

## **Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

### **Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről**

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

A rendelet hatálya Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézményekre) terjed ki.

#### **2. A költségvetés főösszegei**

##### **2. §<sup>1</sup>**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
- a) költségvetési bevételét 6.589.837 ezerFt-ban
    - aa) ezen belül működési bevételét 4.136.683 ezerFt-ban
    - ab) ezen belül felhalmozási bevételét 2.453.154 ezerFt-ban
  - b) költségvetési kiadását 7.250.658 ezerFt-ban, ezen belül

---

1 A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- ba)* működési kiadását 3.512.439 ezerFt-ban, melyből az általános tartalékot 112.274 ezerFt-ban, a céltartalékot 14.144 ezerFt-ban
- bb)* felhalmozási kiadását 3.738.219 ezerFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

- a)* költségvetési egyenlegének összegét -660.821 ezerFt-ban
  - aa)* ezen belül működési költségvetés egyenlegét 624.244 ezerFt-ban
  - ab)* felhalmozási költségvetés egyenlegét -1.285.065 ezerFt-ban
- b)* tárgyévi költségvetési hiány összegét -660.821 ezerFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 660.821 ezerFt-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 1.890.658 ezerFt-ban állapítja meg.

### **3. A helyi önkormányzat költségvetése**

#### **3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit a rendelet 1. melléklete, kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A várható általános működési támogatás és ágazati feladatok támogatását a 3. melléklet foglalja magában.

(2) A felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(3) A felhalmozási kiadásokat felújításonként és beruházásonként a 5. melléklet mutatja be.

(4) A tartalék, ezen belül a céltartalék és általános tartalék kimutatását az 6. melléklet tartalmazza.

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

(6) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi összevont költségvetési mérlege a 8. mellékletben kerül bemutatásra.

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

(8) Az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetését a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

- b) Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetését külön intézményekre egységekre bontva a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
- c) A Városgondnokság 2022. évi költségvetését a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
- d) A Városi Óvodák és Bölcsőde 2022. évi költségvetését a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
- e) Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2022. évi költségvetését a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

## 5. §<sup>2</sup>

Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények közalkalmazottainak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóknak, valamint az önkormányzatnál egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottaknak a cafetéria támogatását 10.000,-Ft/hó mértékig finanszírozza, a köztisztviselőinek pedig bruttó 284.000Ft/év összegben. Amennyiben az intézményvezető ezen felül nyújt dolgozóinak cafetéria támogatást, annak kiadásvonzatát az intézménynek saját személyi juttatás előírányzata terhére kell biztosítania.

### 5. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának és az intézményi gazdálkodás szabályai

## 6. §

(1) Az önkormányzat a költségvetését Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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

---

<sup>2</sup> Az 5. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

tárgyévben nem elengedő, 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, illetményszükséglet 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 19%-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. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére, mely során a polgármesternek és az önkormányzat hivatalának – a vonatkozó jogszabályi keretek között – a legbiztonságosabb és legkedvezőbb lekötési formát kell választania.

### **6. Záró rendelkezések**

#### **10. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

#### **11. §**

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tiszakécske, 2022. február 24.

**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, 2022. február 24.**

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

1. melléklet a 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2022.(XII.15.) sz. rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 191 884</b>	<b>169 663</b>	<b>25 560</b>	<b>1 387 107</b>	<b>1 222 125</b>	<b>172 223</b>	<b>25 560</b>	<b>1 419 908</b>
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 109 377	0	0	1 109 377	1 139 618	0	0	1 139 618
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 369			330 369	330 369			330 369
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 835			320 835	321 264			321 264
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyójtási és gyétkeztetési feladatainak tám.	323 911			323 911	330 735			330 735
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 414			25 414	25 414			25 414
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	89 374			89 374	89 374			89 374
B116. Elszámolásból származó bevételek	19 474			19 474	42 462			42 462
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	70 891		70 891	0	70 891		70 891
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 507	98 772	25 560	206 839	82 507	101 332	25 560	209 399
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730
- NEAK finanszírozás	49 186	77 702		126 888	49 186	77 702		126 888
- Közfoglalkoztatottak támogatása			25 560	25 560			25 560	25 560
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	23 746			23 746	23 746			23 746
- Egyéb (segélyekkel kapcs. visszaigénylés, pótlólagos tám.)			0	0			0	0
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	900			900	900			900
- Kulturális bérfejlesztési támogatás	8 675			8 675	8 675			8 675
- BURSA visszautalás		40		40		40		40
- EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben		19 300		19 300		19 300		19 300
- Tiszakécskei HKFS megvalósításának támogatása		0		0		2 560		2 560
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 353 408</b>	<b>0</b>	<b>2 353 408</b>	<b>0</b>	<b>2 412 928</b>	<b>0</b>	<b>2 412 928</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 000		43 000		43 000		43 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 310 408		2 310 408		2 369 928		2 369 928
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 775 500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 775 800</b>	<b>2 339 368</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>2 339 668</b>
B34. Vagyon típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	110 000			110 000	110 000			110 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 664 000	0	0	1 664 000	2 227 868	0	0	2 227 868
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 650 000			1 650 000	2 213 868			2 213 868
B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0
B354. Gépjárműadók	0			0	0			0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	14 000			14 000	14 000			14 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj, késedelmi pótlék, bírság, eljárás illeték)	1 500		300	1 800	1 500		300	1 800
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>28 000</b>	<b>108 496</b>	<b>0</b>	<b>136 496</b>	<b>28 000</b>	<b>108 496</b>	<b>0</b>	<b>136 496</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		26 150		26 150		26 150		26 150
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		11 000		11 000		11 000		11 000
B404. Tulajdonosi bevételek (pl. lakbér, csatornahálózat)	28 000	25 229		53 229	28 000	25 229		53 229
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 013		22 013		22 013		22 013
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		24 104		24 104		24 104		24 104
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
B52. Ingatlanok értékesítése		20 000		20 000		20 000		20 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>36 497</b>	<b>0</b>	<b>36 497</b>	<b>0</b>	<b>36 497</b>	<b>0</b>	<b>36 497</b>
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		36 497		36 497		36 497		36 497
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>20 226</b>	<b>0</b>	<b>20 226</b>	<b>0</b>	<b>20 226</b>	<b>0</b>	<b>20 226</b>
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 134		10 134		10 134		10 134
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 092		10 092		10 092		10 092
<b>I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 995 384</b>	<b>314 656</b>	<b>25 860</b>	<b>3 335 900</b>	<b>3 589 493</b>	<b>317 216</b>	<b>25 860</b>	<b>3 932 569</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 393 634</b>	<b>0</b>	<b>2 393 634</b>	<b>0</b>	<b>2 453 154</b>	<b>0</b>	<b>2 453 154</b>
<b>A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>2 995 384</b>	<b>2 708 290</b>	<b>25 860</b>	<b>5 729 534</b>	<b>3 589 493</b>	<b>2 770 370</b>	<b>25 860</b>	<b>6 385 723</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>								
B81. Belföldi finanszírozás bevételei								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	1 866 670	0	1 866 670	0	1 866 670	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			1 866 670		1 866 670		1 866 670	
B813. Maradvány igénybevétele		0	688 894	0	688 894	0	688 894	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			688 894		688 894		688 894	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 867			13 867	30 460			30 460
<b>III. Maradvány igénybevételek és értékpapír visszaváltás (B812+B813+B814)</b>	<b>13 867</b>	<b>2 555 564</b>	<b>0</b>	<b>2 569 431</b>	<b>30 460</b>	<b>2 555 564</b>	<b>0</b>	<b>2 586 024</b>
<b>IV. Hitelek felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)</b>	<b>13 867</b>	<b>2 555 564</b>	<b>0</b>	<b>2 569 431</b>	<b>30 460</b>	<b>2 555 564</b>	<b>0</b>	<b>2 586 024</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 009 251</b>	<b>5 263 854</b>	<b>25 860</b>	<b>8 298 965</b>	<b>3 619 953</b>	<b>5 325 934</b>	<b>25 860</b>	<b>8 971 747</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

2. melléklet a 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2022.(XII.15.) sz. rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>82 035</b>	<b>87 946</b>	<b>0</b>	<b>169 981</b>	<b>82 035</b>	<b>87 773</b>	<b>0</b>	<b>169 808</b>
ebből közfoglalkoztatott		24 000		24 000		24 000		24 000
ebből Egészségügyi Központ	49 848	29 431		79 279	49 848	29 431		79 279
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 932</b>	<b>10 136</b>	<b>0</b>	<b>21 068</b>	<b>10 104</b>	<b>11 636</b>	<b>0</b>	<b>21 740</b>
ebből közfoglalkoztatott		1 560		1 560		1 560		1 560
ebből Egészségügyi Központ	6 714	3 952		10 666	6 714	3 952		10 666
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>468 605</b>	<b>67 039</b>	<b>0</b>	<b>535 644</b>	<b>451 999</b>	<b>149 781</b>	<b>0</b>	<b>601 780</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000
- rendkívüli települési támogatás		8 000		8 000		8 000		8 000
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000
- hátralékkezelési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>319 559</b>	<b>202 889</b>	<b>0</b>	<b>522 448</b>	<b>319 559</b>	<b>265 444</b>	<b>0</b>	<b>585 003</b>
K502. Elvonások és befizetések	319 559	0	0	319 559	319 559	0	0	319 559
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	54 978	0	54 978	0	54 178	0	54 178
Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás		53 013		53 013		53 013		53 013
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 115		1 115		1 115		1 115
Kiváló tanuló jutalmazása		50		50		50		50
Egyéb működési célú támogatás		800		800		0		0
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre		8 000		8 000		8 000		8 000
Hétszínvirág Alapítvány támogatása		8 000		8 000		8 000		8 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	79 018	0	79 018	0	76 848	0	76 848
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 608		1 608		1 608		1 608
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500
Egyéb működési célú támogatások		62 300		62 300		62 300		62 300
Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		5 790		5 790		5 790		5 790
Krizishelyzetbe jutott lakosok megsegítése		150		150		150		150
Medicopter Alapítvány támogatása		320		320		0		0
Református Egyházközség támogatása		2 700		2 700		0		0
Rákóczi Szövetség támogatása		0		0		50		50
Polgárőr Egyesület Tiszakécske támogatása		0		0		800		800
Alapítványok támogatása		4 900		4 900		4 900		4 900
K513. Tartalékok		60 893		60 893		126 418		126 418
<b>K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>3 407 802</b>	<b>0</b>	<b>3 407 802</b>	<b>0</b>	<b>3 358 164</b>	<b>0</b>	<b>3 358 164</b>
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		4 825		4 825		4 825		4 825
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 631 064		2 631 064		2 591 429		2 591 429
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		346		346		346		346
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		43 613		43 613		44 164		44 164
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		727 954		727 954		717 400		717 400
<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>282 771</b>	<b>0</b>	<b>282 771</b>	<b>0</b>	<b>283 612</b>	<b>0</b>	<b>283 612</b>
K71. Ingatlanok felújítása		222 867		222 867		223 529		223 529
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		59 904		59 904		60 083		60 083
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>39 295</b>	<b>0</b>	<b>39 295</b>	<b>0</b>	<b>42 738</b>	<b>0</b>	<b>42 738</b>
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		16 322		16 322		16 322		16 322
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		12 000		12 000		12 000		12 000
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 973		10 973		14 416		14 416
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>881 131</b>	<b>4 119 878</b>	<b>0</b>	<b>5 001 009</b>	<b>863 697</b>	<b>4 221 148</b>	<b>0</b>	<b>5 084 845</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 297 956</b>	<b>0</b>	<b>3 297 956</b>	<b>0</b>	<b>3 886 902</b>	<b>0</b>	<b>3 886 902</b>
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 367 072		1 367 072		1 930 940		1 930 940
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	48 711		48 711	0	65 304		65 304
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		1 882 173		1 882 173		1 890 658		1 890 658
<b>ebből - személyi juttatás</b>		<b>1 244 062</b>		<b>1 244 062</b>		<b>1 253 154</b>		<b>1 253 154</b>
- járulék		196 067		196 067		197 045		197 045
- dologi		589 805		589 805		591 018		591 018
- ellátottak juttatása		0		0		0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>881 131</b>	<b>7 417 834</b>	<b>0</b>	<b>8 298 965</b>	<b>863 697</b>	<b>8 108 050</b>	<b>0</b>	<b>8 971 747</b>

## VÁRHATÓ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA 2022. ÉVRE

3. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

	Jogcím	2022. évi összeg
<b>I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>330 361</b>
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	166 553
2	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	127 927
3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 155
4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 726
5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
6	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
7	A 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>315 996</b>
8	Óvodaműködtetési támogatás	47 619
9	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	175 781
10	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 280
11	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	85 316
<b>III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>194 417</b>
12	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 680
	- Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 180
	- Család- és gyermekjóléti központ	24 220
	- Szociális étkeztetés	4 798
	- Házi segítségnyújtás (szociális segítség és személyi gondozás)	14 482
13	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 131
14	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 259
15	Támogató szolgáltatás	26 870
16	Bölcsőde támogatása	38 198
	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	17 477
	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 721
	- Bölcsőde üzemeltetési támogatás	
17	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	65 279
	- Bértámogatás	65 279
	- Intézmény-üzemeltetési támogatás	
<b>IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>77 486</b>
	- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	45 608
	- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	31 257
	- Szünidei étkeztetés támogatása	621
<b>V. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>		<b>25 414</b>
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	25 414
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 344
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>		<b>955 018</b>

## 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet a 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése			Módosított előirányzat 25/2022. (XII.15.) sz.rend.	Módosított előirányzat
			Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>2 353 408</b>	<b>2 412 928</b>
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 000	43 000
	Útfelújítás, Tompa-, József A.-, Fürdő utca		40 000	40 000
	NKA pályázat - Petőfi szobor létesítése támogatás		3 000	3 000
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 310 408	2 369 928
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével		Támogatás intenzitása	
	TOP	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén (Ókésckei csapadécsatorna)	100,00% 260 000	260 000
	TOP+	Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	100,00% 63 500	63 500
	TOP+	Fizioterápia új épület építése	100,00% 406 400	406 400
	TOP+	Arany János Művelődési Ház modernizálása	100,00% 300 000	300 000
	TOP+	Konyha és étkező épület építése	100,00% 698 500	698 500
	TOP+	Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	100,00% 178 000	178 000
	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehéntelepi út)	95,00% 300 000	300 000
		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció "Tiszakécske Szabadstrand"	100,00% 30 000	30 000
		Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén	56 000	59 600
		Bölcsőde energetikai felújítása	2 529	6 196
		Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	7 970	7 970
		Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	2 641	2 641
		Templom téri óvoda energetikai felújítása	4 868	4 868
		Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	0	47 064
		EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	0	5 189
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelkek)		20 000	20 000
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>20 226</b>	<b>20 226</b>
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 134	10 134
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP hátralékból származó befizetések)		10 092	10 092
<b>Mindösszesen</b>			<b>2 393 634</b>	<b>2 453 154</b>

**2022. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT**

4. melléklet a 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Módosított előirányzat 25/2022. (XII.15.) sz. rendelet	Módosított előirányzat
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított járdaépítés	0	0
2 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés	10 000	10 000
TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások		
3 Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén	1 000	1 000
4 Bölcsőde energetikai felújítása	158 000	158 000
5 Turisztikai fejlesztés (kilátó, kisvasút)	1 000	1 000
6 Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	1 000	1 000
7 Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése /napelem/ maradvány visszafiz.	0	0
8 Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	300	300
9 Helyi foglalkoztatási együttműködés megv. a Tkécskei és a Kméti Járásban, maradvány vfiz.	4 500	4 500
10 Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	530 000	530 000
11 SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében	3 000	3 000
12 Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban) maradvány visszafizetés	3 450	3 450
TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások		
13 Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	63 500	63 500
14 Fizioterápia új épület építése	406 400	406 400
15 Arany János Művelődési Ház modernizálása	300 000	300 000
16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén (Ókéskei csapadéksatorna)	260 000	260 000
17 Konyha és étkező épület építése	698 500	698 500
18 Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	178 000	178 000
19 Tiszakécske-Kerekdomb Galagonya utca szilárd burkolattal történő ellátása	232 726	232 726
20 VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehénleplei út)	388 500	388 500
21 Bocskay, Szabolcska, Németh László, Gárdonyi Géza, Zsálya, Hermann Ottó utca felújítása	0	0
22 Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó "Tiszakécske Szabadstrand"	33 000	33 000
23 1027. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Tiszakécske Szent Imre tér 8.)	25 000	25 000
24 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	45 999	39 662
25 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	26 000	26 000
26 EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	2 000	2 000
27 Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	11 382	11 609
28 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett beruházások	7 664	8 045
29 Vízellátás és szennyvízelvezetés kiépítése (Dr. Tóth G., Bozso J. utcák)	19 304	19 304
30 Tiszabögi nyárigát vízjogi engedélyes tervének elkészítése	11 367	11 367
31 Ingatlanrészek vásárlása (tornaterem építéséhez)	0	0
Ingatlanrészek vásárlása tornaterem építéséhez (2141.hrsz; 2142.hrsz)	1 225	1 225
32 05/3 hrsz-ú ingatlna megvásárlása	25 000	25 000
33 Tiszabögi kerékpárút építésének folytatása	20 000	20 000
34 NKA pályázat - Petőfi szobor létesítése	3 500	3 500
35 Kültéri világító totemoszlop beszerzése	498	498
36 Leader VP6-19.3.1-17 látványterkép beszerzése	2 998	2 998
37 0569. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	356	356
38 1901. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	6 000	6 000
39 Parkoló létesítése, csatorna felújítása, buszmegálló áthelyezése	16 167	16 167
40 Ókéskei játszótérre napvitorla beszerzés	458	458
41 Kocsiszín bővítése	1 269	1 269
42 Közvilágítás korszerűsítésének tervezése	6 985	6 985
43 Tiszakécske szabadstrand sólya lejáró földmunkálatai	3 700	3 700
44 Rendezési terv	3 700	3 700
<b>Részösszesen</b>	<b>3 513 448</b>	<b>3 507 719</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
45 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	55 026	54 645
46 Útfelújítások - Tompa, József A., Körösi u. becsatlakozása, Fürdő utca	93 837	93 837
47 Térfigyelő kamerarendszer felújítása	810	810
48 Piactéri épület felújítása	10 000	10 000
49 Béke úti járda felújítása	10 000	10 000
50 Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó "Tiszakécske Szabadstrand"	1 000	1 000
51 Kerekdombi óvoda felújítása	2 408	2 408
52 Bocskay, Szabolcska, Németh László, Gárdonyi Géza, Zsálya, Hermann Ottó utca felújítása	105 735	105 735
53 Telefonhálózat fejlesztése	455	455
54 Béke u. 152. sz.bérlemény nyílászárócsereje	0	1 222
55 Előre nem látható felújítási kiadások saját forrása	3 500	3 500
<b>Részösszesen</b>	<b>282 771</b>	<b>283 612</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 796 219</b>	<b>3 791 331</b>

## 2022. ÉVI TARTALÉKOK

5. melléklet a 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 25/2022.(XII.1 5.) sz. rendelet	Módosított előirányzat
<b>Céltartalék</b>	<b>22 629</b>	<b>14 144</b>
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások (tartalmazza 14/2017. (IX.28.) önk. rendelet alapján járó köztisztviselői juttatások fedezetét is)	10 000	10 000
Krízishelyzetbe jutott lakosok megsegítése	300	300
Népszámlálásra kapott előleg	10 329	0
Népszámlálás elszámolása után visszafizetendő előleg	0	1 844
A koronavírus miatti veszélyhelyzet kiadásaira	2 000	2 000
<b>Általános tartalék</b>	<b>38 264</b>	<b>112 274</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 893</b>	<b>126 418</b>

## 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

5. melléklet a 20/2022. (X.27.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde *	28	65,17	0	93,17
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	15,5	0	15,5
Tiszkécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	70,5	20	90,5
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	62,5	0	63
Tiszkécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
<b>Összesen</b>	<b>28</b>	<b>249,67</b>	<b>20</b>	<b>298,17</b>

\* Pedagógus létszámból 2 fő átcsoportosítása a nem pedagógus létszámba (pedagógiai asszisztens munkakörbe) a megüresedett óvodapedagógus álláshelyek betöltéséig, de legkésőbb 2023. augusztus 31-ig.

A nem pedagógus létszám időarányosan megemelésre kerül 2022.11.30-2023.01.27-ig 1 fő konyhai dolgozóval.

**Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:** 22 fő - ebből 17fő Egészségügyi Központban dolgozó  
2fő pályázatos 2022.03.31-ig, 1fő pályázatos 2022.06.30-ig

**Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:** 20 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

# TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

8. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
<b>B1.</b>	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 178 342</b>	<b>K1.</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 399 473</b>
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	955 018	<b>K2.</b>	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>214 770</b>
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	223 324	<b>K3.</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>863 887</b>
<b>B2.</b>	<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 310 408</b>	<b>K4.</b>	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 000</b>
<b>B3.</b>	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 775 800</b>	<b>K5.</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>481 352</b>
<b>B4.</b>	<b>4. Működési bevételek</b>	<b>277 050</b>		5.1 Elvonások és befizetések	318 376
<b>B5.</b>	<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 000</b>		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	54 928
<b>B6.</b>	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>28 497</b>		5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	75 598
<b>B7.</b>	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 226</b>		5.4 Tartalékok	32 450
			<b>K6.</b>	<b>6. Beruházások</b>	<b>3 529 958</b>
			<b>K7.</b>	<b>7. Felújítások</b>	<b>99 437</b>
			<b>K8.</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>14 200</b>
				8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	2 200
				8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kívülre	12 000
				8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	0
	<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>3 259 689</b>		<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 981 482</b>
	<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>2 350 634</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>3 643 595</b>
	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)</b>	<b>5 610 323</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)</b>	<b>6 625 077</b>
				<b>B/ Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 204 370</b>
				1. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 367 072
				2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	34 844
				3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 802 454
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 829 447</b>
				- működési célú	4 818 780
				- felhalmozási célú	5 010 667
	<b>B/ Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 219 124</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>
	<b>III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás</b>	<b>2 416 670</b>		- működési célú	793 363
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	1 866 670		- felhalmozási célú	-793 363
	2. Maradvány igénybevétele	550 000			
	<b>IV. Hitelek felvétele</b>	<b>0</b>			
	<b>V. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>1 802 454</b>			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 829 447</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 829 447</b>
	Működési célú bevételek	5 612 143		Működési célú kiadások	4 818 780
	Felhalmozási célú bevételek	4 217 304		Felhalmozási célú kiadások	5 010 667
				<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>793 363</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-793 363</b>

## 2022. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege	
- kedvezményesen étkezők	7 762
- ingyenesen étkezők	36 745
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
- kommunális adó (korkedvezmény)	16 270
- iparűzési adó (házi orvosok részére)	1 968
- 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 Karitász csoportja részére ingyenes használatra - volt Katasztrófavédelmi iroda	1 097
- Kuttyogatók Horgászegyesület részére ingyenes használatra - volt Ókéskei Posta épülete	975
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>64 817</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2022. ÉVRE

10. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFI-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>102 204</b>	<b>109 514</b>	<b>942 482</b>	<b>260 274</b>	<b>392 027</b>	<b>116 397</b>	<b>124 711</b>	<b>467 164</b>	<b>1 111 234</b>	<b>283 824</b>	<b>121 881</b>	<b>1 387 418</b>	<b>5 419 130</b>
Működési célú támogatások áh belülről	91 064	91 384	96 984	96 984	96 901	97 067	97 384	96 984	96 984	96 994	96 984	97 428	1 153 142
- önkormányzatok működési támogatásai	79 584	79 584	79 584	79 584	79 501	79 667	79 584	79 584	79 584	79 594	79 584	79 584	955 018
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	11 480	11 800	17 400	17 400	17 400	17 400	17 800	17 400	17 400	17 400	17 400	17 844	198 124
Felhalmozási célú tám.áh belülről	0	0	334 008	30 000	89 000	0	0	349 250	150 000	89 000	0	1 269 150	2 310 408
Közhatalmi bevételek	1 800	2 600	501 200	116 500	190 800	4 000	4 000	5 600	854 000	88 200	3 900	3 200	1 775 800
Működési bvételek	7 660	7 850	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 130	19 497	8 140	111 057
Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 000	0	6 500	0	0	7 997	0	0	0	0	8 000	28 497
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 680	1 680	1 750	1 750	1 786	1 790	1 790	1 790	1 710	1 500	1 500	1 500	20 226
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>162 030</b>	<b>249 992</b>	<b>0</b>	<b>302 853</b>	<b>0</b>	<b>439 156</b>	<b>278 691</b>	<b>112 456</b>	<b>140 457</b>	<b>125 378</b>	<b>279 158</b>	<b>326 499</b>	<b>2 416 670</b>
Maradvány igénybevétele	162 030	249 992		2 853		9 156	28 691	12 456	457	5 378	9 158	69 829	550 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele				300 000		430 000	250 000	100 000	140 000	120 000	270 000	256 670	1 866 670
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>264 234</b>	<b>359 506</b>	<b>942 482</b>	<b>563 127</b>	<b>392 027</b>	<b>555 553</b>	<b>403 402</b>	<b>579 620</b>	<b>1 251 691</b>	<b>409 202</b>	<b>401 039</b>	<b>1 713 917</b>	<b>7 835 800</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>79 690</b>	<b>209 806</b>	<b>208 670</b>	<b>413 427</b>	<b>241 827</b>	<b>405 853</b>	<b>253 702</b>	<b>429 920</b>	<b>513 477</b>	<b>259 502</b>	<b>251 339</b>	<b>1 364 217</b>	<b>4 631 430</b>
Személyi juttatások	13 331	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	159 983
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	19 632
Dologi kiadások	8 500	12 500	26 665	31 200	36 200	32 700	31 200	31 200	33 200	31 200	34 200	31 700	340 465
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	31 013	31 283	48 167	31 034	39 034	53 199	39 034	36 952	54 559	31 034	39 484	46 559	481 352
- Elvonások és befizetések	26 513	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	318 376
- Egyéb műk.célú támog.áh.belülre	4 000	4 000	4 501	4 501	4 501	5 351	4 501	5 569	4 501	4 501	4 501	4 501	54 928
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívülre	500	750	17 133	0	0	21 315	0	4 850	15 525	0	0	15 525	75 598
- Tartalékok	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 450	0	32 450
Beruházások	25 000	148 655	106 570	314 725	144 725	298 486	146 500	319 900	391 500	180 400	149 500	1 268 400	3 494 361
Felújítások	0	0	10 200	14 800	5 000	5 000	15 700	25 400	14850	0	8487	0	99 437
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 800	0	0	4 800	0	2 200	0	2 400	0	14 200
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>184 544</b>	<b>149 700</b>	<b>733 812</b>	<b>149 700</b>	<b>150 200</b>	<b>149 700</b>	<b>149 700</b>	<b>149 700</b>	<b>738 214</b>	<b>149 700</b>	<b>149 700</b>	<b>349 700</b>	<b>3 204 370</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>264 234</b>	<b>359 506</b>	<b>942 482</b>	<b>563 127</b>	<b>392 027</b>	<b>555 553</b>	<b>403 402</b>	<b>579 620</b>	<b>1 251 691</b>	<b>409 202</b>	<b>401 039</b>	<b>1 713 917</b>	<b>7 835 800</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

11. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyvet érintő kiadás összege	Lejárata	2023	2024	2025
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
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00009 fenntartási jelentés készítése - BKM Fü Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	318	2026.12.31	318	318	318
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 fenntartási jelentés készítése - BKM Fü Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	318	2026.12.31	318	318	318
Használati díj Tiszakécske 05/3. hrsz. Szabadstrandra	5	2031.06.30	5	5	5
LigetApartman szállodai front office programcsomag - Hostware	39	határozatlan idejű	39	39	39
Rovar- és rágcsálóirtás - Ollári Jánosné	99	határozatlan idejű	99	99	99
Közvilágítási hálózat karbantartása - PLH Közvilágítás Kft.	482	2023.12.31	482	0	0
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
Hospitaly 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
Rendszergazdai feladatok ellátása - Pesti Rajmund	245	határozatlan idejű	245	245	245
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

**POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez  
12. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2022. (XII.15.) sz. rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>15 129</b>	<b>2 492</b>	<b>0</b>	<b>17 621</b>	<b>16 727</b>	<b>2 492</b>	<b>0</b>	<b>19 219</b>
<b>B16. Egyéb működési célú tám.bev. áh belülről</b>	<b>15 112</b>			<b>15 112</b>	<b>16 710</b>			<b>16 710</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>17</b>	<b>2 492</b>	<b>0</b>	<b>2 509</b>	<b>17</b>	<b>2 492</b>	<b>0</b>	<b>2 509</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		300		300		300		300
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		704		704		704		704
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		337		337		337		337
B411. Egyéb működési bevételek	17	1 151		1 168	17	1 151		1 168
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>								
B816. Központi, irányító szervei támogatás				257 009				265 494
B8131. Előző évi maradvány		231		231		231		231
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 129</b>	<b>2 723</b>	<b>0</b>	<b>274 861</b>	<b>16 727</b>	<b>2 723</b>	<b>0</b>	<b>284 944</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>271 184</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>274 861</b>	<b>281 267</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>284 944</b>
K1. Személyi juttatások	195 941			195 941	205 033			205 033
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	30 147			30 147	31 125			31 125
K3. Dologi kiadások	45 096			45 096	45 109			45 109
K5. Elvonások és befizetések		231		231		231		231
K6. Beruházások		3 446		3 446		3 446		3 446
Informatikai feladatok		1 946				1 946		
Tárgyi eszköz beszerzés		1 500				1 500		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>271 184</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>274 861</b>	<b>281 267</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>284 944</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>				<b>257 009</b>				<b>265 494</b>

Dologi kiemelt előirányzat használatos rész előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	4 509	4 509

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

7. melléklet a 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez  
13. melléklet 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2022.(XII.15.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>76 233</b>	<b>23 947</b>	<b>100 180</b>	<b>76 233</b>	<b>23 947</b>	<b>100 180</b>
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 877</b>	<b>4 877</b>	<b>0</b>	<b>4 877</b>	<b>4 877</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 780	3 780		3 780	3 780
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		60	60		60	60
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 037	1 037		1 037	1 037
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			126 211			128 211
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>76 233</b>	<b>5 070</b>	<b>81 303</b>	<b>76 233</b>	<b>5 070</b>	<b>81 303</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 148		3 148	3 148		3 148
B405. Ellátási díjak	69 100	5 070	74 170	69 100	5 070	74 170
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 985		3 985	3 985		3 985
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			313 404			311 404
B8131. Előző évi maradvány		62 233	62 233		62 233	62 233
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>76 233</b>	<b>86 180</b>	<b>602 028</b>	<b>76 233</b>	<b>86 180</b>	<b>602 028</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>32 697</b>	<b>98 391</b>	<b>131 088</b>	<b>23 197</b>	<b>109 891</b>	<b>133 088</b>
K1. Személyi juttatások	2 714	8 007	10 721	2 714	10 007	12 721
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	435	755	1 190	435	755	1 190
K3. Dologi kiadások	29 548	75 913	105 461	20 048	85 413	105 461
K6. Beruházások	0	13 716	13 716	0	13 716	13 716
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: izomstimulátor, szalagok, mágnes terápiás készülék, stb.)		2 400			2 329	
Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés		6 200			6 200	
Nőgyógyászati UH készülék		3 000			3 000	
EKG készülék		640			640	
Elektromos masszázás ágy		400			439	
Mikromotor beszerzése		479			498	
Vacuther készülék		597			610	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>350 070</b>	<b>120 870</b>	<b>470 940</b>	<b>341 945</b>	<b>126 995</b>	<b>468 940</b>
K1. Személyi juttatások	240 371	38 999	279 370	234 871	42 499	277 370
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	39 489	5 601	45 090	39 489	5 601	45 090
K3. Dologi kiadások	70 210	7 896	78 106	67 585	10 521	78 106
K5. Elvonások és befizetések		62 233	62 233		62 233	62 233
K6. Beruházások	0	6 141	6 141	0	6 141	6 141
Konyhai eszközök beszerzése		1 546			1 546	
Informatikai eszközbeszerzések		1 208			1 208	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.)		3 387			3 387	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>382 767</b>	<b>219 261</b>	<b>602 028</b>	<b>365 142</b>	<b>236 886</b>	<b>602 028</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>439 615</b>			<b>439 615</b>

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	29 200	36 820
Közműdíjak - ESZI	7 747	7 747
Közműdíjak - EÜ-i Kp.	5 080	5 080

## VÁROSGONDNOKSÁG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez  
14. melléklet 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2022.(XII.15.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>						
<b>B4. Működési bevételek</b>						
	<b>18 288</b>	<b>17 702</b>	<b>35 990</b>	<b>18 288</b>	<b>17 702</b>	<b>35 990</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		13 839	13 839		13 839	13 839
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 400	100	14 500	14 400	100	14 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 888	3 763	7 651	3 888	3 763	7 651
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			448 529			448 529
B8131. Előző évi maradvány		585	585		585	585
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 288</b>	<b>18 287</b>	<b>485 104</b>	<b>18 288</b>	<b>18 287</b>	<b>485 104</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>						
	<b>193 445</b>	<b>291 659</b>	<b>485 104</b>	<b>176 330</b>	<b>308 774</b>	<b>485 104</b>
K1. Személyi juttatások	112 378	170 327	282 705	97 283	185 422	282 705
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	15 214	29 688	44 902	13 594	31 308	44 902
K3. Dologi kiadások	65 853	72 110	137 963	65 453	72 510	137 963
K5. Elvonások és befizetések		585	585		585	585
K6. Beruházások	0	5 949	5 949	0	5 949	5 949
<b>Felhalmozási kiadások részletezése</b>	<b>0</b>	<b>5 949</b>	<b>5 949</b>	<b>0</b>	<b>5 949</b>	<b>5 949</b>
Tárgyi eszközök vásárlása		1 457	1 457		1 303	1 303
Ipari lombszivó VD 445/19		2 000	2 000		2 000	2 000
Ipari porszívó		197	197		210	210
Gérvágó fűrész állvánnyal		453	453		453	453
Ipari gépmosó		1 250	1 250		1 380	1 380
Informatikai eszközbeszerzés		592	592		603	603
K7. Felújítások						
Bölcsőde épületének aljzat felújítása		13 000	13 000		13 000	13 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 445</b>	<b>291 659</b>	<b>485 104</b>	<b>176 330</b>	<b>308 774</b>	<b>485 104</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>448 529</b>			<b>448 529</b>

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	2 540	4 483
Üzemanyag	31 877	42 811

## VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez  
15. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2022.(XII.15.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>18 379</b>	<b>23 186</b>	<b>41 565</b>	<b>16 584</b>	<b>24 981</b>	<b>41 565</b>
<b>B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>18 379</b>	<b>23 186</b>	<b>41 565</b>	<b>16 584</b>	<b>24 981</b>	<b>41 565</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	18 242	18 242	0	18 242	18 242
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15	15	0	15	15
B405. Ellátási díjak	13 058	0	13 058	13 058	0	13 058
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 526	4 929	8 455	3 526	4 929	8 455
B407. Áfa visszatérítés	1 795		1 795	0	1 795	1 795
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
B816. Központi, irányító szervei támogatás			606 750			606 750
B8131. Előző évi maradvány		4 895	4 895		4 895	4 895
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 379</b>	<b>23 186</b>	<b>653 210</b>	<b>16 584</b>	<b>24 981</b>	<b>653 210</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>628 161</b>	<b>25 049</b>	<b>653 210</b>	<b>628 161</b>	<b>25 049</b>	<b>653 210</b>
K1. Személyi juttatások	398 059		398 059	398 059		398 059
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	63 252		63 252	63 252		63 252
K3. Dologi kiadások	161 203	20 154	181 357	161 203	20 154	181 357
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
K5. Elvonások és befizetések		4 895	4 895		4 895	4 895
K6. Beruházások	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 384			1 384		
Gazdasági szervezet beszerzései	250			250		
Informatikai beszerzések	1 635			1 635		
2021. évi maradvány	1 150			1 150		
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	1 228			1 228		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>628 161</b>	<b>25 049</b>	<b>653 210</b>	<b>628 161</b>	<b>25 049</b>	<b>653 210</b>

Központi, irányító szervei támogatás	606 750	606 750
--------------------------------------	---------	---------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	90 898	136 398
Közműdíjak	9 000	10 795

**ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

10. melléklet a 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez  
16. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2022.(XII.15.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 642</b>	<b>5 960</b>	<b>0</b>	<b>6 842</b>	<b>7 160</b>
<b>B1606. Egyéb műkélú tám.bev.állami pénzalapoktól</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 142</b>	<b>3 142</b>	<b>0</b>	<b>3 142</b>	<b>3 142</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 750	2 750		2 750	2 750
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		392	392		392	392
<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>133 367</b>			<b>133 367</b>
B816. Központi, irányító szervei támogatás			130 270			130 270
B8131. Előző évi maradvány		3 097	3 097		3 097	3 097
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>8 739</b>	<b>139 327</b>	<b>0</b>	<b>9 939</b>	<b>140 527</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>129 956</b>	<b>9 371</b>	<b>139 327</b>	<b>133 974</b>	<b>6 553</b>	<b>140 527</b>
K1. Személyi juttatások	77 266		77 266	77 266		77 266
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 486		11 486	11 486		11 486
K3. Dologi kiadások	39 004	2 818	41 822	43 022	0	43 022
K5. Elvonások és befizetések		2 947	2 947		2 947	2 947
K6. Beruházások	2 200	3 606	5 806	2 200	3 606	5 806
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 200		
Emeleti nagyterembe bársony függönyök hangszigetelésre 50 méterre szerelvényekkel együtt, balettszőnyeg a színpadra 30 nm		2 500			2 500	
2021. évi maradvány		450			450	
Beépített szekrény az igazgatói irodába, emeleti konyhába		656			656	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 956</b>	<b>9 371</b>	<b>139 327</b>	<b>133 974</b>	<b>6 553</b>	<b>140 527</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>130 270</b>			<b>130 270</b>
<b>Dologi kiemelt előirányzatok belül másra nem használható rész-előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>				
Közműdíjak	4 500	4 500				