

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tiszakécske Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, intézményeire, Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.

2. Főösszegek

2. §

(1) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi

- a) Módosított bevételi előirányzata 8.971.747 eFt
- b) Teljesített bevételi előirányzata 7.420.654 eFt
- c) Módosított kiadási előirányzata 8.971.747 eFt
- d) Teljesített kiadási előirányzata 6.039.596 eFt

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása az alábbi összegekkel teljesült:

- a) **Költségvetési bevételek 5.045.924eFt**, ezen belül
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.427.587 eFt
 - ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 445.618 eFt
 - ac) Közhatalmi bevételek 2.765.938 eFt
 - ad) Működési bevételek 307.051 eFt
 - ae) Felhalmozási bevételek 15.683 eFt
 - af) Működési célú átvett pénzeszközök 42.305 eFt
 - ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41.742 eFt
- b) **Finanszírozási bevételek 2.374.730eFt**
- c) **Bevételek összesen 7.420.654eFt**
- d) **Költségvetési kiadások 2.249.339 eFt**, ezen belül
 - da) Személyi juttatások 147.856 eFt
 - db) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.325 eFt
 - dc) Dologi kiadások 572.444 eFt

- dd)* Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.746 eFt
- de)* Egyéb működési célú kiadások 453.070 eFt
- df)* Beruházások, felújítások 1.012.857 eFt
- dg)* Egyéb felhalmozási célú kiadások 30.041 eFt
- e) Finanszírozási kiadások 3.790.257eFt**
- f) Kiadások összesen 6.039.596eFt**

(3) A bevételek részletezését az 1. és 3. mellékletek tartalmazzák.

(4) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évi felújítási, felhalmozási kiadásait tételesen a 4. melléklet tartalmazza.

3. Intézmények költségvetésének végrehajtása, maradványok meghatározása és felhasználásának jóváhagyása

3. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének végrehajtását a 5-9. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az intézmények létszámadatairól a 10. melléklet ad tájékoztatást.

(3) Az intézmények irányító szervi támogatásának 2022. évi összege 1.794.014eFt.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi módosított maradványát, az intézmények 2022. évi felülvizsgált maradványából felhasználható, illetve elvonásra kerülő összeget a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság, az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2022. évi teljes maradványa elvonásra kerül, mely összegek az önkormányzat számlájára utalandók. Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Városi Óvodák és Bölcsőde 2022. évi teljes maradványa felhasználható.

(3) A 2023. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a maradvány előzőekben részletezett felhasználására vonatkozó rendelkezés szerint.

4. Egyéb mellékletek felsorolása

5. §

Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 12. melléklete, az önkormányzat vagyonáról készített kimutatást a 13. melléklet, a közvetett támogatásokról készített tájékoztatót a 14. melléklet, a részesedések leltárát a 15. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását pedig a 16. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszakécske, 2023. május 25.

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. május 25.

Gombosné dr. Lipka Klaudia s.k.
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 028 850	98 732	25 560	1 153 142	1 222 125	172 223	25 560	1 419 908	1 238 425	168 308	20 854	1 427 587	101%
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	955 018	0	0	955 018	1 139 618	0	0	1 139 618	1 139 619	0	0	1 139 619	100%
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 361			330 361	330 369			330 369	330 370			330 370	100%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 996			315 996	321 264			321 264	321 264			321 264	100%
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyűléti és gyétketési feladatainak tám.	271 903			271 903	330 735			330 735	330 735			330 735	100%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 414			25 414	25 414			25 414	25 414			25 414	100%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 344			11 344	89 374			89 374	89 374			89 374	100%
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0	42 462			42 462	42 462			42 462	100%
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0	70 891		70 891	7 842	63 049		70 891	100%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 832	98 732	25 560	198 124	82 507	101 332	25 560	209 399	90 964	105 259	20 854	217 077	104%
- Jelzörendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730	100%
- NEAK finanszírozás	49 186	77 702		126 888	49 186	77 702		126 888	58 930	82 593		141 523	112%
- Közfoglalkoztatottak támogatása			25 560	25 560			25 560				20 854	20 854	82%
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	23 746			23 746	23 746			23 746	22 696			22 696	96%
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			0	0			0	0			0	0	
- Házi segítségnyújtás, jelzörendszeres hsg, labor települési tj.	900			900	900			900	663			663	74%
- Kulturális bérfejlesztési támogatás	0			0	8 675			8 675	8 675			8 675	100%
- BURSA visszautalás		0		0		40		40		40		40	100%
- EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben		19 300		19 300		19 300		19 300		18 336		18 336	95%
- Tiszakécskei HKFS megvalósításának támogatása		0		0		2 560		2 560		2 560		2 560	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 310 408	0	2 310 408	0	2 412 928	0	2 412 928	0	445 618	0	445 618	18%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 310 408		2 310 408		2 369 928		2 369 928		405 618		405 618	17%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0		43 000		43 000		40 000		40 000	93%
B3. Közhatalmi bevételek	1 775 500	0	300	1 775 800	2 339 368	0	300	2 339 668	2 765 938	0	0	2 765 938	118%
B34. Vagyonitípusú adók (építményadó, kommunális adó)	110 000			110 000	110 000			110 000	112 667			112 667	102%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 664 000	0	0	1 664 000	2 227 868	0	0	2 227 868	2 648 780	0	0	2 648 780	119%
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 650 000			1 650 000	2 213 868			2 213 868	2 625 018			2 625 018	119%
B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0	0			0	
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0	0			0	
B354. Gépjárműadók	0			0	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	23 762			23 762	170%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.dj., késedelmi pótlék, bírság, eljárás illeték)	1 500		300	1 800	1 500		300	1 800	4 491		0	4 491	250%
B4. Működési bevételek	28 000	83 057	0	111 057	28 000	108 496	0	136 496	59 082	247 969	0	307 051	225%
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0		0		0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl. bérleti díj, közter.fogl.)		13 150		13 150		26 150		26 150		57 490		57 490	220%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 500		5 500		11 000		11 000	1 453	12 590		14 043	128%
B404. Tulajdonosi bevételek (pl. lakbér, csatornahálózat)	28 000	25 229		53 229	28 000	25 229		53 229	31 339	25 299		56 638	106%
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0		0		0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 178		19 178		22 013		22 013	26 279	9 493		35 772	163%
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		20 000		20 000		24 104		24 104		141 602		141 602	587%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0		0		0		0		653		653	
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0	11	842		853	
B5. Felhalmozási bevételek	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	15 683	0	15 683	78%
B52. Ingatlanok értékesítése		20 000		20 000		20 000		20 000		12 396		12 396	62%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		3 287		3 287	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	28 497	0	28 497	0	36 497	0	36 497	6 000	36 305	0	42 305	116%
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		28 497		28 497		36 497		36 497	6 000	30 497		36 497	100%
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		5 808		5 808	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 226	0	20 226	0	20 226	0	20 226	0	41 742	0	41 742	206%
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 134		10 134		10 134		10 134		13 153		13 153	130%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 092		10 092		10 092		10 092		28 589		28 589	283%
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 832 350	210 286	25 860	3 068 496	3 589 493	317 216	25 860	3 932 569	4 069 445	452 582	20 854	4 542 881	116%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	2 350 634	0	2 350 634	0	2 453 154	0	2 453 154	0	503 043	0	503 043	21%
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 832 350	2 560 920	25 860	5 419 130	3 589 493	2 770 370	25 860	6 385 723	4 069 445	955 625	20 854	5 045 924	79%
B8. Finanszírozási bevételek													
B81. Belföldi finanszírozás bevételei													
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 866 670	0	1 866 670	0	1 866 670	0	1 866 670	0	1 616 670	0	1 616 670	87%
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 866 670		1 866 670		1 866 670		1 866 670		1 616 670		1 616 670	87%
B813. Maradvány igénybevétele	0	550 000	0	550 000	0	688 894	0	688 894	0	688 893	0	688 893	100%
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		550 000		550 000		688 894		688 894		688 893		688 893	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	30 460			30 460	69 167			69 167	227%
III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813+B814)	0	2 416 670	0	2 416 670	30 460	2 555 564	0	2 586 024	69 167	2 305 563	0	2 374 730	92%
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	2 416 670	0	2 416 670	30 460	2 555 564	0	2 586 024	69 167	2 305 563	0	2 374 730	92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 832 350	4 977 590	25 860	7 835 800	3 619 953	5 325 934	25 860	8 971 747	4 138 612	3 261 188	20 854	7 420 654	83%

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
K1. Személyi juttatások	82 035	77 948	0	159 983	82 035	87 773	0	169 808	71 076	76 780	0	147 856	87%
ebből közfoglalkoztatott		24 000		24 000		24 000		24 000		16 643		16 643	69%
ebből Egészségügyi Központ	49 848	29 431		79 279	49 848	29 431		79 279	42 778	27 153		69 931	88%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 932	8 700	0	19 632	10 104	11 636	0	21 740	8 838	10 487	0	19 325	89%
ebből közfoglalkoztatott		1 560		1 560		1 560		1 560		1 316		1 316	84%
ebből Egészségügyi Központ	6 714	3 952		10 666	6 714	3 952		10 666	6 064	3 670		9 734	91%
K3. Dologi kiadások	328 165	12 300	0	340 465	451 999	149 781	0	601 780	424 394	148 050	0	572 444	95%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	13 746	0	13 746	62%
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000		13 746		13 746	62%
- rendkívüli települési támogatás		8 000		8 000		8 000		8 000		7 119		7 119	89%
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000		6 356		6 356	53%
- hátraleképezési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000		0		0	0%
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000		271		271	27%
K5. Egyéb működési célú kiadások	318 376	162 976	0	481 352	319 559	265 444	0	585 003	319 558	133 512	0	453 070	77%
K502. Elvonások és befizetések	318 376	0	0	318 376	319 559	0	0	319 559	319 558	0	0	319 558	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	54 928	0	54 928	0	54 178	0	54 178	0	54 178	0	54 178	100%
Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás		53 013		53 013		53 013		53 013		53 013		53 013	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 115		1 115		1 115		1 115		1 115		1 115	100%
Kiváló tanuló jutalmazása		0		0		50		50		50		50	100%
Egyéb működési célú támogatás		800		800		0		0		0		0	
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	100%
Hétszínvirág Alapítvány támogatása		0		0		8 000		8 000		8 000		8 000	
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	75 598	0	75 598	0	76 848	0	76 848	0	71 334	0	71 334	93%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 608		1 608		1 608		1 608		1 607		1 607	100%
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750		380		380	51%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500		500		500	100%
Egyéb működési célú támogatások		62 100		62 100		62 300		62 300		62 300		62 300	100%
Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		5 790		5 790		5 790		5 790		4 250		4 250	73%
Krizishelyzetbe jutott lakosok megsegítése		0		0		150		150		150		150	100%
Medicopter Alapítvány támogatása		0		0		0		0		0		0	
Református Egyházközség támogatása		0		0		0		0		0		0	
Rákóczi Szövetség támogatása		0		0		50		50		50		50	100%
Polgárőr Egyesület Tiszakécske támogatása		0		0		800		800		800		800	100%
Alapítványok támogatása		4 850		4 850		4 900		4 900		1 297		1 297	26%
K513. Tartalékok	0	32450	0	32450	0	126 418	0	126 418	0	0	0	0	0%
K6. Beruházások	0	3 494 361	0	3 494 361	0	3 358 164	0	3 358 164	0	828 774	0	828 774	25%
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		5 275		5 275		4 825		4 825		0		0	0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 742 410		2 742 410		2 591 429		2 591 429		739 114		739 114	29%
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		346		346		345		345	100%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 780		3 780		44 164		44 164		44 054		44 054	100%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		742 896		742 896		717 400		717 400		45 261		45 261	6%
K7. Felújítások	0	99 437	0	99 437	0	283 612	0	283 612	0	184 083	0	184 083	65%
K71. Ingatlanok felújítása		78 297		78 297		223 529		223 529		145 234		145 234	65%
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21 140		21 140		60 083		60 083		38 849		38 849	65%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 200	0	14 200	0	42 738	0	42 738	0	30 041	0	30 041	70%
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		2 200		2 200		16 322		16 322		15 335		15 335	94%
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		12 000		12 000		12 000		12 000		3 567		3 567	30%
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0		14 416		14 416		11 139		11 139	77%
K1-8. Költsegvetési kiadások	739 508	3 891 922	0	4 631 430	863 697	4 221 148	0	5 084 845	823 866	1 425 473	0	2 249 339	44%
K9. Finanszírozási kiadások	0	3 204 370	0	3 204 370	0	3 886 902	0	3 886 902	65 303	3 724 954	0	3 790 257	98%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 367 072		1 367 072		1 930 940		1 930 940		1 930 940		1 930 940	100%
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	34 844	0	34 844	0	65 304	0	65 304	65 303			65 303	100%
K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		1 802 454		1 802 454		1 890 658		1 890 658		1 794 014		1 794 014	95%
ebből - személyi juttatás		1 239 490		1 239 490		1 253 154		1 253 154		1 164 654		1 164 654	93%
- járulék		195 138		195 138		197 045		197 045		185 485		185 485	94%
- dologi		523 422		523 422		591 018		591 018		536 616		536 616	91%
- ellátottak juttatása		0		0		0		0		0		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	739 508	7 096 292	0	7 835 800	863 697	8 108 050	0	8 971 747	889 169	5 150 427	0	6 039 596	67%

2022. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
			Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 310 408	2 412 928	445 618	18%	
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	43 000	40 000	93%	
	Útfelújítás, Tompa-, József A., Fürdő utca		0	40 000	40 000	100%	
	NKA pályázat - Petőfi szobor létesítése támogatás		0	3 000	0	0%	
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 310 408	2 369 928	405 618	17%	
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével						
		Támogatás intenzitása					
	TOP	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén (Ókésckői csapadécsatorna)	100,00%	260 000	260 000	249 600	96%
	TOP+	Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	100,00%	63 500	63 500	0	0%
	TOP+	Fizioterápia új épület építése	100,00%	406 400	406 400	0	0%
	TOP+	Arany János Művelődési Ház modernizálása	100,00%	300 000	300 000	0	0%
	TOP+	Konyha és étkező épület építése	100,00%	698 500	698 500	0	0%
	TOP+	Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	100,00%	178 000	178 000	0	0%
	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehéntelepi út)	95,00%	300 000	300 000	0	0%
		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció "Tiszakécske Szabadstrand"	100,00%	30 000	30 000	30 000	100%
		Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén		56 000	59 600	59 600	100%
		Bölcsőde energetikai felújítása		2 529	6 196	6 196	100%
		Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése		7 970	7 970	7 970	100%
		Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése		2 641	2 641	0	0%
		Templom téri óvoda energetikai felújítása		4 868	4 868	0	0%
		Bölcsőde bővítés Tiszakécskén		0	47 064	47 064	100%
		EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben		0	5 189	5 188	100%
B5. Felhalmozási bevételek			20 000	20 000	15 683	78%	
B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelkek)		20 000	20 000	12 396	62%	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	3 287		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 226	20 226	41 742	206%	
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 134	10 134	13 153	130%	
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP hátralékból származó befizetések)		10 092	10 092	28 589	283%	
Mindösszesen			2 350 634	2 453 154	503 043	21%	

2022. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

4. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
BERUHÁZÁSOK				
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított járdaépítés	6 000	0		
2 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés	10 000	10 000		0%
TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások				
3 Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén	1 000	1 000	687	69%
4 Bölcsőde energetikai felújítása	158 000	158 000	155 957	99%
5 Turisztikai fejlesztés (kilátó, kisvasút)	1 000	1 000	22	2%
6 Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	1 000	1 000	165	17%
7 Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése /napelem/ maradvány visszafiz.	700	0	452	
8 Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	300	300	406	135%
9 Helyi foglalkoztatási együttműködés megv. a Tkécskei és a Kméti Járásban, maradvány vfiz.	4 500	4 500	1 014	23%
10 Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	524 000	530 000	504 353	95%
11 SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében	3 000	3 000	2 413	80%
12 Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban) maradvány visszafizetés	10 000	3 450		0%
TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások				
13 Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	63 500	63 500		0%
14 Fizioterápia új épület építése	406 400	406 400		0%
15 Arany János Művelődési Ház modernizálása	300 000	300 000		0%
16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén (Ókéskei csapadékcatorna)	260 000	260 000	1 561	1%
17 Konyha és étkező épület építése	698 500	698 500		0%
18 Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	178 000	178 000		0%
19 Tiszakécske-Kerekdomb Galagonya utca szilárd burkolattal történő ellátása	232 726	232 726	171 660	74%
20 VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehéntelepi út)	388 500	388 500		0%
21 Bocskay, Szabolcska, Németh László, Gárdonyi Géza, Zsálya, Hermann Ottó utca felújítása	105 735	0		
22 Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció "Tiszakécske Szabadstrand"	30 000	33 000	32 248	98%
23 1027. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Tiszakécske Szent Imre tér 8.)	25 000	25 000	25 000	100%
24 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrásra	50 000	39 662		0%
25 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	26 000	26 000	786	3%
26 EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	2 000	2 000	2 271	114%
27 Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	4 800	11 609	11 480	99%
28 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett beruházások	0	8 045	6 921	86%
29 Vízellátás és szennyvízelvezetés kiépítése (Dr. Tóth G., Bozsó J. utcák)	0	19 304	30 009	155%
30 Tiszabögi nyárigát vízjogi engedélyes tervének elkészítése	0	11 367		0%
31 Ingatlanrészek vásárlása (tornaterem építéséhez)	0	0		
Ingatlanrészek vásárlása tornaterem építéséhez (2141.hrsz; 2142.hrsz)	0	1 225	1 225	100%
32 05/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	25 000	25 000	100%
33 Tiszabögi kerékpárút építésének folytatása	0	20 000	9 905	50%
34 NKA pályázat - Petőfi szobor létesítése	0	3 500	10	0%
35 Kültéri világító totemoszlop beszerzése	0	498	498	100%
36 Leader VP6-19.3.1-17 látványterkép beszerzése	0	2 998	2 997	100%
37 0569. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	356	356	100%
38 1901. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	6 000	6 000	100%
39 Parkoló létesítése, csatorna felújítása, buszmegálló áthelyezése	0	16 167	16 167	100%
40 Ókéskei játszótérre napvitorla beszerzés	0	458	457	100%
41 Kocsiszín bővítése	0	1 269	1 269	100%
42 Közvilágítás korszerűsítésének tervezése	0	6 985		0%
43 Tiszakécske szabadstrand sólya lejáráó földmunkálatai	0	3 700	102	3%
44 Rendezési terv	3 700	3 700	3 580	97%
Részösszesen	3 494 361	3 507 719	1 014 971	29%
FELÚJÍTÁSOK				
45 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	65 937	54 645	66 345	121%
46 Útfelújítások - Tompa, József A., Kőrösi u. becsatlakozása, Fürdő utca	0	93 837	698	1%
47 Térfelújító kamerarendszer felújítása	0	810	659	81%
48 Piactéri épület felújítása	0	10 000	4 352	44%
49 Béke úti járda felújítása	0	10 000	8 486	85%
50 Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció "Tiszakécske Szabadstrand"	0	1 000	1 000	100%
51 Kerekdombi óvoda felújítása	0	2 408	3 066	127%
52 Bocskay, Szabolcska, Németh László, Gárdonyi Géza, Zsálya, Hermann Ottó utca felújítása	0	105 735	101 234	96%
53 Telefonhálózat fejlesztése	0	455	437	96%
54 Béke u. 152. sz. bérlemény nyílászáró cseréje	0	1 222	0	0%
55 Előre nem látható felújítási kiadások saját forrásra	33 500	3 500	0	0%
Részösszesen	99 437	283 612	186 277	66%
Mindösszesen	3 593 798	3 791 331	1 201 248	32%

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
BEVÉTELEK													
B1-7. Költségvetési bevételek	0	1 049	0	1 049	16 727	2 492	0	19 219	16 727	3 811	0	20 538	107%
B16. Egyéb működési célú tám.bev. áh belülről	0			0	16 710			16 710	16 710			16 710	100%
B4. Működési bevételek	0	1 049	0	1 049	17	2 492	0	2 509	17	3 024	0	3 041	121%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		300		300		300		300		365		365	122%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		704		704		704		704		902		902	128%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		45		45		337		337		606		606	180%
B411. Egyéb működési bevételek		0		0	17	1 151		1 168	17	1 151		1 168	100%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		787		787	
B8. Finanszírozási bevételek													
B816. Központi, irányító szervei támogatás				268 798				265 494				225 220	85%
B8131. Előző évi maradvány				0		231		231		231		231	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 049	0	269 847	16 727	2 723	0	284 944	16 727	4 042	0	245 989	86%
KIADÁSOK													
K1-8. Költségvetési kiadások	266 401	3 446	0	269 847	281 267	3 677	0	284 944	244 103	1 642	0	245 745	86%
K1. Személyi juttatások	192 396			192 396	205 033			205 033	183 444			183 444	89%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 664			29 664	31 125			31 125	27 989			27 989	90%
K3. Dologi kiadások	44 341			44 341	45 109			45 109	32 670			32 670	72%
K5. Elvonások és befizetések		0		0		231		231		231		231	100%
K6. Beruházások		3 446		3 446		3 446		3 446		1 411		1 411	41%
Informatikai feladatok		1 946				1 946				779			
Tárgyi eszköz beszerzés		1 500				1 500				632			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	266 401	3 446	0	269 847	281 267	3 677	0	284 944	244 103	1 642	0	245 745	86%
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				268 798				265 494				225 220	85%

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	4 509	4 509	1 666	37%

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	76 233	9 947	86 180	76 233	23 947	100 180	67 446	9 619	77 065	77%
<i>Egészségügyi Központ</i>										
B4. Működési bevételek	0	4 877	4 877	0	4 877	4 877	0	4 633	4 633	95%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 780	3 780		3 780	3 780		3 590	3 590	95%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		60	60		60	60		58	58	97%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 037	1 037		1 037	1 037		985	985	95%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			119 982			128 211			493 293	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0	25 200	25 200	0	14 000	14 000	0	0	0	0%
B4. Működési bevételek	76 233	5 070	81 303	76 233	5 070	81 303	67 446	4 986	72 432	89%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 148		3 148	3 148		3 148	2 236		2 236	71%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		24	24	
B405. Ellátási díjak	69 100	5 070	74 170	69 100	5 070	74 170	62 122	4 378	66 500	90%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	3 088	7	3 095	78%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0		577	577	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			298 516			311 404			0	
B8131. Előző évi maradvány			0		62 233	62 233		62 233	62 233	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 233	9 947	529 878	76 233	86 180	602 028	67 446	71 852	632 591	105%
KIADÁSOK										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	29 248	95 611	124 859	23 197	109 891	133 088	19 978	102 623	122 601	92%
K1. Személyi juttatások	0	5 806	5 806	2 714	10 007	12 721	2 713	8 383	11 096	87%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	0	755	755	435	755	1 190	435	704	1 139	96%
K3. Dologi kiadások	29 248	75 813	105 061	20 048	85 413	105 461	16 830	84 623	101 453	96%
K6. Beruházások	0	13 237	13 237	0	13 716	13 716	0	8 913	8 913	65%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: izomstimulátor, szalagok, mágnesterápiás készülék, stb.)		2 400			2 329			576		
Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés		6 200			6 200			6 150		
Nőgyógyászati UH készülék		3 000			3 000			0		
EKG készülék		640			640			640		
Elektromos masszázás ágy		400			439			439		
Mikromotor beszerzése		597			498			498		
Vacuther készülék		0			610			610		
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	344 755	60 264	405 019	341 945	126 995	468 940	328 633	120 340	448 973	96%
K1. Személyi juttatások	242 229	42 056	284 285	234 871	42 499	277 370	224 691	39 002	263 693	95%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	39 924	5 601	45 525	39 489	5 601	45 090	39 382	4 868	44 250	98%
K3. Dologi kiadások	62 602	7 896	70 498	67 585	10 521	78 106	64 560	9 884	74 444	95%
K5. Elvonások és befizetések		0	0		62 233	62 233		62 233	62 233	100%
K6. Beruházások	0	4 711	4 711	0	6 141	6 141	0	4 353	4 353	71%
Konyhai eszközök beszerzése		1 546			1 546			1 130		
Informatikai eszközbeszerzések		1 171			1 208			786		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.)		1 994			3 387			2 437		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 003	155 875	529 878	365 142	236 886	602 028	348 611	222 963	571 574	95%
Központi, irányító szervi támogatás			418 498			439 615			493 293	112%

Dologi kiemelt előirányzatot belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Élelmiszer	29 200	36 820	35 437	96%
Közműdíjak - ESZI	7 747	7 747	5 977	77%
Közműdíjak - EÜ-i Kp.	5 080	5 080	3 820	75%

VÁROSGONDNOKSÁG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a	
	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
	feladatok			feladatok			feladatok				
BEVÉTELEK											
B1-7. Költségvetési bevételek											
B4. Működési bevételek	18 288	17 564	35 852	18 288	17 702	35 990	18 722	23 086	41 808	116%	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		13 730	13 730		13 839	13 839		18 835	18 835	136%	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 400	100	14 500	14 400	100	14 500	14 742	109	14 851	102%	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 888	3 734	7 622	3 888	3 763	7 651	3 980	4 091	8 071	105%	
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0		
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		51	51		
B8. Finanszírozási bevételek											
B816. Központi, irányító szervei támogatás			431 029			448 529			410 075	91%	
B8131. Előző évi maradvány		0	0		585	585		585	585	100%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 288	17 564	466 881	18 288	18 287	485 104	18 722	23 671	452 468	93%	
KIADÁSOK											
K1-8. Költségvetési kiadások	193 805	273 076	466 881	176 330	308 774	485 104	155 592	295 398	450 990	93%	
K1. Személyi juttatások	112 738	169 967	282 705	97 283	185 422	282 705	80 268	177 457	257 725	91%	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	15 214	29 688	44 902	13 594	31 308	44 902	11 193	31 300	42 493	95%	
K3. Dologi kiadások	65 853	69 071	134 924	65 453	72 510	137 963	64 131	67 621	131 752	95%	
K5. Elvonások és befizetések		0	0		585	585		585	585	100%	
K6. Beruházások	0	4 350	4 350	0	5 949	5 949	0	5 723	5 723	96%	
Felhalmozási kiadások részletezése	0	4 350	4 350	0	5 949	5 949	0	5 723	5 723	96%	
Tárgyi eszközök vásárlása		0	0		1 303	1 303		1 131	1 131		
Ipari lombszívó VD 445/19		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		
Ipari porszívó		197	197		210	210		210	210		
Gérvágó fűrész állvánnyal		453	453		453	453		453	453		
Ipari gépmosó		1 250	1 250		1 380	1 380		1 380	1 380		
Informatikai eszközbeszerzés		450	450		603	603		549	549		
K7. Felújítások											
Bölcsőde épületének aljzat felújítása		0	0		13 000	13 000		12 712	12 712	98%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 805	273 076	466 881	176 330	308 774	485 104	155 592	295 398	450 990	93%	
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			431 029				448 529			410 075	91%

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható rész előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	2 540	4 483	3 829	85%
Üzemanyag	31 877	42 811	42 811	100%

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	16 584	23 186	39 770	16 584	24 981	41 565	21 736	34 964	56 700	136%
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0			0	
B4. Működési bevételek	16 584	23 186	39 770	16 584	24 981	41 565	21 736	34 964	56 700	136%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	18 242	18 242	0	18 242	18 242		24 864	24 864	136%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15	15	0	15	15		14	14	93%
B405. Ellátási díjak	13 058	0	13 058	13 058	0	13 058	17 115		17 115	131%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 526	4 929	8 455	3 526	4 929	8 455	4 621	6 738	11 359	134%
B407. Áfa visszatérítés	0	0	0	0	1 795	1 795	0	3 265	3 265	182%
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411. Egyéb működési bevétel				0				83	83	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			560 100			606 750			539 253	89%
B8131. Előző évi maradvány			0		4 895	4 895		4 895	4 895	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 584	23 186	599 870	16 584	29 876	653 210	21 736	39 859	600 848	92%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	579 716	20 154	599 870	628 161	25 049	653 210	565 236	34 267	599 503	92%
K1. Személyi juttatások	398 059		398 059	398 059		398 059	375 324		375 324	94%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	63 252		63 252	63 252		63 252	59 067		59 067	93%
K3. Dologi kiadások	113 908	20 154	134 062	161 203	20 154	181 357	126 194	29 372	155 566	86%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
K5. Elvonások és befizetések		0	0		4 895	4 895		4 895	4 895	100%
K6. Beruházások	4 497	0	4 497	5 647	0	5 647	4 651	0	4 651	82%
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 384		1 384	1 384		1 384	1 306		1 306	
Gazdasági szervezet beszerzései	250		250	250		250	248		248	
Informatikai beszerzések	1 635		1 635	1 635		1 635	1 317		1 317	
2021. évi maradvány	0		0	1 150		1 150	594		594	
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	1 228		1 228	1 228		1 228	1 186		1 186	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 716	20 154	599 870	628 161	25 049	653 210	565 236	34 267	599 503	92%

Központi, irányító szervi támogatás	560 100	606 750	539 253	89%
--	----------------	----------------	----------------	------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Élelmiszer	90 898	136 398	119 855	88%
Közműdíjak	9 000	10 795	10 076	93%

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

9. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	0	3 142	3 142	0	7 160	7 160	0	6 594	6 594	92%
B1606. Egyéb műkcélú tám.bev.állami pénzalapoktól		0	0	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	0	3 142	3 142	0	3 142	3 142	0	2 576	2 576	82%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 750	2 750		2 750	2 750		2 342	2 342	85%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		13	13	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		392	392		392	392		180	180	46%
B411. Egyéb működési célú bevétel		0	0		0	0		41	41	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	318	318	0	318	318	100%
B8. Finanszírozási bevételek			124 029			133 367			129 270	97%
B816. Központi, irányító szervei támogatás			124 029			130 270			126 173	97%
B8131. Előző évi maradvány			0		3 097	3 097		3 097	3 097	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 142	127 171	0	10 257	140 527	0	9 373	135 864	97%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	124 015	3 156	127 171	133 974	6 553	140 527	126 788	5 812	132 600	94%
K1. Személyi juttatások	76 239		76 239	77 266		77 266	73 372		73 372	95%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 040		11 040	11 486		11 486	10 547		10 547	92%
K3. Dologi kiadások	34 536		34 536	43 022		43 022	40 731		40 731	95%
K5. Elvonások és befizetések					2 947	2 947		2 947	2 947	100%
K6. Beruházások	2 200	3 156	5 356	2 200	3 606	5 806	2 138	2 865	5 003	86%
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 200			2 138			
Emeleti nagyterembe bársony függönyök hangszigetelésre 50 méterre szerelvényekkel együtt, balettszőnyeg a színpadra 30 nm		2 500			2 500			2 181		
2021. évi maradvány		0			450			51		
Beépített szekrény az igazgatói irodába, emeleti konyhába		656			656			633		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 015	3 156	127 171	133 974	6 553	140 527	126 788	5 812	132 600	94%
Központi, irányító szervei támogatás			124 029			130 270			126 173	97%
Dologi kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a						
Közműdíjak	4 500	4 500	3 371	75%						

INTÉZMÉNYEK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

10. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Eredeti engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde	30	63	0	93
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	15,5	0	15,5
Tiszakécske Város Önkormányzat Város gondnoksága	0	70,5	20	90,5
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	62,5	0	63
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
Összesen	30	247,5	20	298

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 20 fő - Város gondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

októberi módosítás

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
Tiszakécske Város Önkormányzat Város gondnoksága	0	70,5	20	90,5
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	62,5	0	63
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
Összesen	28	249,67	20	298,17

* 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 17 fő Egészségügyi Központban dolgozó
2 fő pályázatos 2022.03.31-ig, 1 fő pályázatos 2022.06.30-ig

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 20 fő - Város gondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

2022. évi maradvány

11. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Intézmény neve / felhasználás célja	2022. évi maradvány	2023. évi költségvetésben forrásként tervezett maradvány	Felhasználható maradvány	Elvonásra kerülő maradvány
Tiszakécske Város Önkormányzata	1 381 058 923	750 000 000	631 058 923	0
<i>Általános tartalék</i>			46 183 923	
<i>Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása</i>			70 000 000	
<i>Előre nem látható felújítási kiadások, pályázatok saját forrása</i>			20 000 000	
<i>Kerékpárút felújítása Kerekdombon</i>			135 000 000	
<i>Közvilágítás felújítása</i>			130 000 000	
<i>Turisztikai pályázat - kikötő építése</i>			178 000 000	
<i>Önkormányzat dologi (közműdíj)</i>			10 000 000	
<i>Önkormányzat bér+járulék</i>			4 000 000	
<i>Informatikai hálózat kiépítése (bölcsőde)</i>			700 000	
<i>Liget Apartmanház faházának festése</i>			3 500 000	
<i>Betondarálás</i>			10 000 000	
<i>Csatornázáshoz fedlapok beszerzése</i>			1 500 000	
<i>Városgondnokság dologi</i>			2 975 000	
<i>Városgondnokság tárgyi eszköz beszerzés</i>			1 200 000	
<i>Egyesített Szociális Intézmény dologi (közműdíj)</i>			18 000 000	
Városi Óvodák és Bölcsőde	1 345 481	0	1 345 481	0
<i>Berendezési tárgyak vásárlása Bölcsődébe</i>			500 000	
<i>Dologi kiadások fedezete Bölcsődébe</i>			845 481	
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	3 263 782	0	3 263 782	0
<i>Kötelezettséggel terhelt maradvány</i>			377 305	
<i>Beruházási kiadások</i>			2 886 477	
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	1 477 098	0	0	1 477 098
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	61 017 391	0	0	61 017 391
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	244 202	0	0	244 202
Összesen:	1 448 406 877	750 000 000	635 668 186	62 738 691

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÖSSZEVERT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

12. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 153 142	1 419 908	1 427 587	K1.	1. Személyi juttatások	159 983	169 808	147 856
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	955 018	1 139 618	1 139 619	K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	19 632	21 740	19 325
	1.2 Elvonások és befizetések	0	70 891	70 891					
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	198 124	209 399	217 077	K3.	3. Dologi kiadások	340 465	601 780	572 444
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 310 408	2 412 928	445 618	K4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000	22 000	13 746
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 775 800	2 339 668	2 765 938	K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	481 352	585 003	453 070
B4.	4. Működési bevételek	111 057	136 496	307 051		5.1 Elvonások és befizetések	318 376	319 559	319 558
B5.	5. Felhalmozási bevételek	20 000	20 000	15 683		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	54 928	54 178	54 178
						5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások áh. Kívülre	0	8 000	8 000
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	28 497	36 497	42 305		5.4 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	75 598	76 848	71 334
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 226	20 226	41 742		5.5 Tartalékok	32 450	126 418	0
					K6.	6. Beruházások	3 494 361	3 358 164	828 774
					K7.	7. Felújítások	99 437	283 612	184 083
					K8.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 200	42 738	30 041
						8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	2 200	16 322	15 335
						8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kívülre	12 000	12 000	3 567
						8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	0	14 416	11 139
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	3 068 496	3 932 569	4 542 881		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 023 432	1 400 331	1 206 441
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	2 350 634	2 453 154	503 043		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	3 607 998	3 684 514	1 042 898
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	5 419 130	6 385 723	5 045 924		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	4 631 430	5 084 845	2 249 339
						B/ Finanszírozási kiadások	3 204 370	3 886 902	3 790 257
						1. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 367 072	1 930 940	1 930 940
						2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	34 844	65 304	65 303
						3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 802 454	1 890 658	1 794 014
						KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 835 800	8 971 747	6 039 596
						- működési célú	2 860 730	3 356 293	3 065 758
						- felhalmozási célú	4 975 070	5 615 454	2 973 838
	B/ Finanszírozási bevételek	2 416 670	2 586 024	2 374 730		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	1 381 058
	III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás	2 416 670	2 586 024	2 374 730		- működési célú	757 766	1 295 630	2 235 183
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	1 866 670	1 866 670	1 616 670		- felhalmozási célú	-757 766	-1 295 630	-854 125
	2. Maradvány igénybevétele	550 000	688 894	688 893					
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 460	69 167					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	7 835 800	8 971 747	7 420 654		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 835 800	8 971 747	6 039 596
	Működési célú bevételek	3 618 496	4 651 923	5 300 941		Működési célú kiadások	2 860 730	3 356 293	3 065 758
	Felhalmozási célú bevételek	4 217 304	4 319 824	2 119 713		Felhalmozási célú kiadások	4 975 070	5 615 454	2 973 838
						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	757 766	1 295 630	2 235 183
						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-757 766	-1 295 630	-854 125

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK VAGYONA
2022. DECEMBER 31-ÉN

13. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (forg.képes)	Összesen
	Önk. tul. képező kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	Nemzetgazda sági szempontból kiemelt (forgalomkép telen)	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök					16 082 175
I. Immateriális javak					21 770
1. Vagyoni értékű jogok			686	2 512	3 198
2. Szellemi termékek			18 238	334	18 572
3. Immateriális javak érték helyesbítése					
II. Tárgyi eszközök					15 900 146
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					14 969 403
- utak	3 542 743	746 261			4 289 004
- köztemető	44 772		4 323		49 095
- közművek, csapadék- és szennyvízcsatorna, képviselő-testület és szervezi elh.szolg. épület, művelődési-oktatási-egészségügyi-szociális-sport létesítmények	2 292		9 585 447		9 587 739
- földterület, telek, épületek, építmények, erdő	579		273 459	769 527	1 043 565
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					287 429
- szobor, képzőművészeti alkotás		12 033		19 133	31 166
- szennyvíz- és vízszolgáltatás			42 924		42 924
- egyéb gépek berendezések			58 492	154 847	213 339
3. Tenyészállatok					
4. Beruházások, felújítások					643 313
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
III. Befektett pénzügyi eszközök					160 259
1. Tartós részesedések					160 259
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
3. Befektett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					2 187 033
I. Készletek					6 093
II. Értékpapírok					2 180 940
C) Pénzeszközök					1 529 169
I. Lékötött bankbetétek					
II. Pénztárok, csekkék, betétkönyvek					140
III. Forintszámlák					1 529 029
IV. Devizaszámlák					
D) Követelések					1 224 483
E) Egyéb sajátos elszámolások					15 138
F) Aktív időbeli elhatárolások					1 310
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					21 039 308

Saját tőke		17 378 435
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 040 195	
2. Nemzeti vagyon változásai	-740 969	
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	474 525	
4. Felhalmozott eredmény	7 311 728	
5. Mérleg szerinti eredmény	1 292 956	
Kötelezettség		109 907
1. Ktg évben esedékes kötelezettségek	813	
2. Ktg évet követően esedékes kötelezettségek	105 357	
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	84 737	
Passzív időbeli elhatárolások		3 469 966
FORRÁSOK ÖSSZESEN		21 039 308

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ
"0"-RA LEÍRT ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÁLLOMÁNYA BRUTTÓ ÉRTÉKKEL**

2022. DECEMBER 31-ÉN

ezer Ft-ban

Törzsvagyon	167 846
1.vagyoni értékű jog	3 768
2.szellemi termék	600
3.épületek	33 857
4.építmények	66 938
5. gép, berendezés	62 683
Üzleti vagyon	1 488 010
1.vagyoni értékű jog	27 516
2.szellemi termék	4 714
3.építmény	369
4.gép, berendezés	1 455 411
ÖSSZESEN	1 655 856

2022. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

14. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege				
- kedvezményesen étkezők	7 762	7 762	6 211	80%
- ingyenesen étkezők	36 745	36 745	40 429	110%
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
- kommunális adó (korkedvezmény)	16 270	16 270	16 170	99%
- iparűzési adó (házi orvosok részére)	1 968	1 968	985	50%
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	0	0	0	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0%
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
- Tiszakécskei Szentháromság Plébánia Teréz anya Karitászcsoportja részére ingyenes használatra - volt Katasztrófavédelmi iroda	1 097	1 097	1 097	100%
- Kuttyogatók Horgászegyesület részére ingyenes használatra - volt Ókéskei Posta épülete	975	975	975	100%
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0%
ÖSSZESEN	64 817	64 817	65 867	102%

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA
2022. DECEMBER 31-ÉN

15. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2021	2022
Bácsvíz Zrt.	157 259	157 259
TiszaKécske Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	3 000	3 000
ÖSSZESEN	160 259	160 259

2022. ÉVI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

16. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

	Megnevezés	Teljesítés
1.	Működési bevétel	4 542 881
2.	Felhalmozási bevétel	503 043
3.	Tárgyévi költségvetési bevételek	5 045 924
4.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 616 670
5.	Maradvány igénybevétele	688 893
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	69 167
7.	Finanszírozási célú bevételek	2 374 730
8.	Bevételek összesen	7 420 654
9.	Működési kiadások	1 206 441
10.	Felhalmozási kiadások	1 042 898
11.	Tárgyévi költségvetési kiadások	2 249 339
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 930 940
13.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 794 014
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	65 303
15.	Finanszírozási célú kiadások	3 790 257
16.	Kiadások összesen	6 039 596
17.	MARADVÁNY	1 381 058
18.	Nyitó pénzkészlet	1 069 033
19.	- pénztárok	80
20.	- forintszámlák	1 068 953
21.	Pénzkészlet változás	395 499
22.	Záró pénzkészlet	1 464 532
23.	- pénztárok	140
24.	- forintszámlák	1 464 392