

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Tiszakécske Város Önkormányzatának 2023. 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 és Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tiszakécske Város 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. §¹

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
- a) költségvetési bevételét 5.105.152 ezerFt-ban
 - aa) ezen belül működési bevételét 3.489.628 ezerFt-ban
 - ab) ezen belül felhalmozási bevételét 1.615.524 ezerFt-ban
 - b) költségvetési kiadását 7.631.472 ezerFt-ban, ezen belül

1 A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- ba)* működési kiadását 4.569.855 ezerFt-ban, melyből az általános tartalékot 167.817 ezerFt-ban, a céltartalékot 10.350 ezerFt-ban
- bb)* felhalmozási kiadását 3.061.617 ezerFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

- a)* költségvetési egyenlegének összegét -2.526.320 ezerFt-ban
 - aa)* ezen belül működési költségvetés egyenlegét -1.080.227 ezerFt-ban
 - ab)* felhalmozási költségvetés egyenlegét -1.446.093 ezerFt-ban
- b)* tárgyévi költségvetési hiány összegét -2.526.320 ezerFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló belföldi értékpapírok beváltásával 1.145.261 ezerFt-ban, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel 1.381.059 ezerFt-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 2.414.179 ezerFt-ban állapítja meg.

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit a rendelet 1. mellékletében, kiadásait a rendelet 2. mellékletében részletezi. 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 2023. évi összevont költségvetési mérlege a 8. mellékletben kerül bemutatásra.

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

(8) Az önkormányzat 2023. 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. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetését külön intézményi egységekre bontva a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Városgondnokság 2023. évi költségvetését a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Városi Óvodák és Bölcsőde 2023. évi költségvetését a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2023. évi költségvetését a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

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 köztisztviselőknek pedig bruttó 330.000Ft/év összegben. Amennyiben az intézményvezető ezen felül nyújt dolgozóinak cafetéria támogatást, annak kiadásvonzatát az intézménynek saját személyi juttatás előírányzata terhére kell biztosítania.

5. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának és az intézményi gazdálkodás szabályai

6. §

(1) Az önkormányzat a költségvetését Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(4) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. Az intézmények vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni, és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(5) Az intézmények vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés kiadási fő összegét, kiemelt előírányzatokat és részelőírányzatokat - fegyelmi felelősség terhe mellett - kötelesek betartani. Az intézmények jóváhagyott kiadási előírányzatán belül kiemelt dologi előírányzatként kell kezelni az étkezési kiadásokat, a közüzemi díjak kiadásait (gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak), az üzemanyag költséget, valamint ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t. A kiemelt dologi előírányzatok terhére nem teljesíthető más kiadás, saját hatáskörben nem csoportosítható át.

- (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás a polgármester kezdeményezésére a Képviselő-testület által e rendelet módosításával lehetséges.
- (7) Az intézmények finanszírozására minden hónap 5. napjáig kerül sor, az általuk - tárgyhót megelőző hó 25. napjáig - leadott heti részletezettségű likviditási ütemterv alapján.
- (8) 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.
- (9) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a dologi kiadások körében megtervezett kiemelt részleírányzatokat más célra nem használhatják fel, viszont amennyiben a tárgyévben nem elegendő, akkor az intézményeknek egyéb előirányzatából kell pótolni. Ezeket a részleírányzatokat és a létszámkeretet érintő átcsoportosítás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
- (10) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használható fel.
- (11) Az intézmények év közben az előirányzatot meghaladó bevételei terhére kérhetik kiadási előirányzatainak megemelését, mely csak a Képviselő-testület döntését követően használható fel.
- (12) 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.
- (13) 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.
- (14) A Városgondnokság kiadási előirányzata tartalmazza az intézmények ingatlanainak folyamatos karbantartásához szükséges anyagok beszerzéséhez fedezetet nyújtó előirányzatot is. Városgondnokság így saját részleírányzata terhére köteles ellátni az önkormányzat intézményeinek karbantartási feladatait.
- (15) Az intézményeknél meghatározott létszámkeret a különféle jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva, éves átlagban értendő, amely tartalmazza a túlórák óráinak létszámításával megállapított pedagóguslétszámot is. A nem pedagógus alkalmazottak létszámának meghatározásakor ugyanígy kell eljárni, kivéve a túlóra átszámítását.
- (16) 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.
- (17) Amennyiben a pályázatok benyújtásának jóváhagyásakor a Képviselő-testület határozattal dönt, az eredményes pályázatok megvalósításához szükséges saját forrást - a megállapodás megkötése előtt - e rendelet módosításával kell biztosítani.
- (18) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az állam által nyújtott támogatások elszámolása során, hogy az intézmény neki felrőható ok – nem eléggé

megalapozott igénylés, illetve elszámolásnál nem megfelelő dokumentálás - miatt téves adatot szolgáltatott, annak következményét az adott intézmény köteles viselni.

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

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

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, 2023. február 23.

Gombosné dr. Lipka Klaudia s.k.
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet az 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 1/2024. (I.25.) sz. rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 358 962	83 861	25 560	1 468 383	1 358 961	85 861	25 560	1 470 382
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 242 020	0	0	1 242 020	1 242 019	0	0	1 242 019
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	357 843			357 843	357 842			357 842
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	360 657			360 657	360 657			360 657
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétékeztesési feladatainak tám.	423 832			423 832	423 832			423 832
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 380			37 380	37 380			37 380
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek	62 308			62 308	62 308			62 308
B12. Elvonások és befizetések bevételei	62 739			62 739	62 739			62 739
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 203	83 861	25 560	163 624	54 203	85 861	25 560	165 624
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730
- NEAK finanszírozás	22 849	82 131		104 980	22 849	82 131		104 980
- Közfoglalkoztatottak támogatása			25 560	25 560			25 560	25 560
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	30 554			30 554	30 554			30 554
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			0	0			0	0
- Kézilabda létesítmények 2023. évi közüzemi kiadásainak állami támogatása		0		0		0		0
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	800			800	800			800
- "Helyi nemzeti értékeket bemutató honlap létrehozása" pályázat						2 000		2 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	876 500	0	876 500	0	876 500	0	876 500
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		876 500		876 500		876 500		876 500
B3. Közhatalmi bevételek	1 548 000	0	250	1 548 250	1 548 000	0	250	1 548 250
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	103 000			103 000	103 000			103 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 444 000	0	0	1 444 000	1 444 000	0	0	1 444 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 420 000			1 420 000	1 420 000			1 420 000
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)	24 000			24 000	24 000			24 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj, késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	1 000		250	1 250	1 000		250	1 250
B4. Működési bevételek	28 000	207 824	0	235 824	28 000	207 824	0	235 824
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		60 340		60 340		60 340		60 340
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 050		15 050		15 050		15 050
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	28 000	25 402		53 402	28 000	25 402		53 402
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		31 982		31 982		31 982		31 982
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		75 050		75 050		75 050		75 050
B5. Felhalmozási bevételek	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
B52. Ingatlanok értékesítése		15 000		15 000		15 000		15 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 801	0	2 801	0	2 801	0	2 801
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		0		0		0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 801		2 801		2 801		2 801
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 930	0	8 930	0	8 930	0	8 930
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		8 930		8 930		8 930		8 930
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 934 962	294 486	25 810	3 255 258	2 934 961	296 486	25 810	3 257 257
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	900 430	0	900 430	0	900 430	0	900 430
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 934 962	1 194 916	25 810	4 155 688	2 934 961	1 196 916	25 810	4 157 687
B8. Finanszírozási bevételek								
B81. Belföldi finanszírozás bevételei								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 180 940	0	2 180 940	0	2 180 940	0	2 180 940
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 180 940		2 180 940		2 180 940		2 180 940
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 381 059	0	1 381 059	0	1 381 059	0	1 381 059
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 381 059		1 381 059		1 381 059		1 381 059
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	280 915			280 915	280 915			280 915
III. Maradvány igénybevételek és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	280 915	3 561 999	0	3 842 914	280 915	3 561 999	0	3 842 914
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	280 915	3 561 999	0	3 842 914	280 915	3 561 999	0	3 842 914
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 215 877	4 756 915	25 810	7 998 602	3 215 876	4 758 915	25 810	8 000 601

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet az 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 1/2024. (I.25.) sz. rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
K1. Személyi juttatások	72 667	94 799	0	167 466	71 573	95 893	0	167 466
ebből közfoglalkoztatott		24 000		24 000		24 000		24 000
ebből Egészségügyi Központ	43 913	31 896		75 809	40 172	35 637		75 809
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 205	11 372	0	20 577	9 205	11 372	0	20 577
ebből közfoglalkoztatott		1 560		1 560		1 560		1 560
ebből Egészségügyi Központ	5 676	4 394		10 070	5 676	4 394		10 070
K3. Dologi kiadások	456 926	138 384	0	595 310	438 614	175 594	0	614 208
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000
- rendkívüli települési támogatás		10 000		10 000		12 020		12 020
- lakhatási támogatás		10 000		10 000		7 980		7 980
- hátraleképzési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	712 619	373 877	0	1 086 496	712 910	375 585	0	1 088 495
K502. Elvonások és befizetések	712 619	0	0	712 619	712 619	0	0	712 619
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	69 029	0	69 029	291	69 029	0	69 320
Tűzoltó köztisztület munk. hozzájárulás		67 989		67 989		67 989		67 989
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 040		1 040		1 040		1 040
AJMK bérfejlesztés támogatás elszámolás utáni visszafizetése	0			0	291			291
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	128 389	0	128 389	0	128 389	0	128 389
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 619		1 619		1 619		1 619
Szenvédegybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500
VSE működési célú támogatása		99 900		99 900		99 900		99 900
Lovasegyesület támogatása		3 500		3 500		3 500		3 500
Rákóczi Szövetség támogatása		80		80		80		80
Studium Locale Alapítvány támogatása		50		50		50		50
Peter Cerny Alapítvány támogatása		100		100		100		100
Tiszakécske Teke-sport Egyesület támogatása		700		700		700		700
Gémes Mihály Alapítvány támogatása		100		100		100		100
Tiszakécske Városért Közalapítvány támogatása		10 000		10 000		10 000		10 000
Tiszakécskei Vízisport Klub támogatása		2 000		2 000		2 000		2 000
Fogd A Kezem Alapítvány támogatása		90		90		90		90
Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.		3 300		3 300		3 300		3 300
Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása		2 200		2 200		2 200		2 200
Különféle alapítványok támogatása		3 500		3 500		3 500		3 500
K513. Tartalékok		176 459		176 459		178 167		178 167
K6. Beruházások	0	1 616 975	0	1 616 975	0	1 598 077	0	1 598 077
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 914		2 914		2 914		2 914
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 305 690		1 305 690		1 290 441		1 290 441
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		0		0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		19 187		19 187		19 556		19 556
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		289 184		289 184		285 166		285 166
K7. Felújítások	0	668 028	0	668 028	0	668 028	0	668 028
K71. Ingatlanok felújítása		524 341		524 341		524 341		524 341
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 581		1 581		1 581		1 581
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		142 106		142 106		142 106		142 106
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	23 629	0	23 629	0	23 629	0	23 629
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0		0		0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		8 000		8 000		8 000		8 000
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		15 629		15 629		15 629		15 629
K1-8. Költségvetési kiadások	1 251 417	2 949 064	0	4 200 481	1 232 302	2 970 178	0	4 202 480
K9. Finanszírozási kiadások	0	3 798 121	0	3 798 121	0	3 798 121	0	3 798 121
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 064 320		1 064 320		1 064 320		1 064 320
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	319 622		319 622	0	319 622		319 622
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		2 414 179		2 414 179		2 414 179		2 414 179
ebből - személyi juttatás		1 451 953		1 451 953		1 451 639		1 451 639
- járulék		225 364		225 364		225 678		225 678
- dologi		900 214		900 214		903 214		903 214
- ellátottak juttatása		0		0		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 251 417	6 747 185	0	7 998 602	1 232 302	6 768 299	0	8 000 601

VÁRHATÓ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA 2023. ÉVRE

3. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Jogcím	2023. évi összeg
I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		331 191
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	167 162
2	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	128 133
3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 385
4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 503
5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
6	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	8
7	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		315 127
8	Óvodaműködtetési támogatás	47 970
9	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	173 676
10	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 165
11	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	85 316
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		204 378
12	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 615
	- Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 180
	- Család- és gyermekjóléti központ	24 220
	- Szociális étkeztetés	5 905
	- Házi segítségnyújtás (szociális segítség és személyi gondozás)	16 310
13	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 413
14	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 259
15	Támogató szolgáltatás	24 120
16	Bölcsőde támogatása	47 692
	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 972
	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	26 720
	- 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	
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		79 741
	- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	50 064
	- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	29 000
	- Szünidei étkeztetés támogatása	677
V. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		25 595
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	25 595
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 655
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		967 687

2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet a 17/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése			Módosított előirányzat 13/2023.(VII.27.) sz. rendelet	Módosított előirányzat
			Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			841 500	876 500
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			841 500	876 500
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével		Támogatás intenzitása	
TOP+	Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció		100,00%	63 500
TOP+	Művelődési Központ színházterem felújítása		100,00%	300 000
	Fizioterápiás szakrendelő kialakítása		100,00%	300 000
TOP+	Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés		100,00%	178 000
VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehéntelepi út)		95,00%	0
	Kerékpárutak építésére támogatás			0
			0	35 000
B5. Felhalmozási bevételek			15 000	15 000
B52. Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelekek)			15 000	15 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			8 930	8 930
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről			8 930	8 930
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
Mindösszesen			865 430	900 430

2023. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

3. melléklet az 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Feladatok megnevezése	Módosított előirányzat 1/2024. (I.25.) sz. rendelet	Módosított előirányzat
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK		
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités	10 000	10 000
TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások		
2 Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	63 500	63 500
3 Fizioterápiás szakrendelő kialakítása	300 000	300 000
4 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén III. ütem (Ókéskei csapadékcsonna)	343 000	343 000
5 Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	356 000	356 000
6 VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehéntelepi út)	19 425	19 425
7 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	57 209	53 311
8 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	5 923	5 923
9 Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	18 517	18 856
10 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett beruházások	21 102	21 102
11 Tiszabögi nyárigát vízjogi engedélyes tervének elkészítése	11 367	11 367
12 Tiszabögi kerékpárút építésének folytatása	10 000	12 998
13 NKA pályázat - Petőfi szobor létesítése	3 500	3 500
14 Közvilágítás korszerűsítésének tervezése	6 985	6 985
15 Közvilágítás korszerűsítése	280 000	280 000
16 Tiszakécske szabadstrand solya lejáró földmunkálatai	3 700	3 700
17 Buszmegállók építése (Tiszabög - 2db, Andritz után -1db)	2 000	2 561
18 Egészségügyi Központ épületének bővítése (védőnői rész kibővítése)	20 000	20 000
19 Egészségügyi Központban lift beszerzése	18 000	18 000
20 Közfoglalkoztatási pályázat keretében - Béke utcai járda építése (körforgalomtól a vasútig)		
21 - Béke utcán parkoló kiépítése (rendőrség előtt)	20 000	20 000
22 - Kazinczy utcai játszótér előtt járda építése		
23 Játszóterei eszközök beszerzése	0	0
24 Temetőben kerítés építése (szomszédos ingatlanok felől)	5 500	5 500
25 Rendezési terv	3 700	3 700
26 Móricz Zs. Általános Iskola Alsó Tagozat Sportcsarnoknál tűzfal építése	4 400	4 400
27 0593/36 Hrsz-ú ingatlanból 475 m ² terület rész megvásárlása	161	161
28 Informatikai hálózat kiépítése (Bölcsőde)	700	700
29 Csatornázáshoz fedlapok beszerzése	1 500	1 500
30 Bölcsőde napelem beszerzése	8 000	8 000
31 Új vízműkút fúrása	95 250	95 250
Részösszesen	1 689 439	1 689 439
FELÚJÍTÁSOK		
32 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	23 205	23 205
33 TOP+ pályázat - Művelődési Központ színházterem felújítása	300 000	300 000
34 Útfelújítások - Tompa, József A., Kőrösi u. becsatlakozása, Fűrdő utca	93 837	93 837
35 OTP feletti lakások épületének tetőfelújítása	762	762
36 Piactéri épület felújítása	3 124	6 274
37 Temetőben lévő épület felújítása	10 000	10 000
38 Előre nem látható felújítási kiadások saját forrása	16 571	10 137
39 Kerékpárút felújítása Kerekdombon (Tiszakécske és Kerekdomb közötti, valamint Tiszakécske és Tiszabög közötti, lakott területen kívüli kerékpár útszakaszok felújítása)	200 000	200 000
40 Liget apartman faház felújítása	3 429	3 429
41 Templom tér 6. szám alatti lakóépület felújítása	17 100	20 384
42 Tájékoztató kamerarendszer karbantartáson felüli javítása	350	350
Részösszesen	668 378	668 378
Mindösszesen	2 357 817	2 357 817

2023. ÉVI TARTALÉKOK

4. melléklet az 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 1/2024. (I.25.) sz. rendelet	Módosított előirányzat
Céltartalék	10 350	10 350
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	350	350
Általános tartalék	166 109	167 817
MINDÖSSZESEN	176 459	178 167

2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

6. melléklet a 17/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde */ **/**/**/**/**/**	28	74	0	102
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	15,5	0	15,5
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	70,5	20	90,5
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ ×	0	63	0	63
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
Összesen	28	259	20	307

* A nem pedagógus létszám 1 fővel történő emelése 2023.04.03-tól a jelenleg keresőképtelenség miatt tartós távolléten lévő dajka távollétéig.

** Bölcsődei létszámemelés 2023.05.02-től: nem pedagógus létszám plusz 7fő (5+2)

*** 2023.09.01-től harmadik óvodai csoport miatt pedagógus létszám plusz 2 fő, nem pedagógus létszám plusz 1fő

**** Pedagógiai asszisztens létszámának emelése 2fővel a pedagógus létszám terhére legfeljebb 2023.09.01-2024.08.31-ig

***** Konyhai kisegítő létszám ideiglenes emelése 1fővel 2023.10.01-től jelenleg tartós távolléten lévő dolgozó távollétéig.

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma: 14 fő - ebből 12fő Egészségügyi Központban dolgozó

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 20 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

8. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 156 511	K1.	1. Személyi juttatások	1 596 507
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	967 687	K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	243 674
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	188 824	K3.	3. Dologi kiadások	1 334 056
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 909 075	K4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 328 250	K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	907 702
B4.	4. Működési bevételek	379 674		5.1 Elvonások és befizetések	696 454
B5.	5. Felhalmozási bevételek	15 000		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	69 029
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	111 769
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 930		5.4 Tartalékok	30 450
			K6.	6. Beruházások	2 361 700
			K7.	7. Felújítások	409 599
			K8.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 165
				8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	16 165
				8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kívülre	8 000
				8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	6 000
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	2 864 435		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	4 103 939
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	1 933 005		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	2 801 464
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	4 797 440		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	6 905 403
				B/ Finanszírozási kiadások	3 172 196
				1. Belföldi értékpapírok kiadásai	784 270
				2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 707
				3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 349 219
				KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 077 599
				- működési célú	6 491 865
				- felhalmozási célú	3 585 734
	B/ Finanszírozási bevételek	5 280 159		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0
	III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás	2 930 940		- működési célú	-528 211
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	2 180 940		- felhalmozási célú	528 211
	2. Maradvány igénybevétele	750 000			
	IV. Hitelek felvétele	0			
	V. Központi, irányítószervi támogatás	2 349 219			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 077 599		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	10 077 599
	Működési célú bevételek	5 963 654		Működési célú kiadások	6 491 865
	Felhalmozási célú bevételek	4 113 945		Felhalmozási célú kiadások	3 585 734
				KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-528 211
				KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	528 211

2023. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege	
- kedvezményesen étkezők	10 659
- ingyenesen étkezők	48 233
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
- kommunális adó (korkedvezmény)	16 170
- iparüzési adó (házi orvosok részére)	985
- 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 Karitás csoportja részére ingyenes használatra - volt Katasztrófavédelmi iroda	1 097
- Kuttyogatók Horgászegyesület részére ingyenes használatra - volt Ókécskei Posta épülete	975
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	78 119

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2023. ÉVRE

10. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési bevételek	39 802	117 705	586 739	464 579	182 169	369 872	518 589	117 479	610 889	259 389	232 289	370 339	3 869 840
Működési célú támogatások áh belülről	11 738	99 368	99 371	101 211	99 401	99 521	99 521	99 521	99 521	109 521	111 521	101 096	1 131 311
- önkormányzatok működési támogatásai	0	87 971	87 971	87 971	87 971	87 971	87 971	87 971	87 971	87 971	87 971	87 977	967 687
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	11 738	11 397	11 400	13 240	11 430	11 550	11 550	11 550	11 550	21 550	23 550	13 119	163 624
Felhalmozási célú tám.áh belülről	0	0	0	300 000	63 500	0	400 000			100 000	100 000	247 075	1 210 575
Közhatalmi bevételek	2 580	2 970	472 000	48 000	3 900	250 000	3 600	2 500	496 000	34 500	5 400	6 800	1 328 250
Működési bvételek	14 647	14 647	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	175 774
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 117	0	0	0	0	4 883	0	0	0	0	0	0	15 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	720	720	720	720	720	820	820	810	720	720	720	720	8 930
Finanszírozási bevételek	290 000	244 412	27 761	99 169	491 444	146 830	0	476 673	289 944	418 543	300 000	146 164	2 930 940
Maradvány igénybevétele	290 000	44 412	27 761	99 169	61 444	46 830	0	64 673	4 944	94 643		16 124	750 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	200 000	0	0	430 000	100 000	0	412 000	285 000	323 900	300 000	130 040	2 180 940
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	329 802	362 117	614 500	563 748	673 613	516 702	518 589	594 152	900 833	677 932	532 289	516 503	6 800 780
KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési kiadások	128 887	127 017	336 030	285 148	416 815	242 519	244 404	296 152	610 833	404 733	269 543	266 503	3 628 584
Személyi juttatások	13 748	13 748	13 748	13 748	13 750	13 751	12 498	12 498	12 498	12 498	12 498	12 498	157 481
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 578	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574	19 990
Dologi kiadások	38 900	35 900	45 600	44 200	41 200	39 800	39 800	39 800	39 870	39 900	39 890	41 940	486 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900	2 850	2 170	1 200	1 190	990	990	1 280	1 500	1 630	2 100	3 200	22 000
Egyéb működési célú kiadások	71 582	70 762	74 650	72 281	84 281	82 271	79 281	77 200	78 541	72 281	72 281	72 291	907 702
- Elvonások és befizetések	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 047	696 454
- Egyéb műk.célú támog.áh.belülré	4 720	4 400	5 919	5 919	5 919	5 919	5 919	6 638	5 919	5 919	5 919	5 919	69 029
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívülre	8 825	8 325	10 694	8 325	8 325	14 115	10 325	8 325	9 535	8 325	8 325	8 325	111 769
- Tartalékok	0				12 000	4 200	5 000	4 200	5 050				30 450
Beruházások	0	0	176 340	149 500	180 200	0	9 307	63 000	466 000	274 500	141 000	135 000	1 594 847
Felújítások	0	2 000	2 000	1 762	93 837	100 000	100 000	100 000	10000	0	0	0	409 599
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	19 765	700	600	3 950	950	800	850	2 350	200	0	30 165
Finanszírozási kiadások	200 915	235 100	278 470	278 600	256 798	274 183	274 185	298 000	290 000	273 199	262 746	250 000	3 172 196
KIADÁS MINDÖSSZESEN	329 802	362 117	614 500	563 748	673 613	516 702	518 589	594 152	900 833	677 932	532 289	516 503	6 800 780

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

11. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyétet érintő kiadás összege	Lejárata	2024	2025	2026
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 - BKMFÜ 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 - BKMFÜ 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	581	határozatlan idejű	581	581	581
Rovar- és rágcsálóirtás - Ollári Jánosné	99	határozatlan idejű	99	99	99
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.	1 920	határozatlan idejű	1 920	1 920	1 920
Nyomtatásvezérlő szoftver biztosítása - GreenDoc Systems Kft.	508	határozatlan idejű	508	508	508
Mikrohullámú hálózat üzemeltetése - 3Lan Kft.	876	határozatlan idejű	876	876	876
Postai szolgáltatások, bérmentesítés - Magyar Posta Zrt.	5 000	határozatlan idejű	5 000	5 000	5 000
Hospitaly Kft. - MedMátrix Integrált Egészségügyi Orvos-szakmai rendszer	1 676	határozatlan idejű	1 676	1 676	1 676
Nyersvíz átadás, Sportsarnok - Bácsvíz Zt.	1 400	határozatlan idejű	1 400	1 400	1 400
Rendszergazdai feladatok ellátása - Pesti Rajmund	3 720	határozatlan idejű	3 720	3 720	3 720
Szoftver követés - ABACUS	754	határozatlan idejű	754	754	754
Dr. Papp Aranka - jogi tanácsadás	2 160	határozatlan idejű	2 160	2 160	2 160
LNL Group Solutions Kft. - kamerarendszer karbantartása	1 524	határozatlan idejű	1 524	1 524	1 524
Növényvédelmi munkák elvégzése (vadgesztenyefák, platánfák)	680	határozatlan idejű	680	680	680

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet az 1/2024. (I.25.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 24/2023. (XII.14.) sz. rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen n
	feladatok				feladatok			
BEVÉTELEK								
B1-7. Költségvetési bevételek	0	17 558	0	17 558	0	17 558	0	17 558
B25.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 594		16 594		16 594		16 594
B4. Működési bevételek	0	964	0	964	0	964	0	964
B402. Szolgáltatások ellenértéke		320		320		320		320
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600		600		600		600
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		44		44		44		44
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0
B8. Finanszírozási bevételek								
B816. Központi, irányító szervei támogatás				319 786				321 945
B8131. Előző évi maradvány		244		244		244		244
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	17 802	0	337 588	0	17 802	0	339 747
KIADÁSOK								
K1-8. Költségvetési kiadások	320 750	16 838	0	337 588	322 909	16 838	0	339 747
K1. Személyi juttatások	228 709	14 685		243 394	228 709	14 685		243 394
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 155	1 909		37 064	35 155	1 909		37 064
K3. Dologi kiadások	49 662			49 662	49 662			49 662
K502. Elvonások és befizetések		244		244		244		244
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1844			1 844	1844			1 844
K6. Beruházások	5 380	0		5 380	7 539	0		7 539
Informatikai feladatok	3 404			3 404	5 563			5 563
E-Közüzem rendszer bevezetése	476			476	476			476
Tárgyi eszköz beszerzés	1 500			1 500	1 500			1 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 750	16 838	0	337 588	322 909	16 838	0	339 747
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				319 786				321 945
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat						
Közműdíjak	4 509	4 509						

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet az 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 1/2024. (I.25.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	75 907	34 442	110 349	75 907	34 442	110 349
<i>Egészségügyi Központ</i>						
B4. Működési bevételek	0	4 552	4 552	0	4 552	4 552
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 590	3 590		3 590	3 590
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		962	962		962	962
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			137 022			130 320
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200
B4. Működési bevételek	75 907	4 690	80 597	75 907	4 690	80 597
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 292		3 292	3 292		3 292
B405. Ellátási díjak	68 668	4 690	73 358	68 668	4 690	73 358
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 947		3 947	3 947		3 947
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			384 478			391 180
B8131. Előző évi maradvány		61 018	61 018		61 018	61 018
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 907	95 460	692 867	75 907	95 460	692 867
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	30 471	111 103	141 574	30 471	104 401	134 872
K1. Személyi juttatások		7 560	7 560		6 898	6 898
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		983	983		583	583
K3. Dologi kiadások	30 471	100 476	130 947	30 471	94 476	124 947
K6. Beruházások	0	2 084	2 084	0	2 444	2 444
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 306			1 666	
Informatikai eszközbeszerzések		778			778	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	429 610	121 683	551 293	427 486	130 509	557 995
K1. Személyi juttatások	275 642	38 222	313 864	273 564	40 648	314 212
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	44 590	4 702	49 292	44 904	5 102	50 006
K3. Dologi kiadások	103 683	5 522	109 205	103 683	11 522	115 205
K502. Elvonások és befizetések		61 018	61 018		61 018	61 018
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről		11 995	11 995		11 995	11 995
K6. Beruházások	5 695	224	5 919	5 335	224	5 559
Konyhai eszközök beszerzése	1 263			1 263		
Informatikai eszközbeszerzések	1 265			1 265		
EFI beszerzések (véryomásmérő, kültéri játékok sporteszközök)		224			224	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.)	3 167			2 807		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	460 081	232 786	692 867	457 957	234 910	692 867
Központi, irányító szervei támogatás			521 500			521 500

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	49 530	49 530
Közműdíjak - ESZI	7 874	26 595
Közműdíjak - Eü-i Kp.	5 207	21 528

VÁROSGONDNOKSÁG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet az 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 1/2024. (I.25.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Össze n
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek						
B4. Működési bevételek	18 669	21 425	40 094	18 669	21 425	40 094
B402. Szolgáltatások ellenértéke		16 770	16 770		16 770	16 770
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 700	100	14 800	14 700	100	14 800
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 969	4 555	8 524	3 969	4 555	8 524
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			542 557			542 557
B8131. Előző évi maradvány		1 477	1 477		1 477	1 477
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 669	22 902	584 128	18 669	22 902	584 128
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	240 398	343 730	584 128	239 390	344 738	584 128
K1. Személyi juttatások	115 519	196 198	311 717	115 519	196 198	311 717
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	26 328	23 837	50 165	25 411	24 754	50 165
K3. Dologi kiadások	98 551	83 203	181 754	98 460	83 294	181 754
K5. Elvonások és befizetések		1 477	1 477		1 477	1 477
K6. Beruházások	0	39 015	39 015	0	39 015	39 015
Felhalmozási kiadások részletezése	0	39 015	39 015	0	39 015	39 015
Mitsubishi Canter 3C15 erősített billenőplatóval, rámpával		24 630	24 630		24 630	24 630
Hybrid Suzuki Vitara beszerzése		8 610	8 610		8 610	8 610
Városgondnokság nagykapujának elektronizálása		660	660		660	660
Klíma beszerzése		550	550		550	550
Tárgyi eszközök beszerzése		3 400	3 400		3 400	3 400
Informatikai eszközbeszerzés		300	300		300	300
Játszótéri eszközök beszerzése		865	865		865	865
KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 398	343 730	584 128	239 390	344 738	584 128
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			542 557			542 557

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható részleírások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	3 048	6 793
Üzemanyag	38 252	54 902

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet az 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 1/2024. (I.25.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	30 371	743 227	773 598	30 371	743 227	773 598
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	698 500	698 500	0	698 500	698 500
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén		698 500	698 500		698 500	698 500
B4. Működési bevételek	30 371	44 727	75 098	30 371	44 727	75 098
B402. Szolgáltatások ellenértéke		35 203	35 203		35 203	35 203
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15	15		15	15
B405. Ellátási díjak	23 914	0	23 914	23 914	0	23 914
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 457	9 509	15 966	6 457	9 509	15 966
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0			0		
B816. Központi, irányító szervei támogatás			833 475			833 475
B8131. Előző évi maradvány		1 345	1 345		1 345	1 345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 371	744 572	1 608 418	30 371	744 572	1 608 418
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	871 485	736 933	1 608 418	871 485	736 933	1 608 418
K1. Személyi juttatások	494 258		494 258	494 258		494 258
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	75 761		75 761	75 761		75 761
K3. Dologi kiadások	289 552	39 881	329 433	289 552	39 881	329 433
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
K6. Beruházások	11 914	697 052	708 966	11 914	697 052	708 966
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén	0	697 052		0	697 052	
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 008			828		
Gazdasági szervezet beszerzései	350			315		
Informatikai beszerzések	870			580		
Menza Pure program	1 166			1 006		
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	8 020			8 685		
Eszközbeszerzés maradványból (pelenkázó komód, öltöző és mosogatószekevény, polcok, mikrohullámú sütő)	500			500		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	871 485	736 933	1 608 418	871 485	736 933	1 608 418

Központi, irányító szervei támogatás	833 475	833 475
---	----------------	----------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	229 200	229 200
Közműdíjak	45 630	46 334

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet az 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 1/2024. (I.25.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	0	2 867	2 867	3 000	2 866	5 866
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	2 595	2 595	3 000	2 595	5 595
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 320	2 320	2 700	2 320	5 020
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		275	275	300	275	575
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		272	272		271	271
B8. Finanszírozási bevételek			197 966			197 966
B816. Központi, irányító szervei támogatás			194 702			194 702
B8131. Előző évi maradvány		3 264	3 264		3 264	3 264
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 131	200 833	3 000	6 130	203 832
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	200 833	0	200 833	203 832	0	203 832
K1. Személyi juttatások	81 160		81 160	81 160		81 160
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 099		12 099	12 099		12 099
K3. Dologi kiadások	99 213		99 213	102 213		102 213
K6. Beruházások	8 361	0	8 361	8 360	0	8 360
Könyv, folyóirat beszerzés	3 060			3 060		
Informatikai eszközbeszerzések	700			1 261		
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, hűtőszekrény, székek, létrák)	3 959			3 397		
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	642			642		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 833	0	200 833	203 832	0	203 832
Központi, irányító szervei támogatás			194 702			194 702
Dologi kiemelt előirányzatokon belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
Közműdíjak	5 500	18 885				