

## **Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Tiszakécske Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről 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 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 2020. évi

- a) Módosított bevételi előirányzata 8.869.653 eFt
- b) Teljesített bevételi előirányzata 7.136.766 eFt
- c) Módosított kiadási előirányzata 8.869.653 eFt
- d) Teljesített kiadási előirányzata 4.172.378 eFt

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása az alábbi összegekkel teljesült:

a) **Költségvetési bevételek 3.654.484 eFt**

ezen belül

- aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 738.923 eFt
- ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 738.042 eFt
- ac) Közhatalmi bevételek 1.939.991 eFt
- ad) Működési bevételek 168.458 eFt
- ae) Felhalmozási bevételek 9.446 eFt
- af) Működési célú átvett pénzeszközök 21.563 eFt
- ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38.061 eFt

b) **Finanszírozási bevételek 3.482.282 eFt**

c) **Bevételek összesen 7.136.766 eFt**

d) **Költségvetési kiadások 2.374.388 eFt**

ezen belül

- da) személyi jutattások 110.887 eFt
- db) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.288 eFt
- dc) Dologi kiadások 253.503 eFt
- dd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 eFt
- de) Egyéb működési célú kiadások 320.153 eFt
- df) Beruházások, felújítások 1.502.506 eFt
- dg) Egyéb felhalmozási célú kiadások 155.033 eFt

e) **Finanszírozási kiadások 1.797.990 eFt**

f) **Kiadások összesen 4.172.378 eFt**

- (3) A bevételek részletezését az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A kiadások részletezését az 1. és 3. mellékletek tartalmazzák.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi felújítási, felhalmozási kiadásait tételesen az 3. melléklet tartalmazza.

### **3. Intézmények költségvetésének végrehajtása, maradványok meghatározása és felhasználásának jóváhagyása**

#### **3. §**

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének végrehajtását a 4-8. mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az intézmények létszámadatairól a 9. melléklet ad tájékoztatást.
- (3) Az intézmények irányító szervi támogatásának 2020. évi összege 1.540.300eFt.

#### **4. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi módosított maradványát, az intézmények 2020. évi felülvizsgált maradványából felhasználható, illetve elvonásra kerülő összeget a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság, az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ, az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár valamint a Városi Óvodák és Bölcsőde 2020. évi teljes maradványa elvonásra kerül, mely összegek az önkormányzat számlájára utalandók.
- (3) A 2021. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a maradvány előzőekben részletezett felhasználására vonatkozó rendelkezés szerint.

### **4. Egyéb mellékletek felsorolása**

#### **5. §**

Az önkormányzat összevont mérlegét a 11. melléklet, az önkormányzat vagyonáról készített kimutatást a 12. melléklet, a közvetett támogatásokról készített tájékoztatót a 13. melléklet, a részesedések leltárát a 14. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását pedig a 15. melléklet tartalmazza.

### **5. Záró rendelkezések**

#### **6. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszakécske, 2021. május 28.

Tóth János s.k.  
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia s.k.  
jegyző

**ZÁRADÉK:**

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

**Tiszakécske, 2021. július 29.**

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

I. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2019. (XII.19.)				Módosított előirányzat 5/2021. (V.27.)				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>498 513</b>	<b>74 493</b>	<b>30 844</b>	<b>603 850</b>	<b>608 034</b>	<b>190 526</b>	<b>30 844</b>	<b>829 404</b>	<b>619 680</b>	<b>97 187</b>	<b>22 056</b>	<b>738 923</b>	<b>89%</b>
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	445 764	0	0	445 764	524 716	0	0	524 716	524 716	0	0	524 716	100%
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80			80	1 894			1 894	1 894			1 894	100%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	223 936			223 936	241 849			241 849	241 849			241 849	100%
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gytkeztesési feladatainak tám.	207 420			207 420	244 596			244 596	244 596			244 596	100%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 328			14 328	23 065			23 065	23 065			23 065	100%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	10 568			10 568	10 568			10 568	100%
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0	2 744			2 744	2 744			2 744	100%
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	23 961			23 961	23 961			23 961	100%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 749	74 493	30 844	158 086	59 357	190 526	30 844	280 727	71 003	97 187	22 056	190 246	68%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730	100%
- NEAK finanszírozás	31 055	72 763		103 818	37 663	80 988		118 651	41 609	86 811		128 420	108%
- Közfoglalkoztatottak támogatása			26 844	26 844			26 844	26 844			21 981	21 981	82%
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	19 964			19 964	19 964			19 964	28 627			28 627	143%
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			4 000	4 000			4 000	4 000			75	75	2%
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	1 730			1 730	1 730			1 730	767			767	44%
- EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben						107 808		107 808		8 646		8 646	8%
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>985 758</b>	<b>0</b>	<b>985 758</b>	<b>0</b>	<b>1 024 534</b>	<b>0</b>	<b>1 024 534</b>	<b>0</b>	<b>738 042</b>	<b>0</b>	<b>738 042</b>	<b>72%</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		1 427		1 427		1 427		1 427	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		985 758		985 758		1 023 107		1 023 107		736 615		736 615	72%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 545 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 545 300</b>	<b>1 471 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 471 300</b>	<b>1 939 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 939 991</b>	<b>132%</b>
B34. Vagyoni típusú adók (épltményadó, kommunális adó)	115 000			115 000	115 000			115 000	118 515			118 515	103%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 429 000	0	0	1 429 000	1 355 000	0	0	1 355 000	1 819 054	0	0	1 819 054	134%
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 814 425			1 814 425	134%
B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0	0			0	
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0	0			0	
B354. Gépjárműadók	55 000			55 000	0			0	0			0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	24 000			24 000	5 000			5 000	4 629			4 629	93%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.dj, késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	1 000		300	1 300	1 000		300	1 300	2 422		0	2 422	186%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>24 700</b>	<b>90 371</b>	<b>0</b>	<b>115 071</b>	<b>24 700</b>	<b>90 371</b>	<b>0</b>	<b>115 071</b>	<b>29 447</b>	<b>139 011</b>	<b>0</b>	<b>168 458</b>	<b>146%</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0		0		0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)	24 200			24 200	24 200			24 200	32 389			32 389	134%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 400			4 400	4 400			4 400	17 777			17 777	404%
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	24 700	21 814		46 514	24 700	21 814		46 514	29 447	28 219		57 666	124%
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0		0		0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 957			19 957	19 957			19 957	29 310			29 310	147%
B407. ÁFA visszatérítése	0			0	0			0	1 047			1 047	
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek	20 000			20 000	20 000			20 000	29 183			29 183	146%
B410. Biztosító által fizetett kárterítés	0			0	0			0	330			330	
B411. Egyéb működési bevételek	0			0	0			0	756			756	
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>110</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 110</b>	<b>110</b>	<b>9 336</b>	<b>0</b>	<b>9 446</b>	<b>185%</b>
B52. Ingatlanok értékesítése		5 000		5 000		5 000		5 000		9 260		9 260	185%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		76		76	
B54. Részesedések értékesítése					110			110	110			110	100%

<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 451</b>	<b>0</b>	<b>22 451</b>	<b>0</b>	<b>21 563</b>	<b>0</b>	<b>21 563</b>	<b>96%</b>
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről			0		0		22 451		22 451		21 126		21 126	94%
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		437		437	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>16 807</b>	<b>0</b>	<b>16 807</b>	<b>0</b>	<b>86 561</b>	<b>0</b>	<b>86 561</b>	<b>0</b>	<b>38 061</b>	<b>0</b>	<b>38 061</b>	<b>44%</b>
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről			6 411		6 411		76 165		76 165		37 830		27 310	36%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 396		10 396		10 396		10 396		231		10 751	103%
<b>I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>2 068 213</b>	<b>164 864</b>	<b>31 144</b>	<b>2 264 221</b>	<b>2 103 734</b>	<b>303 348</b>	<b>31 144</b>	<b>2 438 226</b>	<b>2 589 118</b>	<b>257 761</b>	<b>22 056</b>	<b>2 868 935</b>	<b>118%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)</b>		<b>0</b>	<b>1 007 565</b>	<b>0</b>	<b>1 007 565</b>	<b>110</b>	<b>1 116 095</b>	<b>0</b>	<b>1 116 205</b>	<b>110</b>	<b>785 439</b>	<b>0</b>	<b>785 549</b>	<b>70%</b>
<b>A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>		<b>2 068 213</b>	<b>1 172 429</b>	<b>31 144</b>	<b>3 271 786</b>	<b>2 103 844</b>	<b>1 419 443</b>	<b>31 144</b>	<b>3 554 431</b>	<b>2 589 228</b>	<b>1 043 200</b>	<b>22 056</b>	<b>3 654 484</b>	<b>103%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>														
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		0	4 500 792	0	4 500 792	239 859	5 075 363		5 315 222	273 159	3 209 123	0	3 482 282	66%
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	1 866 240	0	1 866 240		1 866 240	0	1 866 240	0	0	0	0	0%
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			1 866 240		1 866 240		1 866 240		1 866 240		0		0	0%
B813. Maradvány igénybevétele		0	2 634 552	0	2 634 552	0	3 209 123	0	3 209 123	0	3 209 123	0	3 209 123	100%
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 634 552		2 634 552		3 209 123		3 209 123		3 209 123		3 209 123	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0		239 859	0		239 859	273 159			273 159	114%
<b>III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813+B814)</b>		<b>0</b>	<b>4 500 792</b>	<b>0</b>	<b>4 500 792</b>	<b>239 859</b>	<b>5 075 363</b>	<b>0</b>	<b>5 315 222</b>	<b>273 159</b>	<b>3 209 123</b>	<b>0</b>	<b>3 482 282</b>	<b>66%</b>
<b>IV. Hitelek felvétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)</b>		<b>0</b>	<b>4 500 792</b>	<b>0</b>	<b>4 500 792</b>	<b>239 859</b>	<b>5 075 363</b>	<b>0</b>	<b>5 315 222</b>	<b>273 159</b>	<b>3 209 123</b>	<b>0</b>	<b>3 482 282</b>	<b>66%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>2 068 213</b>	<b>5 673 221</b>	<b>31 144</b>	<b>7 772 578</b>	<b>2 343 703</b>	<b>6 494 806</b>	<b>31 144</b>	<b>8 869 653</b>	<b>2 862 387</b>	<b>4 252 323</b>	<b>22 056</b>	<b>7 136 766</b>	<b>80%</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

*1. melléklet*

Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2019. (XII.19.)				Módosított előirányzat 5/2021. (V.28.)				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami	Össze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami	Össze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami	Össze n	
<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>25 216</b>	<b>64 061</b>	<b>0</b>	<b>89 277</b>	<b>25 216</b>	<b>88 861</b>	<b>0</b>	<b>114 077</b>	<b>23 294</b>	<b>87 593</b>	<b>0</b>	<b>110 887</b>	<b>97%</b>
ebből közfoglalkoztatott		25 059		25 059		25 059		25 059		14 079		14 079	56%
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 435</b>	<b>9 965</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>4 435</b>	<b>14 927</b>	<b>0</b>	<b>19 362</b>	<b>3 595</b>	<b>13 693</b>	<b>0</b>	<b>17 288</b>	<b>89%</b>
ebből közfoglalkoztatott		2 443		2 443		2 443		2 443		1 308		1 308	54%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>205 977</b>	<b>88 276</b>	<b>0</b>	<b>294 253</b>	<b>216 437</b>	<b>126 014</b>	<b>0</b>	<b>342 451</b>	<b>173 049</b>	<b>80 454</b>	<b>0</b>	<b>253 503</b>	<b>74%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>15 018</b>	<b>0</b>	<b>15 018</b>	<b>68%</b>
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000		15 018		15 018	68%
- rendkívüli települési támogatás		8 000		8 000		8 000		8 000		6 517		6 517	81%
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000		8 046		8 046	67%
- hátralékkezelési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000		208		208	21%
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000		247		247	25%
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>223 766</b>	<b>2 205 774</b>	<b>0</b>	<b>2 429 540</b>	<b>224 013</b>	<b>234 702</b>	<b>0</b>	<b>458 715</b>	<b>199 790</b>	<b>120 363</b>	<b>0</b>	<b>320 153</b>	<b>91%</b>
K502. Elvonások és befizetések	223 766	0	0	223 766	224 013	0	0	224 013	199 790	0	0	199 790	89%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	47 655	0	47 655	0	34 727	0	34 727	0	33 627	0	33 627	97%
Tűzoltó köztisztviselői munk. hozzájárulás		44 755		44 755		31 327		31 327		31 327		31 327	100%
Rendőrség támogatása		1 100		1 100		1 600		1 600		500		500	31%
Polgárőrség		550		550		550		550		550		550	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250	100%
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások áh. Kívülre		0		0	0	17 218	0	17 218	0	17 218	0	17 218	100%
Álomfogyó Alapítvány támogatása		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000	100%
Hétszínvirág T.kécske Város Óvodáért Alapítv. Tám.		0		0		3 000		3 000		3 000		3 000	100%
T.kécskei Ref. Általános Iskoláért Alapítv. Tám.		0		0		1 000		1 000		1 000		1 000	100%
Fogd a Kezem Alapítvány támogatása						2 218		2 218		2 218		2 218	100%
Tiszakécskei Lovasegyesület támogatása						6 000		6 000		6 000		6 000	100%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	40 453	0	40 453	0	73 943	0	73 943	0	69 518	0	69 518	94%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 603		1 603		1 603		1 603		1 603		1 603	100%
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750		750		750	100%
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		200		200		0		0		0		0	
VSE - Sportcentrum üzemeltetés		16 000		16 000		49 590		49 590		49 590		49 590	100%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500		500		500	100%
Kincsem part felújításának támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000		0		0	0%
Tornaterem üzemeltetésére pénzeszköz átadás		3 300		3 300		3 300		3 300		3 300		3 300	100%
Álomfogyó Alapítvány támogatása		0		0		0		0		0		0	
Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		7 000		7 000		7 100		7 100		3 675		3 675	52%
<i>Alapítványok támogatása</i>													
1. Bűnmegelőzési 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		2 117 666		2 117 666		108 814		108 814		0		0	0%
<b>K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 701 422</b>	<b>0</b>	<b>1 701 422</b>	<b>0</b>	<b>4 354 511</b>	<b>0</b>	<b>4 354 511</b>	<b>0</b>	<b>1 363 155</b>	<b>0</b>	<b>1 363 155</b>	<b>31%</b>
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0		2 914		2 914		0		0	0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 320 948		1 320 948		3 373 188		3 373 188		1 230 267		1 230 267	36%

	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		546		546		546		546		100%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		18 754		18 754		52 098		52 098		35 310		35 310		68%
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		361 720		361 720		925 765		925 765		97 032		97 032		10%
<b>K7. Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>131 659</b>	<b>131 659</b>	<b>0</b>	<b>207 638</b>	<b>207 638</b>	<b>0</b>	<b>139 351</b>	<b>139 351</b>	<b>0</b>	<b>139 351</b>	<b>0</b>	<b>67%</b>
	K71. Ingatlanok felújítása		103 669		103 669		162 595		162 595		109 816		109 816		68%
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0		0		900		900		708		708		79%
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27 990		27 990		44 143		44 143		28 827		28 827		65%
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>114 337</b>	<b>0</b>	<b>114 337</b>	<b>0</b>	<b>166 384</b>	<b>0</b>	<b>166 384</b>	<b>0</b>	<b>155 033</b>	<b>0</b>	<b>155 033</b>	<b>93%</b>
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0		38 295		38 295		38 295		38 295		100%
	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		14 280		14 280		22 276		22 276		10 925		10 925		49%
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 057		100 057		105 813		105 813		105 813		105 813		100%
	Lovasegyesület támogatása-Napfény Park, épület		0		0		2 617		2 617		2 617		2 617		100%
	Tiszakécske Város Kőzalapítvány - klímatiszítás Lűbecke Ház		21 000		21 000		22 642		22 642		22 642		22 642		100%
	VSE pályázati önerő - Sportfejlesztési program, labdarúgás (29614/2019)		42 724		42 724		20 128		20 128		20 128		20 128		100%
	- Sportfejlesztési program, labdarúgás (36614/2020)		0		0		5 300		5 300		5 300		5 300		100%
	- Sportfejlesztési program, kosárlabda (13279/2019)		9 515		9 515		9 515		9 515		9 515		9 515		100%
	- Sportfejlesztési program, kézilabda (08276/2020)		0		0		4 823		4 823		4 823		4 823		100%
	- Sportliget V. ütem saját erő		26 818		26 818		26 818		26 818		26 818		26 818		100%
	Kosárlabda szakosztály 15279/2020/MKOSZ sportfejlesztési program						12 870		12 870		12 870		12 870		100%
	Kosárlabda szakosztály LED-es eredményjelző tartószerkezete		0		0		1 100		1 100		1 100		1 100		100%
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>			<b>459 394</b>	<b>4 337 494</b>	<b>0</b>	<b>4 796 888</b>	<b>470 101</b>	<b>5 215 037</b>	<b>0</b>	<b>5 685 138</b>	<b>399 728</b>	<b>1 974 660</b>	<b>0</b>	<b>2 374 388</b>	<b>42%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>2 975 690</b>	<b>0</b>	<b>2 975 690</b>	<b>257 690</b>	<b>2 926 825</b>	<b>0</b>	<b>3 184 515</b>	<b>257 690</b>	<b>1 540 300</b>	<b>0</b>	<b>1 797 990</b>	<b>56%</b>
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 387 918		1 387 918		1 256 273		1 256 273		0		0		0%
	K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0		257 690		257 690		257 690		257 690		100%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		1 587 772		1 587 772		1 670 552		1 670 552		1 540 300		1 540 300		92%
	<i>ebből - személyi juttatás</i>		<i>987 354</i>		<i>987 354</i>		<i>1 056 512</i>		<i>1 056 512</i>		<i>984 143</i>		<i>984 143</i>		<i>93%</i>
	<i>- járulék</i>		<i>194 931</i>		<i>194 931</i>		<i>206 717</i>		<i>206 717</i>		<i>181 315</i>		<i>181 315</i>		<i>88%</i>
	<i>- dologi</i>		<i>494 703</i>		<i>494 703</i>		<i>499 283</i>		<i>499 283</i>		<i>418 387</i>		<i>418 387</i>		<i>84%</i>
	<i>- ellátottak juttatása</i>		<i>4 000</i>		<i>4 000</i>		<i>4 000</i>		<i>4 000</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0%</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>459 394</b>	<b>7 313 184</b>	<b>0</b>	<b>7 772 578</b>	<b>727 791</b>	<b>8 141 862</b>	<b>0</b>	<b>8 869 653</b>	<b>657 418</b>	<b>3 514 960</b>	<b>0</b>	<b>4 172 378</b>	<b>47%</b>

## 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2. melléklet

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat 29/2019.(XII.19.)	Módosított előirányzat 5/2021. (V.27.)	Teljesítés
		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
1	Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés, járda	6 000	6 000	0
2	05. hrsz-ú ingatlan vásárlása, területrendezés (szabadstrand)	10 000	10 000	0
	TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások			
3	Iparterület fejlesztése	392 645	744 290	30 106
4	Arany J. úti óvoda energetikai felújítása	95 849	150 171	148 775
5	Templom téri óvoda energetikai felújítása	68 504	129 064	120 903
6	Bölcsőde energetikai felújítása	85 423	85 423	0
7	Turisztikai fejlesztés - kisvasút felújítása, mozdonyszín építés, pályahosszabbítás	456 421	471 849	158 577
8	Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	110 850	114 250	86 495
9	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	43 048	43 048	0
10	Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	134 005	0	0
11	Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	24 281	48 626	0
12	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	127 137	268 431	51
13	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	37 520	37 520	7 779
14	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	15 009	15 009	9 829
15	Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	304 500	304 500	4 895
16	Arany János Művelődési Ház modernizálása	147 057	245 907	126 419
17	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	171 075	171 075	111 516
18	Vizes élőhely rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza I-III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	1 118 667	1 118 667	604 434
19	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	69 108	69 108	79 145
20	VP6-19.2.1.-44-04-17 Kültéri fitness parkok létesítése	5 708	5 708	0
21	VP6-19.2.1.-44-06-17 Gyógynövénykert kialakítása	4 706	4 706	0
22	EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	32 826	32 826	16 790
23	EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	72 032	72 032	37 696
24	Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	40 000	40 000	0
25	Tűzoltóság tetőterének berendezése	4 000	4 000	3 990
26	Volt TSZ kp. régi épületének külső szigetelése	4 000	0	0
27	Tárgyi eszköz beszerzések	6 110	6 110	4 368
28	Játszószerek, játszótéri okoseszközök vásárlása	8 000	0	0
29	Tiszabögi nyári gát helyreállítása (munkadíj+egyéb költségek), üritő csatorna kotrása	15 715	0	1 104
30	Lovaspálya épületéhez önerő biztosítása	74 000	0	0
31	Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	130 000	80 310	0
32	Kerekdomb Fő út - járdaépítés (közmunka keretében)	4 000	4 000	0
33	Napfény Park közösségi ház épület vásárlás	0	99 318	99 200
34	Eszközbeszerzés (koronavírus miatti veszélyhelyzet)	0	1 143	1 143
35	Rendezési terv	0	3 700	0
36	Köztéri illemhely	0	15 000	0
37	Béke téri lakások homlokzatfelújítása	0	23 281	0
38	Iparterületnek terület vásárlása	0	0	0
39	Elektromos autótöltő kiépítése	0	0	0
40	Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0
41	Régi ravatalozó tetejének bontása, járdaépítés	0	8 000	0
42	Iparterület fejlesztése	0	0	0
43	Holt -Tisza energiapark kültéri bútorok	0	6 500	0
44	PH irattár kialakítás	0	10 000	0
45	Bögi iskola klimatizálása (4db)	0	1 994	1 993
46	Liget apartman eszközbeszerzés	0	4 000	3 548

47	PH épületére napelem felszerelése	0	9 000	6 995
48	Sportliget területén pályák és zöldfelületek locsolásához kút fúrása	0	15 000	14 605
49	Jégpálya vásárlás	0	3 810	0
50	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	0	30 000	500
	T.kécske-Kerekdomb útépítés TOP2	0	0	927
	Bajcsy Zs. u. új konyha építése	0	0	2 488
<b>Részösszesen</b>		<b>3 818 196</b>	<b>4 513 376</b>	<b>1 684 271</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
51	Óbogi Gazdakör - fűtés kialakítása	2 600	2 600	0
52	Kerekdombi óvoda felújítása	15 000	15 000	16 325
53	Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	3 000	3 000	0
54	Diákotthon konyha felújítás (légellátás kiépítése)	20 000	0	975
55	Közmunka program keretein belül - Tiszabög kerékpárút felújítása 2km hosszban	14 000	14 000	13 235
56	Móricz Zsigmond Gimnázium tetőfelújítása	54 000	59 000	60 011
57	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	21 859	47 478	47 477
58	OTP feletti lakások nyílászáróinak cseréje Önkormányzati ingatlan nyílászáró cseréje (Béke tér 5., 6. és Randevú tér)	0	14 969	14 969
59	Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása	0	1 665	1 083
60	Volt TSZ kp. régi épületének külső szigetelése, gázbekötés	0	8 500	6 684
61	Térfigyelő kamerarendszer felújításának II. üteme	1 200	1 200	541
62	Piaci épületek felújítása	0	10 000	0
63	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Okos Gy., Bocskay, Németh L., Gárdonyi, Zsálya, Hermann O.)	0	0	0
64	Móricz Zs. Gimn. és Felső tagozat sportcsarnokainál világításkorszerűsítés, parkettafelújítás	0	17 426	0
65	Liget Apartmanházak tetőfelújítása, bádogozás, ereszcsonna javítása	0	12 800	12 705
	Fürdő utca 7. bérlakás tetőhéjazat cseréje	0	0	2 104
<b>Részösszesen</b>		<b>131 659</b>	<b>207 638</b>	<b>176 109</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>3 949 855</b>	<b>4 721 014</b>	<b>#####</b>

**2020. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT**

*3. melléklet*

Feladatok megnevezése				Eredeti előirányzat 29/2019.(XII.19.)	Módosított előirányzat 5/2021. (V.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
				Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>985 758</b>	<b>1 024 534</b>	<b>738 042</b>	<b>72%</b>
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	1 427	1 427	100%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			985 758	1 023 107	736 615	72%
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével		Támogatás intenzitása				
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	85,00%	110 000	110 000	0	0%
	VP6-19.2.1.-44-04-17	Kültéri fitness parkok létesítése	87,00%	4 963	4 963	0	0%
	VP6-19.2.1.-44-06-17	Gyógynövénykert kialakítása	85,00%	4 000	4 000	0	0%
	KEHOP 2.2.1	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	100,00%	171 075	171 075	87 799	51%
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003	A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában	100,00%	222 000	222 000	221 889	100%
	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	100,00%	3 146	3 146	0	0%
	TOP-7.1.1-16-2017-00120	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	100,00%	16 810	16 810	4 770	28%

	EFOP-3.9.2-16-2017-00009	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	68 956	68 956	0	<b>0%</b>
	EFOP-1.5.3-16-2017-00071	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	107 808	0	0	
	TOP-7.1.1-16-H-120-1	Arany János Művelődési Ház modernizálása	58,00%	85 000	85 000	85 000	<b>100%</b>
	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00008	Bölcsőde bővítés Tiszakécskén		192 000	307 157	307 157	<b>100%</b>
		Önkormányzati területfejlesztési szolgálat fejlesztések - Beiterületi utak, járdák, hidak felújítása (Okos Gy. Bocskay Németh I. Gárdonyi Zsálya		0	0	0	
	STR4-0076	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"		0	30 000	30 000	<b>100%</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>				<b>5 000</b>	<b>5 110</b>	<b>9 446</b>	<b>185%</b>
	B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelekek)		5 000	5 000	9 260	<b>185%</b>
	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	76	
	B54.	Részeselek értékesítése		0	110	110	<b>100%</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>16 807</b>	<b>86 561</b>	<b>38 061</b>	<b>44%</b>
	B74.	Reinpozíciós célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése an-on kívülről (I. TP hátralékból származó befizetések)		6 411	76 165	37 830	<b>50%</b>
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatási kölcsönök visszatérülése)		10 396	10 396	231	<b>2%</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 007 565</b>	<b>1 116 205</b>	<b>785 549</b>	<b>70%</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2019. (XII.19.)				Módosított előirányzat 5/2021. (V.27.)				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze n	
	feladatok				feladatok				feladatok				
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>199%</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>199%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		220		220		220		220		405		405	<b>184%</b>
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36		36		36		36		190		190	<b>528%</b>
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		69		69		69		69		51		51	<b>74%</b>
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0		0		0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>													
B816. Központi, irányító szervei támogatás				247 630				248 851				207 604	<b>83%</b>
B8131. Előző évi maradvány				0		415		415		415		415	<b>100%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>247 955</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>249 591</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>208 665</b>	<b>84%</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>238 555</b>	<b>5 400</b>	<b>4 000</b>	<b>247 955</b>	<b>239 351</b>	<b>6 240</b>	<b>4 000</b>	<b>249 591</b>	<b>206 705</b>	<b>1 763</b>	<b>0</b>	<b>208 468</b>	<b>84%</b>
K1. Személyi juttatások	166 203			166 203	166 644			166 644	147 215			147 215	<b>88%</b>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 138			32 138	32 216			32 216	27 061			27 061	<b>84%</b>
K3. Dologi kiadások	40 214			40 214	40 491			40 491	32 429			32 429	<b>80%</b>
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		413		413		413		413	<b>100%</b>
K6. Beruházások		5 400		5 400		5 827		5 827		1 350		1 350	<b>23%</b>
Informatikai feladatok		2 700				2 700				104			
Irattár kialakítása		1 200				1 200				0			
Tárgyi eszköz beszerzés		1 500				1 500				820			
Eszközbeszerzés (Koronavírus)		0				427				426			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>238 555</b>	<b>5 400</b>	<b>4 000</b>	<b>247 955</b>	<b>239 351</b>	<b>6 240</b>	<b>4 000</b>	<b>249 591</b>	<b>206 705</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>208 468</b>	<b>84%</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>				<b>247 630</b>				<b>248 851</b>				<b>207 604</b>	<b>83%</b>

Dologi kiemelt előirányzat használható rész előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Közműdíjak	3 937	5 842	4 834	<b>83%</b>

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2019. (XII.19.)			Módosított előirányzat 5/2021. (V.27.)			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	
	feladatok			feladatok			feladatok			
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>54 859</b>	<b>12 598</b>	<b>67 457</b>	<b>54 859</b>	<b>12 598</b>	<b>67 457</b>	<b>60 464</b>	<b>10 709</b>	<b>71 173</b>	<b>106%</b>
<i>Egészségügyi Központ</i>										
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>	<b>0</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>	<b>0</b>	<b>6 052</b>	<b>6 052</b>	<b>96%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900		4 900	4 900		4 723	4 723	96%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70	70		70	70		42	42	60%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 342	1 342		1 342	1 342		1 287	1 287	96%
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			160 329			177 605			0	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
<b>B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		472	<b>472</b>	
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>54 859</b>	<b>6 286</b>	<b>61 145</b>	<b>54 859</b>	<b>6 286</b>	<b>61 145</b>	<b>60 464</b>	<b>4 185</b>	<b>64 649</b>	<b>106%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 696		1 696	1 696		1 696	1 680		1 680	99%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0	0	24	24	
B405. Ellátási díjak	50 220	6 286	56 506	50 220	6 286	56 506	56 112	4 161	60 273	107%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 943		2 943	2 943		2 943	2 672		2 672	91%
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			254 314			266 757			448 507	101%
B8131. Előző évi maradvány			0		54 436	54 436		54 436	54 436	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 859</b>	<b>12 598</b>	<b>482 100</b>	<b>54 859</b>	<b>67 034</b>	<b>566 255</b>	<b>60 464</b>	<b>64 673</b>	<b>574 116</b>	<b>101%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>53 786</b>	<b>112 855</b>	<b>166 641</b>	<b>60 887</b>	<b>123 030</b>	<b>183 917</b>	<b>60 635</b>	<b>118 983</b>	<b>179 618</b>	<b>98%</b>
K1. Személyi juttatások	30 833	24 214	55 047	36 680	34 855	71 535	36 227	34 851	71 078	99%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 558	4 351	9 909	6 607	5 632	12 239	6 132	5 503	11 635	95%
K3. Dologi kiadások	16 845	79 972	96 817	17 050	77 001	94 051	17 737	73 181	90 918	97%

K6. Beruházások	550	4 318	4 868	550	5 542	6 092	539	5 448	5 987	<b>98%</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (törölközők, lepedők, fotelek, műszerasztal)	50	130		50	130		43	134		
Urológiai eszközbeszerzések		1 378			1 378			1 378		
EKG Holter beszerzés (kardiológia szakrendelés)		0			824			820		
Multifunkciós nyomtató beszerzése	340			340			336			
Fogászati röntgen beszerzése		1 600			2 000			1 998		
Informatikai eszközbeszerzések	160	1 210		160	1 210		160	1 118		
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>266 075</b>	<b>49 384</b>	<b>315 459</b>	<b>280 478</b>	<b>101 860</b>	<b>382 338</b>	<b>276 130</b>	<b>67 568</b>	<b>343 698</b>	<b>90%</b>
K1. Személyi juttatások	177 833	32 930	210 763	190 745	59 673	250 418	185 356	37 835	223 191	<b>89%</b>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 089	5 860	40 949	35 147	13 109	48 256	34 896	6 184	41 080	<b>85%</b>
K3. Dologi kiadások	53 153	5 544	58 697	54 586	10 433	65 019	55 878	9 140	65 018	<b>100%</b>
K5. Elvonások és befizetések		0	0		11 986	11 986		11 986	11 986	<b>100%</b>
K6. Beruházások	0	5 050	5 050	0	6 659	6 659	0	2 423	2 423	<b>36%</b>
Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása		1 665			0			0		
Konyhai eszközök beszerzése		1 759			1 759			1 402		
Informatikai eszközbeszerzések		1 126			1 126			958		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. iratmegsemmisítő, kötöző kocsi, textíliák)		500			1 300			63		
EFOP - EFI Iroda beszerzési		0			2 474			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>319 861</b>	<b>162 239</b>	<b>482 100</b>	<b>341 365</b>	<b>224 890</b>	<b>566 255</b>	<b>336 765</b>	<b>186 551</b>	<b>523 316</b>	<b>92%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>414 643</b>			<b>444 362</b>		<b>448 507</b>		<b>101%</b>

<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés % a</b>
Élelmiszer	26 000	29 500	29 424	<b>100%</b>
Közműdíjak - ESZI	5 956	7 073	6 712	<b>95%</b>
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 582	7 582	4 851	<b>64%</b>

VÁROSGONDNOKSÁG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2019. (XII.19.)			Módosított előirányzat 5/2021. (V.27.)			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>23 500</b>	<b>19 727</b>	<b>43 227</b>	<b>23 500</b>	<b>19 727</b>	<b>43 227</b>	<b>0</b>	<b>41 543</b>	<b>41 543</b>	<b>96%</b>
<b>B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről</b>		0	0		0	0		857	857	
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>23 500</b>	<b>19 727</b>	<b>43 227</b>	<b>23 500</b>	<b>19 727</b>	<b>43 227</b>	<b>0</b>	<b>40 588</b>	<b>40 588</b>	<b>94%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 400	15 400		15 400	15 400		13 371	13 371	87%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 504	125	18 629	18 504	125	18 629	0	18 635	18 635	100%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 996	4 202	9 198	4 996	4 202	9 198		8 572	8 572	93%
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0	
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		10	10	
<b>B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		0	0		0	0		98	98	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
B816. Központi, irányító szervek támogatás			366 273			397 486			365 346	92%
B8131. Előző évi maradvány		0	0		372	372		372	372	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 500</b>	<b>19 727</b>	<b>409 500</b>	<b>23 500</b>	<b>20 099</b>	<b>441 085</b>	<b>0</b>	<b>41 915</b>	<b>407 261</b>	<b>92%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>137 720</b>	<b>271 780</b>	<b>409 500</b>	<b>139 534</b>	<b>301 551</b>	<b>441 085</b>	<b>131 822</b>	<b>275 055</b>	<b>406 877</b>	<b>92%</b>
K1. Személyi juttatások	57 545	153 596	211 141	60 456	150 920	211 376	64 863	139 030	203 893	96%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 486	27 494	41 980	13 468	28 551	42 019	11 189	27 189	38 378	91%
K3. Dologi kiadások	62 682	72 506	135 188	62 682	71 536	134 218	52 843	59 266	112 109	84%
K5. Elvonások és befizetések		0	0		1 444	1 444		1 444	1 444	100%
K6. Beruházások	3 007	18 184	21 191	2 928	40 760	43 688	2 927	39 787	42 714	98%
<b>Felhalmozási kiadások részletezése</b>	3 007	18 184	21 191	2 928	40 760	43 688	2 927	39 787	42 714	
Tárgyi eszközök beszerzése	500	1 552	2 052	500	1 662	2 162	500	689	1 189	
6db fűkasza beszerzése	1 787		1 787	1 787		1 787	1 787		1 787	
Láncfűrész beszerzése		317	317		380	380		380	380	
4db önjáró fűnyíró beszerzése	720		720	641		641	640		640	

Automata tűzfagyártó berendezés tartozékokkal		14 500	14 500		19 016	19 016		19 016	19 016		
Csúszdaelem beszerzése Delikat játszótérre		1 815	1 815		2 001	2 001		2 001	2 001		
Eszközbeszerzés (Koronavírus miatti veszélyhelyzet)		0	0		396	396		396	396		
Hómaró beszerzése					394	394		394	394		
Könyves Kálmán út felújítása, Wesselényi és Puskin közötti szakasz felújítása		0	0	0	0	0		0	0		
Rézúkasza, ágvágó adapter, forgókéses garnitúra, homlokhóeke és tartozékai		0	0		15 851	15 851		15 852	15 852		
Templom téri Óvoda belső és külső csatorna hálózat kiépítése		0	0		1 060	1 060		1 059	1 059		
K7. Felújítások											
Könyves Kálmán út felújítása, Wesselényi és Puskin közötti szakasz felújítása		0	0		8 340	8 340		8 339	8 339	100%	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>137 720</b>	<b>271 780</b>	<b>409 500</b>	<b>139 534</b>	<b>301 551</b>	<b>441 085</b>	<b>131 822</b>	<b>275 055</b>	<b>406 877</b>	<b>92%</b>

<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>		<b>366 273</b>			<b>397 486</b>			<b>365 346</b>	<b>92%</b>
---	--	----------------	--	--	----------------	--	--	----------------	------------

<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés % a</b>
Közműdíjak	2 578	2 578	1 781	69%
Üzemanyag	38 100	38 100	33 542	88%

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2019. (XII.19.)			Módosított előirányzat 5/2021. (V.27.)			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>18 608</b>	<b>27 570</b>	<b>46 178</b>	<b>18 608</b>	<b>27 570</b>	<b>46 178</b>	<b>14 833</b>	<b>22 026</b>	<b>36 859</b>	<b>80%</b>
<b>B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>18 608</b>	<b>27 570</b>	<b>46 178</b>	<b>18 608</b>	<b>27 570</b>	<b>46 178</b>	<b>14 833</b>	<b>22 026</b>	<b>36 859</b>	<b>80%</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0	0		34	34	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	21 697	21 697	0	21 697	21 697		17 298	17 298	<b>80%</b>
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	12	12	0	12	12		10	10	<b>83%</b>
B405. Ellátási díjak	14 652	0	14 652	14 652	0	14 652	11 680		11 680	<b>80%</b>
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 956	5 861	9 817	3 956	5 861	9 817	3 153	4 683	7 836	<b>80%</b>
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		1	1	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>444 778</b>			<b>458 985</b>			<b>423 141</b>	<b>92%</b>
B816. Központi, irányító szervi támogatás			444 778			457 672			421 828	<b>92%</b>
B8131. Előző évi maradvány		0	0		1 313	1 313		1 313	1 313	<b>100%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 608</b>	<b>27 570</b>	<b>490 956</b>	<b>18 608</b>	<b>28 883</b>	<b>505 163</b>	<b>14 833</b>	<b>23 339</b>	<b>460 000</b>	<b>91%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>473 787</b>	<b>17 169</b>	<b>490 956</b>	<b>485 838</b>	<b>19 325</b>	<b>505 163</b>	<b>442 134</b>	<b>14 376</b>	<b>456 510</b>	<b>90%</b>
K1. Személyi juttatások	300 393		300 393	310 690		310 690	293 919		293 919	<b>95%</b>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	62 070		62 070	63 824		63 824	55 839		55 839	<b>87%</b>
K3. Dologi kiadások	98 018	17 169	115 187	98 018	18 012	116 030	80 314	13 353	93 667	<b>81%</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
K5. Elvonások és befizetések		0	0		943	943		943	943	<b>100%</b>
K6. Beruházások	13 306	0	13 306	13 306	370	13 676	12 062	80	12 142	<b>89%</b>
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 000			1 000			753			
Gazdasági szervezet beszerzései	340			340			274			

Informatikai beszerzések	940			940			816			
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	11 026			11 026			10 219			
2019. évi maradvány (komód, textília)					370			80		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>473 787</b>	<b>17 169</b>	<b>490 956</b>	<b>485 838</b>	<b>19 325</b>	<b>505 163</b>	<b>442 134</b>	<b>14 376</b>	<b>456 510</b>	<b>90%</b>

<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>444 778</b>			<b>457 672</b>			<b>421 828</b>		<b>92%</b>
---	----------------	--	--	----------------	--	--	----------------	--	------------

<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés % a</b>
Élelmiszer	80 392	80 392	62 779	<b>78%</b>
Közműdíjak	10 795	10 795	9 729	<b>90%</b>

## ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2019. (XII.19.)			Módosított előirányzat 5/2021. (V.27.)			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>3 730</b>	<b>0</b>	<b>4 946</b>	<b>4 946</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	<b>2 794</b>	<b>56%</b>
<b>B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>3 730</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>3 730</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	<b>1 578</b>	<b>42%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 250	3 250		3 250	3 250		963	963	<b>30%</b>
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		18	18	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480		480	480		76	76	<b>16%</b>
B407. Általános forg.adó visszatérítés		0	0		0	0		470	470	
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		51	51	
<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>416</b>	<b>416</b>		<b>416</b>	<b>416</b>	<b>100%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>114 448</b>			<b>131 478</b>			<b>106 313</b>	<b>81%</b>
B816. Központi, irányító szervi támogatás			114 448			122 181			97 016	<b>79%</b>
B8131. Előző évi maradvány			0		9 297	9 297		9 297	9 297	<b>100%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>118 178</b>	<b>0</b>	<b>14 243</b>	<b>136 424</b>	<b>0</b>	<b>10 875</b>	<b>109 107</b>	<b>80%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>102 492</b>	<b>15 686</b>	<b>118 178</b>	<b>104 960</b>	<b>31 464</b>	<b>136 424</b>	<b>78 723</b>	<b>16 611</b>	<b>104 509</b>	<b>77%</b>
K1. Személyi juttatások	43 807		43 807	45 849		45 849	44 847		44 847	<b>98%</b>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 885		7 885	8 163		8 163	7 322		7 322	<b>90%</b>
K3. Dologi kiadások	48 600		48 600	48 600	874	49 474	24 206	40	24 246	<b>49%</b>
K5. Elvonások és befizetések		0	0		9 175	9 175		9 175	9 175	<b>100%</b>
K6. Beruházások	2 200	15 686	17 886	2 348	21 415	23 763	2 348	16 571	18 919	<b>80%</b>
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 348			2 348			
2019. évi Közműv.érd.növ.tám.- mobil színpad vásárlása		9 778			9 778			9 778		
Tárgyi eszköz beszerzések (pl. székek, installációs eszk., színpadi kellékek		2 858			2 110			1 336		

hirdető oszlop, mobiltelefonok)										
Színpad fénytechnika		2 500			2 500			761		
Informatikai beszerzések		550			1 150			1 125		
2020. évi Közművelődési érdekeltség-növelő állami támogatás+önerő					4 723			2 418		
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás					738			738		
SZJA 1%-a (3D nyomtató, könyvek beszerzése)					416			415		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 492</b>	<b>15 686</b>	<b>118 178</b>	<b>104 960</b>	<b>31 464</b>	<b>136 424</b>	<b>78 723</b>	<b>25 786</b>	<b>104 509</b>	<b>77%</b>

<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>114 448</b>			<b>122 181</b>			<b>97 016</b>	<b>79%</b>
---	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	---------------	------------

<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés % a</b>
Közműdíjak	5 500	5 500	4 455	81%

## 2020. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

9. melléklet

Intézmény neve	29/2019.(XII.19.) Eredeti engedélyezett létszám			
	Pedagógus	em pedagógus	zfoglalkoztat	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde *	30	58	0	88
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	12,5	0	12,5
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	58	25	83
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	79	0	79
- szociális feladatok **	0	62	0	62
- egészségügyi feladatok	0	17	0	17
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
<b>Összesen</b>	<b>30</b>	<b>322,5</b>	<b>25</b>	<b>298,5</b>

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

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

**Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:**

19 fő, ebből 17 fő pályázatokhoz kapcsolódó

**Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:**

25 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

adatok főben

Intézmény neve	1/2020. (VI.09.) sz.rendelet alapján engedélyezett létszám			
	Pedagógus	em pedagógus	zfoglalkoztat	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde *	30	58,4	0	88,4
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	12,5	0	12,5
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	58	25	83
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	79	0	79
- szociális feladatok **	0	62	0	62
- egészségügyi feladatok	0	17	0	17
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
<b>Összesen</b>	<b>30</b>	<b>322,9</b>	<b>25</b>	<b>298,9</b>

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

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

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

**Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:**

19 fő, ebből 17 fő pályázatokhoz kapcsolódó

**Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:**

25 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

## 2020. ÉVI MARADVÁNY

10. melléklet

Intézmény neve / felhasználás célja	2019. évi maradvány	2020. évi költségvetésben forrásként tervezett maradvány	Felhasználható maradvány	Elvonásra kerülő maradvány
<b>Tiszakécske Város Önkormányzata</b>	<b>2 964 387 978</b>	<b>2 750 000 000</b>	<b>214 387 978</b>	
<i>Általános tartalék</i>			26 415 000	
<i>Városgondnokság kilátó miatti munkálatok</i>			3 042 000	
<i>Kompresszor beszerzés</i>			215 000	
<i>Biztosítás (kisvona, ingatlanok)</i>			1 490 000	
<i>PH Irattár kialakítás miatt ei.visszapótlás</i>			10 000 000	
<i>Városgondnokság kisvona alapozás</i>			2 364 000	
<i>Tiszabögi Óvoda 20 db kiságy</i>			316 000	
<i>Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása</i>			170 429 978	
<i>MK megbízási díj+ járulék</i>			116 000	
<b>Városi Óvodák és Bölcsőde</b>	<b>3 489 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 736</b>
<b>Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár</b>	<b>4 597 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 597 304</b>
<b>Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága</b>	<b>383 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 353</b>
<b>Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ</b>	<b>50 800 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800 114</b>
<b>Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal</b>	<b>196 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 312</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3 023 854 797</b>	<b>2 750 000 000</b>	<b>214 387 978</b>	<b>59 466 819</b>

KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

11. melléklet

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>B1.</b>	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>603 850</b>	<b>829 404</b>	<b>738 923</b>	<b>K1.</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>89 277</b>	114 077	110887
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	445 764	524 716	524 716	<b>K2.</b>	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>14 400</b>	19 362	17288
	1.2 Elvonások és befizetések bevételei		23 961	23 961					
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	157 974	164 301	154 152	<b>K3.</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>294 253</b>	342 451	253503
<b>B2.</b>	<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>985 758</b>	<b>1 024 534</b>	<b>738 042</b>	<b>K4.</b>	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 000</b>	22 000	15018
<b>B3.</b>	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 545 300</b>	<b>1 471 300</b>	<b>1 939 991</b>	<b>K5.</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 429 540</b>	<b>458 715</b>	<b>320 153</b>
<b>B4.</b>	<b>4. Működési bevételek</b>	<b>115 071</b>	<b>115 071</b>	<b>168 458</b>		5.1 Elvonások és befizetések	223 766	224013	199790
<b>B5.</b>	<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 110</b>	<b>9 446</b>		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	47 655	34727	33627
						5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások áh. Kívülre	0	17218	17218
<b>B6.</b>	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>22 451</b>	<b>21 563</b>		5.4 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	40 453	73943	69518
<b>B7.</b>	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 807</b>	<b>86 561</b>	<b>38 061</b>		5.5 Tartalékok	2 117 666	108814	0
					<b>K6.</b>	<b>6. Beruházások</b>	<b>1 701 422</b>	<b>4 354 511</b>	<b>1 363 155</b>
					<b>K7.</b>	<b>7. Felújítások</b>	<b>131 659</b>	<b>207 638</b>	<b>139 351</b>
					<b>K8.</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>114 337</b>	<b>166 384</b>	<b>155 033</b>
						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
	<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>2 264 221</b>	<b>2 438 226</b>	<b>2 868 935</b>		<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 849 470</b>	<b>956 605</b>	<b>716 849</b>
	<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>1 007 565</b>	<b>1 116 205</b>	<b>785 549</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>1 947 418</b>	<b>4 728 533</b>	<b>1 657 539</b>
	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)</b>	<b>3 271 786</b>	<b>3 554 431</b>	<b>3 654 484</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)</b>	<b>4 796 888</b>	<b>5 685 138</b>	<b>2 374 388</b>
						<b>B/ Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 975 690</b>	<b>3 184 515</b>	<b>1 797 990</b>
						1. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 387 918	1 256 273	0
						2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	257 690	257 690
						3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 587 772	1 670 552	1 540 300

					<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 772 578</b>	<b>8 869 653</b>	<b>4 172 378</b>
					- működési célú	4 437 242	2 884 847	2 514 839
	<b>B/ Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 500 792</b>	<b>5 315 222</b>	<b>3 482 282</b>	- felhalmozási célú	3 335 336	5 984 806	1 657 539
	<b>III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás</b>	<b>4 500 792</b>	<b>5 315 222</b>	<b>3 482 282</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 964 388</b>
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	1 866 240	1 866 240	0	- működési célú	461 531	3 002 361	3 836 378
	2. Maradvány igénybevétele	2 634 552	3 209 123	3 209 123	- felhalmozási célú	-461 531	-3 002 361	-871 990
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	239 859	273 159				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 772 578</b>	<b>8 869 653</b>	<b>7 136 766</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 772 578</b>	<b>8 869 653</b>	<b>4 172 378</b>
	Működési célú bevételek	4 898 773	5 887 208	6 351 217	Működési célú kiadások	4 437 242	2 884 847	2 514 839
	Felhalmozási célú bevételek	2 873 805	2 982 445	785 549	Felhalmozási célú kiadások	3 335 336	5 984 806	1 657 539
					<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>461 531</b>	<b>3 002 361</b>	<b>3 836 378</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-461 531</b>	<b>-3 002 361</b>	<b>-871 990</b>

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK VAGYONA 2020.  
DECEMBER 31-ÉN**

**12. melléklet**

	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (forg.képes)	Összesen
	Önk. tul. képező kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	Nemzetgaz dasági szempontb ól kiemelt (forgalomké ptelen)	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
<b>ESZKÖZÖK</b>					
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök</b>					<b>11 344 128</b>
I. Immateriális javak					5 489
1. Vagyoni értékű jogok				4 971	4 971
2. Szellemi termékek				518	518
3. Immateriális javak értékhelyesbítése					
II. Tárgyi eszközök					11 178 380
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					8 691 260
- utak	2 133 594	657 853			2 791 447
- köztemető	47 801		4 512		52 313
- közművek, csapadék- és szennyvízcsatorna, képviselő-testület és szervezi elh.szolg.épület, művelődési-oktatási-egészségügyi-szociális-sport létesítmények	2 292		4 827 796		4 830 088
- földterület, telek, épületek, építmények, erdő	184		288 431	728 797	1 017 412
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					314 739
- szobor, képzőművészeti alkotás		12 033		19 014	31 047
- szennyvíz- és vízszolgáltatás			69 985		69 985
- egyéb gépek berendezések				213 707	213 707
3. Tenyészállatok					
4. Beruházások, felújítások					2 172 381
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
III. Befektett pénzügyi eszközök					160 259
1. Tartós részesedések					160 259
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
3. Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					

<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>					<b>1 870 584</b>
I. Készletek					4 344
II. Értékpapírok					1 866 240
<b>C) Pénzeszközök</b>					<b>3 221 261</b>
I. Lekötött bankbetétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					38
III. Forintszámlák					3 221 223
IV. Devizaszámlák					
<b>D) Követelések</b>					<b>332 171</b>
<b>E) Egyéb sajátos elszámolások</b>					<b>305 318</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>					<b>1 869</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>					<b>17 075 331</b>

<b>Saját tőke</b>		<b>16 039 116</b>
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 040 196	
2. Nemzeti vagyon változásai	-446 253	
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	474 525	
4. Felhalmozott eredmény	7 586 864	
5. Mérleg szerinti eregmény	-616 216	
<b>Kötelezettség</b>		<b>483 961</b>
1. Ktg évben esedékes kötelezettségek	23 958	
2. Ktg évet követően esedékes kötelezettségek	217 863	
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	242 140	
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>		<b>552 254</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 075 331</b>

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ

"0"-RA LEÍRT ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÁLLOMÁNYA BRUTTÓ ÉRTÉKKEL

e Ft-ban

2020. DECEMBER 31-ÉN

<b>Törzsvagyon</b>	<b>42 958</b>
1.vagyoni értékű jog	28 144

2.szellemi termék	5 479
3.épületek	3 637
4.építmények	5 698
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>1 414 382</b>
1.üggyíteli eszközök	74 379
2.gép, berendezés	1 018 178
3.járművek	321 825
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 457 340</b>

## 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

## 13. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege				
- kedvezményesen étkezők	4 479	4 479	3 187	71%
- ingyenesen étkezők	31 730	31 730	25 399	80%
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
- kommunális adó (korkedvezmény)	13 920	13 820	15 480	112%
- iparűzési adó (házi orvosok részére)	1 773	1 773	1 504	85%
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	5 801	5 801	0	0%
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%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>59 775</b>	<b>59 675</b>	<b>47 642</b>	<b>80%</b>

**RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA  
2020. DECEMBER 31-ÉN**

**14. melléklet**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bácsvíz Zrt.	157 259	157 259
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Kft. (törzsbetét)	110	0
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (törzsbetét)	15	0
Tiszaújváros Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	3 000	3 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>160 384</b>	<b>160 259</b>

**2020. ÉVI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ  
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK  
BEMUTATÁSA**

15. melléklet

	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés</b>
1.	Működési bevétel	2 868 935
2.	Felhalmozási bevétel	785 549
3.	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>3 654 484</b>
4.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
5.	Maradvány igénybevétele	3 209 123
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	273 159
7.	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>3 482 282</b>
8.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 136 766</b>
9.	Működési kiadások	716 849
10.	Felhalmozási kiadások	1 657 539
11.	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>2 374 388</b>
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
13.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 540 300
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	257 690
15.	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>1 797 990</b>
16.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 172 378</b>
17.	<b>MARADVÁNY</b>	<b>2 964 388</b>
18.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>3 275 049</b>
19.	- pénztárok	80
20.	- forintszámlák	3 274 969
21.	<b>Pénzkészlet változás</b>	<b>-108 597</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>3 166 452</b>
23.	- pénztárok	37
24.	- forintszámlák	3 166 415