlása	1 250	1 250
52	Öbögi buszmegálló áthelyezése	16 500	16 500
53	TVG (vasúti vontató) és hozzátartozó pótkocsi beszerzése	381	381
54	0569. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	356	356
55	1027. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Tiszakécske Szent Imre tér 8.)	25 000	25 000
56	Kisvonaat üzemeltetés	5 143	5 143
57	Rendkívüli önkormányzati támogatás(Galagonya utca útburkolat építése)	0	184 599
58	Részösszesen	3 363 170	3 549 036
FELÚJÍTÁSOK			
59	Óbögi Gazdakör fűtés kialakítás	2 600	2 600
60	Kerekdombi óvoda felújítása	11 000	11 000
61	Béke u. 740 m járda építés	0	0
62	Diákotthon konyha felújítás (légellátás kiépítése)	0	0
63	Közmunka program keretein belül - Tiszabög kerékpárút építés 2km hosszban	12 900	12 900
64	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	24 463	24 463
65	Térfigyelő kamerarendszer felújításának II. üteme	1 200	1 200
66	Piaci épületek felújítása	0	0
67	Könyvtár raktárépületének felújítása	0	0
68	Móricz Zs. Gimn. és Felső tagozat sportsarkainál világításkorszerűsítés, parkettafelújítás	17 426	17 426
69	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	10 896	10 896
70	Béke téri lakások homlokzatfelújítás, nyílászáró csere	2 000	2 000
71	Részösszesen	82 485	82 485
72	Mindösszesen	3 445 655	3 631 521

2021. ÉVI TARTALÉKOK

4. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati
1/d. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati
a

Sorszám	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz. rend.
	A	B
1	Céltartalék	15 043
2	Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások (tartalmazza 14/2017. (IX.28.) önk. rendelet	10 000
3	alapján járó köztisztviselői juttatások fedezetét is)	
4	Krízishelyzetbe jutott lakosok megsegítése	43
5	A koronavírus miatti veszélyhelyzet kiadásaira	5 000
6	Általános tartalék	44 825
7	MINDÖSSZESEN	59 868

ati rendelethez
ati rendelethez
datok eFt-ban

Módosított előirányzat
C
15 043
10 000
43
5 000
24 928
39 971

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) számú rendelet				Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
		feladatok				feladatok			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	BEVÉTELEK								
1	B1-7. Költségvetési bevételek	0	296	0	296	0	296	0	296
2	B4. Működési bevételek	0	296	0	296	0	296	0	296
3	B402. Szolgáltatások ellenértéke		250		250		250		250
4	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36		36		36		36
5	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		10		10		10		10
6	B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0
7	B8. Finanszírozási bevételek								
8	B816. Központi, irányító szervei támogatás				247 039				247 039
9	B8131. Előző évi maradvány		196		196		196		196
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	492	0	247 531	0	492	0	247 531
	KIADÁSOK								
11	K1-8. Költségvetési kiadások	242 993	4 538	0	247 531	242 993	4 538	0	247 531
12	K1. Személyi juttatások	173 211			173 211	173 254			173 254
13	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	30 165			30 165	30 165			30 165
14	K3. Dologi kiadások	39 617			39 617	39 574			39 574
15	K5. Elvonások és befizetések		196		196		196		196
16	K6. Beruházások		4 342		4 342		4 342		4 342
17	Informatikai feladatok		2 542				2 542		
18	Tárgyi eszköz beszerzés		1 800				1 800		
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 993	4 538	0	247 531	242 993	4 538	0	247 531
20	INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				247 039				247 039
	Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzat		Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz.rend.	Módosított előirányzat					
21	Közműdíjak		4 509		4 509				

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		feladatok			feladatok		
	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK						
1	B1-7. Költségvetési bevételek	72 611	10 858	83 469	72 611	25 545	98 156
	<i>Egészségügyi Központ</i>						
2	B4. Működési bevételek	0	6 312	6 312	0	6 312	6 312
3	B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900		4 900	4 900
4	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70	70		70	70
5	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 342	1 342		1 342	1 342
6	B8. Finanszírozási bevételek						
7	B816. Központi, irányító szervei támogatás			188 888			199 529
	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
8	B16. Központi, irányító szervei támogatás		0	0		14 687	14 687
9	B4. Működési bevételek	72 611	4 546	77 157	72 611	4 546	77 157
10	B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 220		2 220	2 220		2 220
11	B405. Ellátási díjak	67 114	4 546	71 660	67 114	4 546	71 660
12	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 277		3 277	3 277		3 277
13	B8. Finanszírozási bevételek						
14	B816. Központi, irányító szervei támogatás			286 957			276 388
15	B8131. Előző évi maradvány		50 800	50 800		50 800	50 800
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 611	61 658	610 114	72 611	76 345	624 873
	KIADÁSOK						
	<i>Egészségügyi Központ</i>						
17	K1-8. Költségvetési kiadások	77 804	117 396	195 200	76 917	128 924	205 841
18	K1. Személyi juttatások	42 013	31 593	73 606	41 119	34 833	75 952
19	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 370	6 593	12 963	6 377	6 594	12 971
20	K3. Dologi kiadások	29 421	77 762	107 183	29 421	78 049	107 470
21	K6. Beruházások	0	1 448	1 448	0	9 448	9 448
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Thera Band szalag, egyensúlyozó félgömb, szobabicikli, takarítókosci, olló)		256			256	
23	Informatikai eszközbeszerzések		1 032			1 032	
24	Ólomköpeny beszerzés		160			160	
25	Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés		0			8 000	
	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
26	K1-8. Költségvetési kiadások	299 122	115 792	414 914	302 529	116 503	419 032
27	K1. Személyi juttatások	203 405	35 491	238 896	203 557	44 214	247 771
28	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	37 411	5 501	42 912	37 413	7 229	44 642
29	K3. Dologi kiadások	58 306	12 101	70 407	61 559	10 361	71 920
30	K5. Elvonások és befizetések		50 800	50 800		50 800	50 800
31	K6. Beruházások	0	11 899	11 899	0	3 899	3 899
32	Konyhai eszközök beszerzése		1 168			1 168	
33	Informatikai eszközbeszerzések		654			654	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tűzhely, iratmegsemmisítő, kötöző kocsi, textíliák, stb.)		1 329			1 329	
35	Ipari mosógép		748			748	
36	Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés		8 000			0	
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN	376 926	233 188	610 114	379 446	245 427	624 873
38	Központi, irányító szervei támogatás			475 845			475 917
	Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részleírányzatok		Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz.rend.	Módosított előirányzat			
39	Élelmiszer		27 008	27 200			
40	Közműdíjak - ESZI		6 985	8 255			
41	Közműdíjak - Eü-i Kp.		7 582	7 582			

VÁROSGONDNOKSÁG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		feladatok			feladatok		
	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK						
1	B1-7. Költségvetési bevételek						
2	B4. Működési bevételek	23 500	19 727	43 227	23 500	19 727	43 227
3	B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 400	15 400		15 400	15 400
4	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 504	125	18 629	18 504	125	18 629
5	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 996	4 202	9 198	4 996	4 202	9 198
6	B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
7	B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
8	B8. Finanszírozási bevételek						
9	B816. Központi, irányító szervei támogatás			432 370			432 372
10	B8131. Előző évi maradvány		384	384		383	383
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 500	20 111	475 981	23 500	20 110	475 982
	KIADÁSOK						
12	K1-8. Költségvetési kiadások	160 417	315 564	475 981	157 578	318 404	475 982
13	K1. Személyi juttatások	67 737	161 339	229 076	64 905	164 173	229 078
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 499	30 917	41 416	10 499	30 917	41 416
15	K3. Dologi kiadások	82 181	71 809	153 990	82 174	71 816	153 990
16	K5. Elvonások és befizetések		384	384		383	383
17	K6. Beruházások	0	36 374	36 374	0	36 374	36 374
18	Felhalmozási kiadások részletezése	0	36 374	36 374	0	36 374	36 374
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (polc, mentőgyűrű, létra)		256	256		372	372
20	Bobcat E 19 mini kotrógép		10 546	10 546		10 546	10 546
21	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)		0	0		0	0
22	Palaz 1 tengelyes 6 t pótkocsi		3 265	3 265		3 265	3 265
23	Belarus MTZ 892.2 traktor		9 960	9 960		9 844	9 844
24	Zeneiskola kerítés, valamint kapuk felújítása		8 200	8 200		8 200	8 200
25	Informatikai eszközbeszerzés		0	0		0	0
26	Kompresszor beszerzés		215	215		215	215
27	Földfúró adapter beszerzése		2 181	2 181		2 181	2 181
28	Bölcsőde klíma beszerzése		1 236	1 236		1 236	1 236
29	Bobcat fűrószár		515	515		515	515
30	K7. Felújítások		14 741	14 741		14 741	14 741
31	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)		864	864		864	864
32	Szoc.és Gyám.hiv. felújítása (Dr. Hanusz Béla u. 11.)		13 877	13 877		13 877	13 877
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 417	315 564	475 981	157 578	318 404	475 982
34	INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			432 370			432 372
	Dologi kiemelt előirányzatokon belül másra nem használható részleírások		Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz.rend.	Módosított előirányzat			
35	Közműdíjak		2 578	2 578			
36	Üzemanyag		38 100	41 552			

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		feladatok			feladatok		
	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK						
1	B1-7. Költségvetési bevételek	16 747	24 809	41 556	16 747	24 809	41 556
2	B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0
3	B4. Működési bevételek	16 747	24 809	41 556	16 747	24 809	41 556
4	B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	19 525	19 525	0	19 525	19 525
5	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	0	10	10
6	B405. Ellátási díjak	13 187	0	13 187	13 187	0	13 187
7	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 560	5 274	8 834	3 560	5 274	8 834
8	B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
9	B8. Finanszírozási bevételek	0			0		
10	B816. Központi, irányító szervei támogatás			484 651			484 656
11	B8131. Előző évi maradvány		3 490	3 490		3 490	3 490
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 747	28 299	529 697	16 747	28 299	529 702
	KIADÁSOK						
13	K1-8. Költségvetési kiadások	510 755	18 942	529 697	510 760	18 942	529 702
14	K1. Személyi juttatások	344 044		344 044	344 048		344 048
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	62 493		62 493	62 494		62 494
16	K3. Dologi kiadások	100 091	15 452	115 543	100 091	15 452	115 543
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
18	K5. Elvonások és befizetések		3490	3 490		3490	3 490
19	K6. Beruházások	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127
20	Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 009			1 009		
21	Gazdasági szervezet beszerzései	750			750		
22	Informatikai beszerzések	322			322		
23	Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	2 046			2 046		
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN	510 755	18 942	529 697	510 760	18 942	529 702
25	Központi, irányító szervei támogatás			484 651			484 656
	Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok		Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz.rend.	Módosított előirányzat			
26	Élelmiszer		72 353	81 591			
27	Közműdíjak		10 795	10 795			

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		feladatok			feladatok		
A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK							
1	B1-7. Költségvetési bevételek	0	2 939	2 939	0	2 939	2 939
2	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről		297	297		0	0
3	B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0
4	B4. Működési bevételek	0	2 642	2 642	0	2 642	2 642
5	B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 250	2 250		2 250	2 250
6	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		392	392		392	392
7	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0			297	297
8	B8. Finanszírozási bevételek			128 047			128 050
9	B816. Központi, irányító szervei támogatás			123 450			123 452
10	B8131. Előző évi maradvány		4 597	4 597		4 598	4 598
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 536	130 986	0	7 537	130 989
KIADÁSOK							
12	K1-8. Költségvetési kiadások	111 644	19 342	130 986	112 047	18 942	130 989
13	K1. Személyi juttatások	50 778		50 778	50 781		50 781
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 128		8 128	8 127		8 127
15	K3. Dologi kiadások	48 258		48 258	48 659		48 659
16	K5. Elvonások és befizetések		4 597	4 597		4 598	4 598
17	K6. Beruházások	4 480	12 247	16 727	4 480	11 846	16 326
18	Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 200		
19	Közműv.érd.növ.tám. - székek, napernyők		2 305			2 305	
20	Tárgyi eszköz beszerzések (pl. székek, mosogató, plexifal, sínrendszer, paraván, akkumulátor)		2 242			2 242	
21	Színpad fénytechnika		2 500			2 500	
22	Informatikai beszerzések		400			400	
23	Kulturális intézmények támogatása-eszközbeszerzés		4 800			4 399	
24	Könyvtári érdekeltségővel támogatás	2 280	0		2 280	0	
25	K7. Felújítások		2 498	2 498		2 498	2 498
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 644	16 844	130 986	112 047	16 444	130 989
27	Központi, irányító szervei támogatás			123 450			123 452
	Dologi kiemelt előirányzatokon belül másra nem használható részelőirányzatok		Módosított előirányzat 22/2021. XII.7.) sz.rend.	Módosított előirányzat			
28	Közműdíjak		5 500	5 500			

2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

10. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde *	32	59,6	0	91,3
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár ***	0	12,53	0	12,53
Tiszkécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	60	17	77
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	80	0	80
- szociális feladatok **	0	63	0	63
- egészségügyi feladatok	0	17	0	17
Tiszkécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
Összesen	32	247,83	17	296,83

*a létszámból 0,3 fő gazdasági ügyintéző 2021.08.01-2021.11.30-ig

a létszámból 0,3 fő 2021.09.01-től 1 fő pedagógiai asszisztens

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

*** 2021.12.21-től 0.03 fő

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:

19 fő, ebből 17 fő pályázatokhoz kapcsolódó

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

17 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

8. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFI-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 102 347	K1. 1. Személyi juttatások	1 179 785
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	832 499	K2. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	207 916
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	269 848	K3. 3. Dologi kiadások	894 837
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 778	K4. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 406 300	K5. 5. Egyéb működési célú kiadások	770 089
B4.	4. Működési bevételek	288 800	5.1 Elvonások és befizetések	613 227
B5.	5. Felhalmozási bevételek	5 000	5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	53 732
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	28 768	5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	67 680
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 059	5.4 Tartalékok	35 450
			K6. 6. Beruházások	3 033 848
			K7. 7. Felújítások	124 487
			K8. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 832
			8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0
			8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kívülre	12 000
			8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	27 832
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	2 826 215	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	3 074 627
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	244 837	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	3 198 167
	A/ TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	3 071 052	A/ TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	6 272 794
			B/ Finanszírozási kiadások	3 111 602
			1. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 381 198
			2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	33 300
			3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 697 104
			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 384 396
			- működési célú	4 805 031
			- felhalmozási célú	4 579 365
B/ Finanszírozási bevételek	6 313 344		TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0
III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás	4 616 240		- működési célú	2 468 288
1. Belföldi értékpapírok bevételei	1 866 240		- felhalmozási célú	-2 468 288
2. Maradvány igénybevétele	2 750 000			
IV. Hitelek felvétele	0			
V. Központi, irányító szervek támogatás	1 697 104			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 384 396		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 384 396
Működési célú bevételek	7 273 319		Működési célú kiadások	4 805 031
Felhalmozási célú bevételek	2 111 077		Felhalmozási célú kiadások	4 579 365
			KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 468 288
			KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 468 288

2021. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege	
- kedvezményesen étkezők	4 031
- ingyenesen étkezők	28 557
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
- kommunális adó (korkedvezmény)	15 370
- iparűzési adó (házi orvosok részére)	1 400
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- Tiszakécskei Szentháromság Plébánia Teréz anya Karitászcsoportja részére ingyenes használatra - volt Katasztrófavédelmi iroda	1 097
- Kuttyogatók Horgászegyesület részére ingyenes használatra - volt Ókécskei Posta épülete	975
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	51 430

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2021. ÉVRE

10. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

BEVÉTELEK													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési bevételek	110 292	117 046	707 780	261 005	301 063	144 229	106 959	126 804	571 652	213 752	125 607	113 673	2 899 862
Működési célú támogatások áh belülről	91 861	91 862	91 862	91 862	91 862	91 862	91 862	91 862	91 862	91 862	91 863	91 865	1 102 347
- önkormányzatok működési támogatásai	69 374	69 375	69 375	69 375	69 375	69 375	69 375	69 375	69 375	69 375	69 375	69 375	832 499
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	22 487	22 487	22 487	22 487	22 487	22 487	22 487	22 487	22 487	22 487	22 488	22 490	269 848
Felhalmozási célú tám.áh belülről	5		109 928	32 357	111	36 377		20 000		20 000			218 778
Közhatalmi bevételek	8 700	2 900	496 100	118 900	198 000	3 900	3 900	3 900	469 900	92 200	3 900	4 000	1 406 300
Működési bvételek	7 976	7 980	8 140	8 140	8 140	8 140	8 140	8 140	8 140	8 140	28 394	8 140	117 610
Működési célú átvett pénzeszközök		12 554		7 996								8 218	28 768
Felhalmozási bevételek					1 000	2 000	1 000	1 000					5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 750	1 750	1 750	1 750	1 950	1 950	2 057	1 902	1 750	1 550	1 450	1 450	21 059
Finanszírozási bevételek	192 823	253 281	90 601	263 956	546 935	433 806	413 991	412 706	270 175	385 954	1 054 728	297 284	4 616 240
Maradvány igénybevétele	192 823	253 281	90 601	263 956	46 935	433 806	413 991	12 706	20 175	385 954	338 488	297 284	2 750 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele					500 000			400 000	250 000		716 240		1 866 240
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	303 115	370 327	798 381	524 961	847 998	578 035	520 950	539 510	841 827	599 706	1 180 335	410 957	7 516 102
KIADÁSOK													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési kiadások	128 395	228 907	656 961	383 541	706 578	436 615	379 530	398 090	400 407	177 088	238 915	269 473	4 404 500
Személyi juttatások	6 091	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	73 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	855	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	10 293
Dologi kiadások	32 084	32 084	32 084	32 084	32 084	32 096	32 084	32 084	32 084	32 084	32 084	32 082	385 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai	210	2 400	2 100	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500	2 200	1 900	2 300	2 590	22 000
Egyéb működési célú kiadások	57 877	59 832	63 335	68 466	59 332	59 332	59 332	60 207	68 605	94 782	59 332	59 657	770 089
- Elvonások és befizetések	51 102	51 102	51 102	51 102	51 102	51 102	51 102	51 102	51 102	51 102	51 102	51 105	613 227
- Egyéb műk.célú támog.áh belülről	4 230	4 230	4 880	4 455	4 230	4 230	4 230	5 105	5 330	4 230	4 230	4 352	53 732
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívülre	2 545	4 500	7 353	12 909	4 000	4 000	4 000	4 000	12 173	4 000	4 000	4 200	67 680
- Tartalékok										35 450			35 450
Beruházások	31 278	127 640	544 191	256 040	594 311	306 704	260 587	284 498	265 717	34 521	130 848	143 332	2 979 667
Felújítások	0	0	8 300	13 300	12 000	12 200	14 276	12 850	14 850	6 850	5 000	24 861	124 487
Egyéb felhalmozási célú kiadások				4 800		17 832	4 800		10 000		2 400		39 832
Finanszírozási kiadások	174 720	141 420	141 420	141 420	141 420	141 420	141 420	141 420	441 420	422 618	941 420	141 484	3 111 602
KIADÁS MINDÖSSZESEN	303 115	370 327	798 381	524 961	847 998	578 035	520 950	539 510	841 827	599 706	1 180 335	410 957	7 516 102

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

11. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyvet érintő kiadás összege	Lejárata	2022	2023	2024
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. / PLH Közvilágítás Kft.	35 108	határozatlan idejű	35 108	35 108	35 108
Mikrohullámú hálózat üzemeltetése - 3Lan Kft.	768	határozatlan idejű	768	768	768
Önkormányzati Híradó nyomtatása - Kécskei Nyomda Kft.	708	határozatlan idejű	708	708	708
Postai szolgáltatások, bérmentesítés - Magyar Posta Zrt.	5 000	határozatlan idejű	5 000	5 000	5 000
Hospitály Kft. - MedMátrix Integrált Egészségügyi Orvos-szakmai rendszer	1 424	határozatlan idejű	1 424	1 424	1 424
Nyersvíz átadás, Sportcsarnok - Bácsvíz Zt.	2 881	határozatlan idejű	2 881	2 881	2 881
Szoc. Támogatási rendszer-ABACUS	324	határozatlan idejű	324	324	324
Szoftver követés - ABACUS	227	határozatlan idejű	227	227	227
Kertápolási munkák - Darabos Péter	762	határozatlan idejű	762	762	762
Növényvédelmi munkák elvégzése (vadgesztenyefák, platánfák)	680	határozatlan idejű	680	680	680