

**Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**  
**Tiszakécske Város Önkormányzatának 2023. 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 Szociális, Egészségügyi, 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 2023. évi

- a) Módosított bevételi előirányzata 8.000.601 eFt
- b) Teljesített bevételi előirányzata 6.397.108 eFt
- c) Módosított kiadási előirányzata 8.000.601 eFt
- d) Teljesített kiadási előirányzata 5.637.316 eFt

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása az alábbi összegekkel teljesült:

- a) **Költségvetési bevételek 3.263.810eFt**, ezen belül
  - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.477.649 eFt
  - ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18.252 eFt
  - ac) Közhatalmi bevételek 1.520.387 eFt
  - ad) Működési bevételek 219.977 eFt
  - ae) Felhalmozási bevételek 13.828 eFt
  - af) Működési célú átvett pénzeszközök 2.800 eFt
  - ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10.917 Ft
- b) **Finanszírozási bevételek 3.133.298eFt**
- c) **Bevételek összesen 6.397.108eFt**
- d) **Költségvetési kiadások 2.141.425 eFt**, ezen belül

- da)* Személyi juttatások 151.388 eFt
- db)* Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.840 eFt
- dc)* Dologi kiadások 584.408 eFt
- dd)* Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.388 eFt
- de)* Egyéb működési célú kiadások 906.390 eFt
- df)* Beruházások, felújítások 453.730 eFt
- dg)* Egyéb felhalmozási célú kiadások 12.281 eFt
- e)* **Finanszírozási kiadások 3.495.891eFt**
- f)* **Kiadások összesen 5.637.316eFt**

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

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

(5) Az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének végrehajtását a 5-9. mellékletek tartalmazzák.

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

(3) Az intézmények irányító szervi támogatásának 2023. évi összege 2.189.603eFt.

#### **4. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi módosított maradványát, az intézmények 2023. 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 2023. 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 2023. évi teljes maradványa kötelezettséggel terhelt, ezért a 2024. évi költségvetésben forrásként tervezett.

(3) A 2024. 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, 2024. május 30.

**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, 2024. május 30.**

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

1. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 021 890</b>	<b>83 861</b>	<b>25 560</b>	<b>1 131 311</b>	<b>1 358 961</b>	<b>85 861</b>	<b>25 560</b>	<b>1 470 382</b>	<b>1 301 975</b>	<b>175 674</b>	<b>0</b>	<b>1 477 649</b>	<b>100%</b>
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	967 687	0	0	967 687	1 242 019	0	0	1 242 019	1 242 019	0	0	1 242 019	100%
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	331 191			331 191	357 842			357 842	357 842			357 842	100%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 127			315 127	360 657			360 657	360 657			360 657	100%
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyótléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	295 774			295 774	423 832			423 832	423 832			423 832	100%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 595			25 595	37 380			37 380	37 380			37 380	100%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	0			0	0			0	
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0	62 308			62 308	62 308			62 308	100%
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	62 739			62 739		62 739		62 739	100%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 203	83 861	25 560	163 624	54 203	85 861	25 560	165 624	59 956	112 935	0	172 891	104%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730	100%
- NEAK finanszírozás	22 849	82 131		104 980	22 849	82 131		104 980	29 990	83 330		113 320	108%
- Közfoglalkoztatottak támogatása			25 560	25 560			25 560	25 560		20 253	0	20 253	79%
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	30 554			30 554	30 554			30 554	29 966			29 966	98%
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			0	0			0	0			0	0	
- Kézilabda létesítmények 2023. évi közüzemi kiadásainak állami támogatása				0		0		0		0		0	
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	800			800	800			800	0			0	0%
- "Helyi nemzeti értékeket bemutató honlap létrehozása" pályázat						2 000		2 000		2 000			0%
- BURSA visszautalása										160		160	
- EFOP - Humán kapacitás pályázat elszámolása										5 462		5 462	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 210 575</b>	<b>0</b>	<b>1 210 575</b>	<b>0</b>	<b>876 500</b>	<b>0</b>	<b>876 500</b>	<b>0</b>	<b>18 252</b>	<b>0</b>	<b>18 252</b>	<b>2%</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		0		0		0		0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 210 575		1 210 575		876 500		876 500		18 252		18 252	2%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 328 000</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1 328 250</b>	<b>1 548 000</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1 548 250</b>	<b>1 520 267</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>1 520 387</b>	<b>98%</b>
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	103 000			103 000	103 000			103 000	116 760			116 760	113%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 224 000	0	0	1 224 000	1 444 000	0	0	1 444 000	1 395 385	0	0	1 395 385	97%
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 200 000			1 200 000	1 420 000			1 420 000	1 373 185			1 373 185	97%
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)	24 000			24 000	24 000			24 000	22 200			22 200	93%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj, késedelmi pótlék, bírság, eljárás illeték)	1 000		250	1 250	1 000		250	1 250	8 122	120	0	8 242	659%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>28 000</b>	<b>147 774</b>	<b>0</b>	<b>175 774</b>	<b>28 000</b>	<b>207 824</b>	<b>0</b>	<b>235 824</b>	<b>144 228</b>	<b>75 749</b>	<b>0</b>	<b>219 977</b>	<b>93%</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0		0		0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérlési díj, közter.fogl.)		60 340		60 340		60 340		60 340	54 892	10 855		65 747	109%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 050		15 050		15 050		15 050	1 446	13 136		14 582	97%
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	28 000	25 402		53 402	28 000	25 402		53 402	59 960	4 883		64 843	121%
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0		0		0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		31 982		31 982		31 982		31 982	27 930	10 639		38 569	121%
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		15 000		15 000		75 050		75 050		32 115		32 115	43%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										68		68	
B411. Egyéb működési bevételek										4 053		4 053	
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>13 828</b>	<b>0</b>	<b>13 828</b>	<b>92%</b>
B52. Ingatlanok értékesítése		15 000		15 000		15 000		15 000		13 272		13 272	88%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		556		556	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 801</b>	<b>0</b>	<b>2 801</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>100%</b>
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		0		0		0		0		0		0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		2 801		2 801		2 800		2 800	100%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>10 917</b>	<b>0</b>	<b>10 917</b>	<b>122%</b>
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		8 930		8 930		8 930		8 930		10 862		10 862	122%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		55		55	
<b>I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 377 890</b>	<b>231 635</b>	<b>25 810</b>	<b>2 635 335</b>	<b>2 934 961</b>	<b>296 486</b>	<b>25 810</b>	<b>3 257 257</b>	<b>2 966 470</b>	<b>254 343</b>	<b>0</b>	<b>3 220 813</b>	<b>99%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 234 505</b>	<b>0</b>	<b>1 234 505</b>	<b>0</b>	<b>900 430</b>	<b>0</b>	<b>900 430</b>	<b>0</b>	<b>42 997</b>	<b>0</b>	<b>42 997</b>	<b>5%</b>
<b>A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>2 377 890</b>	<b>1 466 140</b>	<b>25 810</b>	<b>3 869 840</b>	<b>2 934 961</b>	<b>1 196 916</b>	<b>25 810</b>	<b>4 157 687</b>	<b>2 966 470</b>	<b>297 340</b>	<b>0</b>	<b>3 263 810</b>	<b>79%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>													
B81. Belföldi finanszírozás bevételei													
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	2 180 940	0	2 180 940	0	2 180 940	0	0	1 434 990	0	1 434 990	66%
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2 180 940	2 180 940		2 180 940		2 180 940		1 434 990		1 434 990	66%
B813. Maradvány igénybevétele		0	750 000	0	750 000	0	1 381 059	0	1 381 059	0	0	1 381 059	100%
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			750 000	750 000		1 381 059		1 381 059	1 381 059	0		1 381 059	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					280 915			280 915	317 249			317 249	113%
<b>III. Maradvány igénybevételek és értékpapír visszaváltás (B812+B813)</b>	<b>0</b>	<b>2 930 940</b>	<b>0</b>	<b>2 930 940</b>	<b>280 915</b>	<b>3 561 999</b>	<b>0</b>	<b>3 842 914</b>	<b>1 698 308</b>	<b>1 434 990</b>	<b>0</b>	<b>3 133 298</b>	<b>82%</b>
<b>IV. Hitelek felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>2 930 940</b>	<b>0</b>	<b>2 930 940</b>	<b>280 915</b>	<b>3 561 999</b>	<b>0</b>	<b>3 842 914</b>	<b>1 698 308</b>	<b>1 434 990</b>	<b>0</b>	<b>3 133 298</b>	<b>82%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 377 890</b>	<b>4 397 080</b>	<b>25 810</b>	<b>6 800 780</b>	<b>3 215 876</b>	<b>4 758 915</b>	<b>25 810</b>	<b>8 000 601</b>	<b>4 664 778</b>	<b>1 732 330</b>	<b>0</b>	<b>6 397 108</b>	<b>80%</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

2. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>71 963</b>	<b>85 518</b>	<b>0</b>	<b>157 481</b>	<b>71 573</b>	<b>95 893</b>	<b>0</b>	<b>167 466</b>	<b>67 543</b>	<b>83 845</b>	<b>0</b>	<b>151 388</b>	<b>90%</b>
ebből közfoglalkoztatott		24 000		24 000		24 000		24 000		17 803		17 803	74%
ebből Egészségügyi Központ	42 620	33 189		75 809	40 172	35 637		75 809	38 449	35 498		73 947	98%
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 205</b>	<b>10 785</b>	<b>0</b>	<b>19 990</b>	<b>9 205</b>	<b>11 372</b>	<b>0</b>	<b>20 577</b>	<b>8 119</b>	<b>8 721</b>	<b>0</b>	<b>16 840</b>	<b>82%</b>
ebből közfoglalkoztatott		1 560		1 560		1 560		1 560		1 527		1 527	98%
ebből Egészségügyi Központ	5 676	4 394		10 070	5 676	4 394		10 070	5 416	4 298		9 714	96%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>384 572</b>	<b>102 228</b>	<b>0</b>	<b>486 800</b>	<b>438 614</b>	<b>175 594</b>	<b>0</b>	<b>614 208</b>	<b>417 495</b>	<b>166 913</b>	<b>0</b>	<b>584 408</b>	<b>95%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>16 388</b>	<b>0</b>	<b>16 388</b>	<b>74%</b>
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000		16 388		16 388	74%
- rendkívüli települési támogatás		10 000		10 000		12 020		12 020		12 018		12 018	100%
- lakhatási támogatás		10 000		10 000		7 980		7 980		3 315		3 315	42%
- hátralékkezelési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000		140		140	14%
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000		915		915	92%
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>696 454</b>	<b>211 248</b>	<b>0</b>	<b>907 702</b>	<b>712 910</b>	<b>375 585</b>	<b>0</b>	<b>1 088 495</b>	<b>712 910</b>	<b>193 480</b>	<b>0</b>	<b>906 390</b>	<b>83%</b>
K502. Elvonások és befizetések	696 454	0	0	696 454	712 619	0	0	712 619	712 619	0	0	712 619	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	69 029	0	69 029	291	69 029	0	69 320	291	68 629	0	68 920	99%
Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás		67 989		67 989		67 989		67 989		67 989		67 989	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 040		1 040		1 040		1 040		640		640	62%
Fel nem használt bérfejlesztési támogatás visszafizetése					291			291	291			291	100%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	111 769	0	111 769	0	128 389	0	128 389	0	124 851	0	124 851	97%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 619		1 619		1 619		1 619		1 619		1 619	100%
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750		750		750	100%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500		500		500	100%
VSE működési célú támogatása		99 900		99 900		99 900		99 900		98 400		98 400	98%
Lovasegyesület támogatása						3 500		3 500		3 500		3 500	100%
Rákóczi Szövetség támogatása						80		80		80		80	100%
Studium Locale Alapítvány támogatása						50		50		50		50	100%
Peter Cerny Alapítvány támogatása						100		100		100		100	100%
Tiszakécske Tekesport Egyesület támogatása						700		700		700		700	100%
Gémes Mihály Alapítvány támogatása						100		100		100		100	100%
Tiszakécske Városért Közalapítvány támogatása						10 000		10 000		10 000		10 000	100%
Tiszakécskei Vízisport Klub támogatása						2 000		2 000		2 000		2 000	100%
Fogd A Kezem Alapítvány támogatása						90		90		90		90	100%
Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.		3 300		3 300		3 300		3 300		1 500		1 500	45%
Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása		2 200		2 200		2 200		2 200		2 077		2 077	94%
Különbféle alapítványok támogatása		3 500		3 500		3 500		3 500		3 385		3 385	97%
K513. Tartalékok		30 450		30 450		178 167		178 167		0		0	0%
<b>K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 594 847</b>	<b>0</b>	<b>1 594 847</b>	<b>0</b>	<b>1 598 077</b>	<b>0</b>	<b>1 598 077</b>	<b>0</b>	<b>317 250</b>	<b>0</b>	<b>317 250</b>	<b>20%</b>
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 700		3 700		2 914		2 914		0		0	0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 241 720		1 241 720		1 290 441		1 290 441		288 894		288 894	22%
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		0		0		0		0	0%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 365		10 365		19 556		19 556		19 529		19 529	100%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		339 062		339 062		285 166		285 166		8 827		8 827	3%
<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>409 599</b>	<b>0</b>	<b>409 599</b>	<b>0</b>	<b>668 028</b>	<b>0</b>	<b>668 028</b>	<b>0</b>	<b>136 480</b>	<b>0</b>	<b>136 480</b>	<b>20%</b>
K71. Ingatlanok felújítása		322 519		322 519		524 341		524 341		106 119		106 119	20%
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						1 581		1 581		1 581		1 581	100%
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		87 080		87 080		142 106		142 106		28 780		28 780	20%
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>30 165</b>	<b>0</b>	<b>30 165</b>	<b>0</b>	<b>23 629</b>	<b>0</b>	<b>23 629</b>	<b>0</b>	<b>12 281</b>	<b>0</b>	<b>12 281</b>	<b>52%</b>
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		16 165		16 165		0		0		0		0	0%
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		8 000		8 000		8 000		8 000		1 500		1 500	19%
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 000		6 000		15 629		15 629		10 781		10 781	69%
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 162 194</b>	<b>2 466 390</b>	<b>0</b>	<b>3 628 584</b>	<b>1 232 302</b>	<b>2 970 178</b>	<b>0</b>	<b>4 202 480</b>	<b>1 206 067</b>	<b>935 358</b>	<b>0</b>	<b>2 141 425</b>	<b>51%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 172 196</b>	<b>0</b>	<b>3 172 196</b>	<b>0</b>	<b>3 798 121</b>	<b>0</b>	<b>3 798 121</b>	<b>1 231 890</b>	<b>2 139 848</b>	<b>124 153</b>	<b>3 495 891</b>	<b>92%</b>
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		784 270		784 270		1 064 320		1 064 320		996 149		996 149	94%
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	38 707		38 707	0	319 622		319 622	310 139	0		310 139	97%
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		2 349 219		2 349 219		2 414 179		2 414 179	921 751	1 143 699	124 153	2 189 603	91%
<b>ebből - személyi juttatás</b>		<b>1 439 026</b>		<b>1 439 026</b>		<b>1 451 639</b>		<b>1 451 639</b>		<b>1 361 842</b>		<b>1 361 842</b>	<b>94%</b>
- járulék		223 684		223 684		225 678		225 678		213 046		213 046	94%
- dologi		847 256		847 256		903 214		903 214		721 397		721 397	80%
- <b>ellátottak juttatása</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 162 194</b>	<b>5 638 586</b>	<b>0</b>	<b>6 800 780</b>	<b>1 232 302</b>	<b>6 768 299</b>	<b>0</b>	<b>8 000 601</b>	<b>2 437 957</b>	<b>3 075 206</b>	<b>124 153</b>	<b>5 637 316</b>	<b>70%</b>

## 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
			Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>1 210 575</b>	<b>876 500</b>	<b>18 252</b>	<b>2%</b>
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 210 575	876 500	18 252	<b>2%</b>
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével					
		Támogatás intenzitása				
TOP+	Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	100,00%	63 500	63 500	0	<b>0%</b>
TOP+	Művelődési Központ színházterem felújítása	100,00%	300 000	300 000	0	<b>0%</b>
	Fizioterápiás szakrendelő kialakítása	100,00%	300 000	300 000	0	<b>0%</b>
TOP+	Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	100,00%	178 000	178 000	0	<b>0%</b>
VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehéntelepi út)	95,00%	369 075	0	0	
	Kerékpárutak építésére támogatás			35 000	0	<b>0%</b>
	Arany János úti Óvoda energetikai felújítás támogatása				5 246	
	Szociális és Gyámügyi Hivatal energetikai felújítás támogatása				2 641	
	Templom téri Óvoda energetikai felújítás támogatása				4 868	
	Tiszakécske látványterkép támogatása				2 997	
	Petőfi szobor támogatása				2 500	
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 828</b>	<b>92%</b>
B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelkek)		15 000	15 000	13 272	<b>88%</b>
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	556	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>8 930</b>	<b>8 930</b>	<b>10 917</b>	<b>122%</b>
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		8 930	8 930	10 862	<b>122%</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	55	
<b>Mindösszesen</b>			<b>1 234 505</b>	<b>900 430</b>	<b>42 997</b>	<b>5%</b>

2023. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

4. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rend.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások	10 000	10 000	0	0%
2 Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	63 500	63 500	0	0%
3 Fizioterápiás szakrendelő kialakítása	300 000	300 000	0	0%
4 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén III. ütem (Ókéskei csapadécsatorna)	343 000	343 000	341 998	100%
5 Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	178 000	356 000	0	0%
6 VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehentelepi út)	388 500	19 425	0	0%
7 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0	53 311	0	0%
8 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	5 923	5 923	0	0%
9 Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	6 000	18 856	17 166	91%
10 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett beruházások	44 307	21 102	2 449	12%
11 Tiszabögi nyárigát vízjogi engedélyes tervének elkészítése	11 367	11 367	0	0%
12 Tiszabögi kerékpárút építésének folytatása	10 000	12 998	12 998	100%
13 NKA pályázat - Petőfi szobor létesítése	3 500	3 500	3 400	97%
14 Közvilágítás korszerűsítésének tervezése	6 985	6 985	6 985	100%
15 Közvilágítás korszerűsítése	150 000	280 000	1 169	0%
16 Tiszakécske szabadstrand sólya lejáró földmunkálatai	3 700	3 700	3 683	100%
17 Buszmegállók építése (Tiszabög - 2db, Andritz után -1db)	2 000	2 561	2 562	100%
18 Egészségügyi Központ épületének bővítése (védőnői rész kibővítése)	20 000	20 000	0	0%
19 Egészségügyi Központban lift beszerzése	18 000	18 000	0	0%
20 Közfoglalkoztatási pályázat keretében - Béke utcai járda építése (körforgalomtól a vasútig)				
21 - Béke utcán parkoló kiépítése (rendőrség előtt)	20 000	20 000	10 515	53%
22 - Kazinczy utcai játszótér előtt járda építése				
23 Játszóterei eszközök beszerzése	865	0	0	
24 Temetőben kerítés építése (szomszédos ingatlanok felől)	5 500	5 500	0	0%
25 Rendezési terv	3 700	3 700	1 651	45%
26 Móricz Zs. Általános Iskola Alsó Tagozat Sportcsarnoknál tűzfal építése	0	4 400	4 382	100%
27 0593/36 Hrsz-ú ingatlanból 475 m <sup>2</sup> terület rész megvásárlása	0	161	0	0%
28 Informatikai hálózat kiépítése (Bölcsőde)	0	700	659	94%
29 Csatornázáshoz fedlapok beszerzése	0	1 500	1 219	81%
30 Bölcsőde napelem beszerzése	0	8 000	374	5%
31 Új vízműkút fúrása		95 250	18 898	20%
<b>Részösszesen</b>	<b>1 594 847</b>	<b>1 689 439</b>	<b>430 108</b>	<b>25%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
32 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	0	23 205	14 416	62%
33 TOP+ pályázat - Művelődési Központ színházterem felújítása	300 000	300 000	0	0%
34 Útfelújítások - Tompa, József A., Kőrösi u. becsatlakozása, Fürdő utca	93 837	93 837	92 375	98%
35 OTP feletti lakások épületének tetőfelújítása	762	762	0	0%
36 Piactéri épület felújítása	5 000	6 274	6 274	100%
37 Temetőben lévő épület felújítása	10 000	10 000	0	0%
38 Előre nem látható felújítási kiadások saját forrása	0	10 137	0	0%
39 Kerékpárút felújítása Kerekdombon (Tiszakécske és Kerekdomb közötti, valamint Tiszakécske és Tiszabög közötti, lakott területen kívüli kerékpár útszakaszok felújítása)		200 000	3 592	2%
40 Liget apartman faház felújítása		3 429	3 428	100%
41 Templom tér 6. szám alatti lakóépület felújítása		20 384	20 310	100%
42 Tájéktér kamerarendszer karbantartáson felüli javítása		350	340	97%
<b>Részösszesen</b>	<b>409 599</b>	<b>668 378</b>	<b>140 735</b>	<b>21%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 004 446</b>	<b>2 357 817</b>	<b>570 843</b>	<b>24%</b>

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	0	964	0	964	0	17 558	0	17 558	0	17 661	0	17 661	101%
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						16 594		16 594		16 594		16 594	100%
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>										355		355	
<b>B4. Működési bevételek</b>	0	964	0	964	0	964	0	964	0	712	0	712	74%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		320		320		320		320		0		0	0%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600		600		600		600		645		645	108%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		44		44		44		44		42		42	95%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										25		25	
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0		0		0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>													
B816. Központi, irányító szervei támogatás				317 942				321 945	24 222	242 794		267 016	83%
B8131. Előző évi maradvány				0		244		244	244			244	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>318 906</b>	<b>0</b>	<b>17 802</b>	<b>0</b>	<b>339 747</b>	<b>24 466</b>	<b>260 455</b>	<b>0</b>	<b>284 921</b>	<b>84%</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>318 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 906</b>	<b>322 909</b>	<b>16 838</b>	<b>0</b>	<b>339 747</b>	<b>280 104</b>	<b>4 668</b>	<b>0</b>	<b>284 772</b>	<b>84%</b>
K1. Személyi juttatások	228 709			228 709	228 709	14 685		243 394	204 862	4 225		209 087	86%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 155			35 155	35 155	1 909		37 064	33 036	443		33 479	90%
K3. Dologi kiadások	49 662			49 662	49 662			49 662	34 914			34 914	70%
K502. Elvonások és befizetések				0		244		244	244			244	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre					1844			1 844	1 844			1 844	100%
K6. Beruházások	5 380	0		5 380	7 539	0		7 539	5 204	0		5 204	69%
Informatikai feladatok	3 404				5 563				4 135				
E-Közüzem rendszer bevezetése	476				476				0				
Tárgyi eszköz beszerzés	1 500				1 500				1 069				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>318 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 906</b>	<b>322 909</b>	<b>16 838</b>	<b>0</b>	<b>339 747</b>	<b>280 104</b>	<b>4 668</b>	<b>0</b>	<b>284 772</b>	<b>84%</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN</b>				<b>317 942</b>				<b>321 945</b>				<b>267 016</b>	<b>83%</b>
<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés % a</b>									
Közműdíjak	4 509	4 509	1 581	35%									

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>75 907</b>	<b>34 442</b>	<b>110 349</b>	<b>75 907</b>	<b>34 442</b>	<b>110 349</b>	<b>80 864</b>	<b>60 109</b>	<b>140 973</b>	<b>128%</b>
<i>Egészségügyi Központ</i>										
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 552</b>	<b>4 552</b>	<b>0</b>	<b>4 552</b>	<b>4 552</b>	<b>0</b>	<b>4 944</b>	<b>4 944</b>	<b>109%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 590	3 590		3 590	3 590		3 842	3 842	<b>107%</b>
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		51	51	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		962	962		962	962		1 051	1 051	<b>109%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			127 022			130 320			0	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
<b>B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>200%</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>75 907</b>	<b>4 690</b>	<b>80 597</b>	<b>75 907</b>	<b>4 690</b>	<b>80 597</b>	<b>80 864</b>	<b>4 765</b>	<b>85 629</b>	<b>106%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 292		3 292	3 292		3 292	3 470		3 470	<b>105%</b>
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	22	22	
B405. Ellátási díjak	68 668	4 690	73 358	68 668	4 690	73 358	73 305	4 737	78 042	<b>106%</b>
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 947		3 947	3 947		3 947	4 089	6	4 095	<b>104%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			364 793			391 180	28 456	530 244	558 700	
B8131. Előző évi maradvány			0		61 018	61 018	61 018		61 018	<b>100%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 907</b>	<b>9 242</b>	<b>602 164</b>	<b>75 907</b>	<b>95 460</b>	<b>692 867</b>	<b>170 338</b>	<b>590 353</b>	<b>760 691</b>	<b>110%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>21 748</b>	<b>109 826</b>	<b>131 574</b>	<b>30 471</b>	<b>104 401</b>	<b>134 872</b>	<b>27 623</b>	<b>95 092</b>	<b>122 715</b>	<b>91%</b>
K1. Személyi juttatások		7 560	7 560		6 898	6 898		6 812	6 812	<b>99%</b>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		983	983		583	583		449	449	<b>77%</b>
K3. Dologi kiadások	21 748	99 072	120 820	30 471	94 476	124 947	27 623	85 566	113 189	<b>91%</b>
K6. Beruházások	0	2 211	2 211	0	2 444	2 444	0	2 265	2 265	<b>93%</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 433			1 666			1 665		
Informatikai eszközbeszerzések		778			778			600		
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>416 837</b>	<b>53 753</b>	<b>470 590</b>	<b>427 486</b>	<b>130 509</b>	<b>557 995</b>	<b>475 085</b>	<b>68 792</b>	<b>543 877</b>	<b>97%</b>
K1. Személyi juttatások	275 642	39 986	315 628	273 564	40 648	314 212	270 623	40 601	311 224	<b>99%</b>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	44 590	4 931	49 521	44 904	5 102	50 006	44 904	5 092	49 996	<b>100%</b>
K3. Dologi kiadások	89 767	8 836	98 603	103 683	11 522	115 205	95 914	11 264	107 178	<b>93%</b>
K502. Elvonások és befizetések		0	0		61 018	61 018	61 018		61 018	<b>100%</b>
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről					11 995	11 995	311	11 683	11 994	<b>100%</b>
K6. Beruházások	6 838	0	6 838	5 335	224	5 559	2 315	152	2 467	<b>44%</b>
Konyhai eszközök beszerzése	1 263			1 263			549			
Informatikai eszközbeszerzések	1 265			1 265			1 030			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.)	4 310				224			152		
EFI beszerzések (vényomásmérő, kültéri játékok sporteszközök)				2 807			736			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>438 585</b>	<b>163 579</b>	<b>602 164</b>	<b>457 957</b>	<b>234 910</b>	<b>692 867</b>	<b>502 708</b>	<b>163 884</b>	<b>666 592</b>	<b>96%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>491 815</b>			<b>521 500</b>			<b>558 700</b>	<b>107%</b>
<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>						
Elelmiszer	49 530	49 530	41 983	<b>85%</b>						
Közműdíjak - ESZI	7 874	26 595	21 741	<b>82%</b>						
Közműdíjak - EÜ-i Kp.	5 207	21 528	18 369	<b>85%</b>						

## VÁROSGONDNOKSÁG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>										
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>18 669</b>	<b>21 425</b>	<b>40 094</b>	<b>18 669</b>	<b>21 425</b>	<b>40 094</b>	<b>18 323</b>	<b>17 798</b>	<b>36 121</b>	<b>90%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		16 770	16 770		16 770	16 770		11 422	11 422	68%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 700	100	14 800	14 700	100	14 800	0	98	98	1%
B404. Tulajdonosi bevételek							14 400	0	14 400	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 969	4 555	8 524	3 969	4 555	8 524	3 888	2 884	6 772	79%
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0		1 644	1 644	
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0	35	1 750	1 785	
<b>B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>								31	31	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			525 017			542 557		507 445	507 445	94%
B8131. Előző évi maradvány					1 477	1 477	1 477		1 477	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 669</b>	<b>21 425</b>	<b>565 111</b>	<b>18 669</b>	<b>22 902</b>	<b>584 128</b>	<b>19 800</b>	<b>525 274</b>	<b>545 074</b>	<b>93%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>239 453</b>	<b>325 658</b>	<b>565 111</b>	<b>239 390</b>	<b>344 738</b>	<b>584 128</b>	<b>212 038</b>	<b>332 460</b>	<b>544 498</b>	<b>93%</b>
K1. Személyi juttatások	133 374	178 343	311 717	115 519	196 198	311 717	106 457	194 154	300 611	96%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	17 951	32 214	50 165	25 411	24 754	50 165	22 883	24 753	47 636	95%
K3. Dologi kiadások	88 128	78 151	166 279	98 460	83 294	181 754	82 698	74 819	157 517	87%
K5. Elvonások és befizetések			0		1 477	1 477		1 477	1 477	100%
K6. Beruházások	0	36 950	36 950	0	39 015	39 015	0	37 257	37 257	95%
<b>Felhalmozási kiadások részletezése</b>	<b>0</b>	<b>36 950</b>	<b>36 950</b>	<b>0</b>	<b>39 015</b>	<b>39 015</b>	<b>0</b>	<b>37 257</b>	<b>37 257</b>	<b>95%</b>
Mitsubishi Canter 3C15 erősített billenőplatóval, rámpával		24 700	24 700		24 630	24 630		23 547	23 547	96%
Hybrid Suzuki Vitara beszerzése		8 610	8 610		8 610	8 610		8 449	8 449	98%
Városgondnokság nagykapujának elektronizálása		590	590		660	660		660	660	100%
Klíma beszerzése		550	550		550	550		550	550	100%
Tárgyi eszközök beszerzése		2 200	2 200		3 400	3 400		3 187	3 187	94%
Informatikai eszközbeszerzés		300	300		300	300		0	0	0%
Játzóterei eszközök beszerzése					865	865		864	864	100%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>239 453</b>	<b>325 658</b>	<b>565 111</b>	<b>239 390</b>	<b>344 738</b>	<b>584 128</b>	<b>212 038</b>	<b>332 460</b>	<b>544 498</b>	<b>93%</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>525 017</b>			<b>542 557</b>		<b>507 445</b>		<b>94%</b>

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részleírások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Közműdíjak	3 048	6 793	5 267	78%
Üzemanyag	38 252	54 902	54 873	100%

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>30 371</b>	<b>743 227</b>	<b>773 598</b>	<b>30 371</b>	<b>743 227</b>	<b>773 598</b>	<b>73 759</b>	<b>681 906</b>	<b>755 665</b>	<b>98%</b>
<b>B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>698 500</b>	<b>698 500</b>	<b>0</b>	<b>698 500</b>	<b>698 500</b>	<b>0</b>	<b>681 906</b>	<b>681 906</b>	<b>98%</b>
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén		698 500	<b>698 500</b>		698 500	<b>698 500</b>		681 906	<b>681 906</b>	<b>98%</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>30 371</b>	<b>44 727</b>	<b>75 098</b>	<b>30 371</b>	<b>44 727</b>	<b>75 098</b>	<b>73 759</b>	<b>0</b>	<b>73 759</b>	<b>98%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		35 203	35 203		35 203	35 203	25 747		25 747	<b>73%</b>
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15	15		15	15	14		14	<b>93%</b>
B405. Ellátási díjak	23 914	0	23 914	23 914	0	23 914	26 439		26 439	<b>111%</b>
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 457	9 509	15 966	6 457	9 509	15 966	14 112		14 112	<b>88%</b>
B407. ÁFA visszatérítés				0	0	0	7 382		7 382	
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0			0		0	
B411. Egyéb működési bevételek							65		65	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			833 475			833 475	672 823		672 823	<b>81%</b>
B8131. Előző évi maradvány			0		1 345	1 345	1 346		1 346	<b>100%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 371</b>	<b>44 727</b>	<b>1 607 073</b>	<b>30 371</b>	<b>744 572</b>	<b>1 608 418</b>	<b>747 928</b>	<b>681 906</b>	<b>1 429 834</b>	<b>89%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>870 140</b>	<b>736 933</b>	<b>1 607 073</b>	<b>871 485</b>	<b>736 933</b>	<b>1 608 418</b>	<b>733 444</b>	<b>15 753</b>	<b>749 197</b>	<b>47%</b>
K1. Személyi juttatások	494 258		494 258	494 258		494 258	455 439		455 439	<b>92%</b>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	75 761		75 761	75 761		75 761	70 870		70 870	<b>94%</b>
K3. Dologi kiadások	288 707	37 433	326 140	289 552	39 881	329 433	195 372	15 753	211 125	<b>64%</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
K6. Beruházások	11 414	699 500	710 914	11 914	697 052	708 966	11 763	0	11 763	<b>2%</b>
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén	0	699 500		0	697 052		0	0		<b>0%</b>
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 008			828			822			<b>99%</b>
Gazdasági szervezet beszerzései	350			315			315			<b>100%</b>
Informatikai beszerzések	870			580			576			<b>99%</b>
Menza Pure program	1 166			1 006			1 006			<b>100%</b>
Konyhák és tállalókonyhák beszerzései	8 020			8 685			8 548			<b>98%</b>
Eszközbeszerzés maradványból ( pelenkázó komód, öltöző és mosogatószeletrény, polcok, mikrohullámú sütő)				500			496			<b>99%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>870 140</b>	<b>736 933</b>	<b>1 607 073</b>	<b>871 485</b>	<b>736 933</b>	<b>1 608 418</b>	<b>733 444</b>	<b>15 753</b>	<b>749 197</b>	<b>47%</b>

<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>833 475</b>	<b>833 475</b>	<b>672 823</b>	<b>81%</b>
---	----------------	----------------	----------------	------------

Dologi kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Élelmiszer	229 200	229 200	124 857	<b>54%</b>
Közműdíjak	45 630	46 334	21 712	<b>47%</b>

**ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

9. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Össze se n	Kötelező	Önként vállalt	Össze se n	
	feladatok			feladatok			feladatok			
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 595</b>	<b>2 595</b>	<b>3 000</b>	<b>2 866</b>	<b>5 866</b>	<b>6 681</b>	<b>271</b>	<b>6 952</b>	<b>119%</b>
<b>B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről</b>							<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 595</b>	<b>2 595</b>	<b>3 000</b>	<b>2 595</b>	<b>5 595</b>	<b>5 681</b>	<b>0</b>	<b>5 681</b>	<b>102%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 320	2 320	2 700	2 320	5 020	5 061	0	5 061	<b>101%</b>
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							7	0	7	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		275	275	300	275	575	589	0	589	<b>102%</b>
B411. Egyéb működési bevételek						0	24		24	
<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>271</b>	<b>271</b>		<b>271</b>	<b>271</b>	<b>100%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>180 970</b>			<b>197 966</b>			<b>186 884</b>	<b>94%</b>
B816. Központi, irányító szervei támogatás			180 970			194 702	182 620	1 000	183 620	<b>94%</b>
B8131. Előző évi maradvány			0		3 264	3 264	3 264	0	3 264	<b>100%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 595</b>	<b>183 565</b>	<b>3 000</b>	<b>6 130</b>	<b>203 832</b>	<b>192 565</b>	<b>1 271</b>	<b>193 836</b>	<b>95%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>183 565</b>	<b>0</b>	<b>183 565</b>	<b>203 832</b>	<b>0</b>	<b>203 832</b>	<b>192 899</b>	<b>0</b>	<b>192 899</b>	<b>95%</b>
K1. Személyi juttatások	81 154		81 154	81 160		81 160	78 669		78 669	<b>97%</b>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 099		12 099	12 099		12 099	10 616		10 616	<b>88%</b>
K3. Dologi kiadások	85 752		85 752	102 213		102 213	97 474		97 474	<b>95%</b>
K6. Beruházások	4 560	0	4 560	8 360	0	8 360	6 140	0	6 140	<b>73%</b>
Könyv, folyóirat beszerzés	3 060			3 060			2 946			<b>96%</b>
Informatikai eszközbeszerzések	400			1 261			953			<b>76%</b>
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, hűtőszekrény, székek, létrák)	1 100			3 397			1 599			<b>47%</b>
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				642			642			<b>100%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 565</b>	<b>0</b>	<b>183 565</b>	<b>203 832</b>	<b>0</b>	<b>203 832</b>	<b>192 899</b>	<b>0</b>	<b>192 899</b>	<b>95%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>180 970</b>			<b>194 702</b>			<b>183 620</b>	<b>94%</b>
<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %- a</b>						
Közműdíjak	5 500	18 885	17 089	<b>90%</b>						

## 2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

10. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

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 Városgondnoksága	0	70,5	20	90,5
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	63	0	63
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
<b>Összesen</b>	<b>30</b>	<b>248</b>	<b>20</b>	<b>298</b>

**Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:** 19 fő - ebből 17fő Egészségügyi Központban dolgozó

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

szeptemberi módosítás

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
<b>Összesen</b>	<b>28</b>	<b>259</b>	<b>20</b>	<b>307</b>

\* 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

## 2023. ÉVI MARADVÁNY

11. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Intézmény neve / felhasználás célja	2023. évi maradvány	2024. évi költségvetésben forrásként tervezett maradvány	Felhasználható maradvány	Elvonásra kerülő maradvány
<b>Tiszakécske Város Önkormányzata</b>	<b>759 792 407</b>	<b>500 000 000</b>	<b>259 792 407</b>	<b>0</b>
<i>Általános tartalék</i>			50 272 407	
<i>Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása</i>			50 000 000	
<i>Előre nem látható felújítási kiadások, pályázatok saját forrása</i>			50 000 000	
<i>Belterületi szilárdburkolatú utak és parkolók felfestett közúti jelzéseinek felújítása</i>			5 000 000	
<i>Térfigyelő kamerarendszer végpontjaihoz optikai kábeles elérés kiépítése</i>			5 000 000	
<i>Diákotthon épületének beázás okozta helyreállítása</i>			1 600 000	
<i>Egészségügyi dolgozók kötelező béremelésének fedezete</i>			1 860 000	
<i>Polgármesteri Hivatal - Közétkeztetés fejlesztése pályázat kifizetései, reprezentáció</i>			12 150 000	
<i>Városi Óvodák és Bölcsőde - kisértékű eszközbeszerzés</i>			3 900 000	
<i>Tiszabögi gát helyreállítása</i>			43 000 000	
<i>Városgondnokság - bank garancia fedezetének biztosítása</i>			3 000 000	
<i>- gémes zúzú beszerzésének kiegészítése</i>			2 250 000	
<i>Kerékpárutak felújításának műszaki ellenőri tevékenység fedezete</i>			1 260 000	
<i>Közműdíja fedezete - Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ</i>			25 400 000	
<i>- Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár</i>			5 100 000	
<b>Városi Óvodák és Bölcsőde</b>	<b>680 636 477</b>	<b>680 636 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kötelezettséggel terhelt maradvány</i>	680 636 477	680 636 477		
<b>Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár</b>	<b>936 979</b>	<b>936 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kötelezettséggel terhelt maradvány</i>	936 979	936 979		
<b>Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága</b>	<b>576 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 324</b>
<b>Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ</b>	<b>94 099 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 099 480</b>
<b>Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal</b>	<b>149 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 372</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 536 191 039</b>	<b>1 181 573 456</b>	<b>259 792 407</b>	<b>94 825 176</b>

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

12. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFT-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>B1.</b>	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 131 311</b>	<b>1 470 382</b>	<b>1 477 649</b>	<b>K1.</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>157 481</b>	167 466	151 388
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	967 687	1 242 019	1 242 019	<b>K2.</b>	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>19 990</b>	20 577	16 840
	1.2 Elvonások és befizetések	0	62 739	62 739					
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	163 624	165 624	172 891	<b>K3.</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>486 800</b>	614 208	584 408
<b>B2.</b>	<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 210 575</b>	<b>876 500</b>	<b>18 252</b>	<b>K4.</b>	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 000</b>	22 000	16 388
<b>B3.</b>	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 328 250</b>	<b>1 548 250</b>	<b>1 520 387</b>	<b>K5.</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>907 702</b>	<b>1 088 495</b>	<b>906 390</b>
<b>B4.</b>	<b>4. Működési bevételek</b>	<b>175 774</b>	<b>235 824</b>	<b>219 977</b>		5.1 Elvonások és befizetések	696 454	712 619	712 619
<b>B5.</b>	<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 828</b>		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	69 029	69 320	68 920
						5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások áh. Kívülre	0	0	0
<b>B6.</b>	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 801</b>	<b>2 800</b>		5.4 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	111 769	128 389	124 851
<b>B7.</b>	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 930</b>	<b>8 930</b>	<b>10 917</b>		5.5 Tartalékok	30 450	178 167	0
					<b>K6.</b>	<b>6. Beruházások</b>	<b>1 594 847</b>	<b>1 598 077</b>	<b>317 250</b>
					<b>K7.</b>	<b>7. Felújítások</b>	<b>409 599</b>	<b>668 028</b>	<b>136 480</b>
					<b>K8.</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>30 165</b>	<b>23 629</b>	<b>12 281</b>
						8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	16 165	0	0
						8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kívülre	8 000	8 000	1 500
						8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	6 000	15 629	10 781
	<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>2 635 335</b>	<b>3 257 257</b>	<b>3 220 813</b>		<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 593 973</b>	<b>1 912 746</b>	<b>1 675 414</b>
	<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>1 234 505</b>	<b>900 430</b>	<b>42 997</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>2 034 611</b>	<b>2 289 734</b>	<b>466 011</b>
	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)</b>	<b>3 869 840</b>	<b>4 157 687</b>	<b>3 263 810</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)</b>	<b>3 628 584</b>	<b>4 202 480</b>	<b>2 141 425</b>
						<b>B/ Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 172 196</b>	<b>3 798 121</b>	<b>3 495 891</b>
						1. Belföldi értékpapírok kiadásai	784 270	1 064 320	996 149
						2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 707	319 622	310 139
						3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 349 219	2 414 179	2 189 603
						<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 800 780</b>	<b>8 000 601</b>	<b>5 637 316</b>
						- működési célú	3 981 899	4 646 547	4 175 156
						- felhalmozási célú	2 818 881	3 354 054	1 462 160
	<b>B/ Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 930 940</b>	<b>3 842 914</b>	<b>3 133 298</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 792</b>
	<b>III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás</b>	<b>2 930 940</b>	<b>3 842 914</b>	<b>3 133 298</b>		- működési célú	-596 564	272 684	743 965
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	2 180 940	2 180 940	1 434 990		- felhalmozási célú	596 564	-272 684	15 827
	2. Maradvány igénybevétele	750 000	1 381 059	1 381 059		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 800 780</b>	<b>8 000 601</b>	<b>5 637 316</b>
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	280 915	317 249		Működési célú kiadások	3 981 899	4 646 547	4 175 156
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 800 780</b>	<b>8 000 601</b>	<b>6 397 108</b>		Felhalmozási célú kiadások	2 818 881	3 354 054	1 462 160
	Működési célú bevételek	3 385 335	4 919 231	4 919 121		<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>-596 564</b>	<b>272 684</b>	<b>743 965</b>
	Felhalmozási célú bevételek	3 415 445	3 081 370	1 477 987		<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>596 564</b>	<b>-272 684</b>	<b>15 827</b>

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK VAGYONA  
2023. DECEMBER 31-ÉN**

13. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFT-ban

	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (forg.képes)	Összesen
	Önk. tul. képező kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt (forgalomképtelen)	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
<b>ESZKÖZÖK</b>					
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök</b>					<b>15 986 566</b>
I. Immateriális javak					12 129
1. Vagyon értékű jogok			685	1 474	2 159
2. Szellemi termékek			9 243	727	9 970
3. Immateriális javak érték helyesbítése					
II. Tárgyi eszközök					15 814 178
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok					15 419 570
- utak	3 744 167	774 165			4 518 332
- köztemető	55 742		4 229		59 971
- közművek, csapadék- és szennyvízcsatorna, képvis	2 292		9 812 096		9 814 388
- földterület, telek, épületek, építmények, erdő	579		265 973	760 327	1 026 879
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					273 628
- szobor, képzőművészeti alkotás		15 433		19 014	34 447
- szennyvíz- és vízszolgáltatás			33 807		33 807
- egyéb gépek berendezések			59 217	146 157	205 374
3. Tenyészállatok					
4. Beruházások, felújítások					120 980
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>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>					<b>1 748 180</b>
I. Készletek					6 081
II. Értékpapírok					1 742 099
<b>C) Pénzeszközök</b>					<b>1 677 821</b>
I. Lekötött bankbetétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					145
III. Forintszámlák					1 677 676
IV. Devizaszámlák					
<b>D) Követelések</b>					<b>986 849</b>
<b>E) Egyéb sajátos elszámolások</b>					<b>4 266</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>					<b>58 934</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>					<b>20 462 616</b>

<b>Saját tőke</b>		<b>15 401 298</b>
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 040 195	
2. Nemzeti vagyon változásai	-744 420	
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	474 525	
4. Felhalmozott eredmény	8 580 684	
5. Mérleg szerinti eredmény	-1 949 686	
<b>Kötelezettség</b>		<b>249 386</b>
1. Ktg évben esedékes kötelezettségek		
2. Ktg évet követően esedékes kötelezettségek	107 527	
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	141 859	
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>		<b>4 811 932</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>20 462 616</b>

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ  
"0"-RA LEÍRT ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÁLLOMÁNYA BRUTTÓ ÉRTÉKKEL  
2023. DECEMBER 31-ÉN

<b>Törzsvagyon</b>	<b>182 234</b>
1. vagyoni értékű jog	3 767
2. szellemi termék	600
3. épületek	33 344
4. építmények	66 938
5. gép, berendezés	77 585
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>1 591 147</b>
1. vagyoni értékű jog	28 727
2. szellemi termék	5 405
3. építmény	369
4. gép, berendezés	1 556 646
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 773 381</b>

## 2023. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKAT TARTALMAZÓ KIMUTATÁS

14. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege				
- kedvezményesen étkezők	10 659	10 659	6 853	64%
- ingyenesen étkezők	48 233	48 233	53 859	112%
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
- kommunális adó (korkedvezmény)	16 170	16 170	16 040	99%
- iparűzési adó (házi orvosok részére)	985	985	0	0%
- 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 Karitás csoportja részére ingyenes használatra - volt Katasztrófavédelmi iroda	1 097	1 097	1 097	100%
- Kuttyogatók Horgászegyesület részére ingyenes használatra - volt Ókéskei Posta épülete	975	975	0	0%
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>78 119</b>	<b>78 119</b>	<b>77 849</b>	<b>100%</b>

**RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA**  
**2023. DECEMBER 31-ÉN**

15. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bácsvíz Zrt.	157 259	157 259
TiszaKécske Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	3 000	3 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>160 259</b>	<b>160 259</b>

## 2023. ÉVI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

16. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

	Megnevezés	Teljesítés
1.	Működési bevétel	3 220 813
2.	Felhalmozási bevétel	42 997
3.	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>3 263 810</b>
4.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 434 990
5.	Maradvány igénybevétele	1 381 059
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	317 249
7.	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>3 133 298</b>
8.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 397 108</b>
9.	Működési kiadások	1 675 414
10.	Felhalmozási kiadások	466 011
11.	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>2 141 425</b>
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	996 149
13.	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 189 603
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	310 139
15.	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>3 495 891</b>
16.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 637 316</b>
17.	<b>MARADVÁNY</b>	<b>759 792</b>
18.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>1 464 532</b>
19.	- pénztárak	140
20.	- forintszámlák	1 464 392
21.	<b>Pénzkészlet változás</b>	<b>-561 013</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>903 519</b>
23.	- pénztárak	145
24.	- forintszámlák	903 374