



**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**


Iktatószám: PH/1507-2/2021.


**Tiszakécske Város Önkormányzatának Polgármestere
497/2021. (V.28.) határozata**

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ával Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján összeállított vezetői nyilatkozatot – a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal - elfogadom.

Tiszakécske, 2021. május 28.


Tóth János
polgármester



NYILATKOZAT

A) Alulírott Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző, a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljuk megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal hatályos, egységes szervezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt. A Szervezeti és Működési Szabályzatban és a munkaköri leírásokban a szervezeti struktúra rögzítve volt, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen szabályozva voltak. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt, hogy a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak.

Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása tükrözte a vezetői elvárásokat, a szervezet értékeit, úgymint a szakmai ismeretek folyamatos fejlesztése, az ügyfelekkel és a kollégákkal minden esetben etikus magatartás biztosítása, a munka pontos, felelősségtudatos, szakszerű elvégzése. A szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének szabályozásával biztosított volt a szervezeti integritást sértő esemény esetén a megfelelő eljárás lefolytatása.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A belső szervezeti egységek vezetői a főfolyamatokban rejlő kockázatokat folyamatosan figyelemmel kísérték.

Az integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat alapján bizottság létrehozásával ellenőrzésre került sor a szervezeti egységek közötti, valamint az egységeken belüli belső kommunikációs folyamatok működésével kapcsolatban. A feltárt kockázatokra integrált kockázatkezelési terv került meghatározásra, illetve az érintett munkatársak tájékoztatása is megtörtént. Az ellenőrzés során meghatározásra került a megvalósult kockázatkezelés felülvizsgálatának ideje is.

A tárgyévben vagyonynyilatkozat-tételre kötelezett köztisztviselők a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüket teljesítették.

Kontrolltevékenységek:

A hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak előkészítése, a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. A hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a hatályos jogszabálynak megfelelő könyvvizelés és beszámolás alapján a gazdasági események elszámolása. Biztosított volt a hivatalban a döntések előkészítése, azok jóváhagyása, és az elszámolások feladatköri elkülönítése. A kontrollok, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás megfelelően működtek. A hozzáférés jogosultságok szabályozása megtörtént, erről nyilvántartás vezetése is folyamatos volt.

Információs és kommunikációs rendszer:

A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában megállapításra került a hivatal belső és külső kapcsolattartásának rendje. Az információk mennyisége, minősége, lehetővé tette a döntéshozók alapos, szakszerű döntését.

Az információnak két fajtája került megkülönböztetésre, az egyszerű tájékoztató jellegű információ és az egy adott ügy érdemi eldöntéséhez, lezárásához nélkülözhetetlen információ. Az információ osztályon belüli és osztályok közötti információáramlásával kapcsolatban feltárt egyes hiányosságokra az év során intézkedési terv készült.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban a hivatal külső kapcsolattartásra vonatkozó szabályai pontosan rögzítve voltak.

A hivatal rendelkezett adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomonkövetés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, melynek eszközei kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak. A belső ellenőrzés működött, funkcionális függetlensége biztosított volt, a működéséhez szükséges források rendezésre álltak.

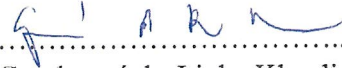
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolások a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik, a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen – nem

Tiszakécske, 2021. május 27.




.....
Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

B.) Az A.) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....
aláírás

Iktatószám: PH/1507-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
2021. MÁJUS 28-ÁN ALKOTOTT RENDELETÉHEZ

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint valamennyi képviselő-testületi feladat- és hatáskört a polgármester gyakorolja, az ott meghatározott korlátra tekintettel.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet az intézmények 2020. évi maradványának jóváhagyását is tartalmazza.

A 2020. évi zárszámadást a 2020. évi költségvetési rendelet és annak módosításai alapozták meg.

BEVÉTELEK

2020. évi költségvetési bevételeink módosított előirányzatának teljesítési indexe 80%.

Az önkormányzatot megillető **működési támogatások** 100%-ban befolytak, az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** 68%-ban teljesültek.

A Tűzoltóság működéséhez hozzájáruló településektől várt összeg 143%-kal teljesült, mivel a vonulási körzetbe tartozó települések az előző évi elmaradt hozzájárulásokat is átutalták. Ebben az évben Magyarország Kormánya egyszeri átcsoportosítást rendelt el az önkormányzati tűzoltóságok 2020. évi működési kiadásainak kiegészítésére, így 13 428 313 Ft támogatást kapott a Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság. Ezzel az összeggel a települések hozzájárulása csökkentésre került.

A **felhalmozási bevételek** előirányzat és teljesítési adatainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú támogatások bevételei a tervezett előirányzathoz viszonyítva 70%-ban valósultak meg, a bevételek között többségében Európai Unió Program keretei közé tartozó pályázatok szerepelnek.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételei** kiemelkedően jól alakultak, a tervezettől több mint 469mFt-tal folyt be magasabb adóbevétel, így a teljesítés 132%-ot mutat. A többletbevétel a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó kivételével minden adónem esetében megfigyelhető. A gépjárműadó bevételt azonban a 92/2020 (IV.6.) Korm. rendelet 4.§ szerint 2020-ban az önkormányzat nem mutathatja ki.

A főbb adónemekből származó bevételek az alábbiak szerint alakultak:

Jogcím	ezer Ft-ban			
	2017.	2018.	2019.	2020.
Iparüzési adó	781 538	1 556 371	2 191 530	1 814 425
Magánszemélyek kommunális adója	68 210	70 437	64 066	67 448
Idegenforgalmi adó	22 551	24 243	24 497	4 629
Építményadó	53 210	56 683	52 116	51 066
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40%)	49 021	54 112	59 405	0
Talajterhelési díj	545	1 224	644	829
Osszesen	975 075	1 763 070	2 392 258	1 938 397

Működési bevételeink 146%-ban jóval a tervezett előirányzat fölött folytak be, melyet nagyrészt a több évre előre kifizetett lakbérelőlegek, valamint a termásvíz továbbszámlázásából eredő összegek okoztak.

A felhalmozási bevételek sorában a telkek értékesítéséből származó bevételek, valamint a TISZK üzletész eladásából származó összegek szerepelnek.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül tervezett szociális kölcsön visszafizetések a vártnál magasabb százalékban teljesültek az előző évek hátralékos befizetései és néhány esetben a törlesztés korábban, esedékesség előtt történő megkezdése miatt.

KIADÁSOK

A beszámolási időszakra vonatkozóan az önkormányzat összes kiadására vonatkozó teljesítési indexe - a módosított előirányzathoz viszonyítva - 47%. Ezen belül a **személyi juttatások** 97%-ot, a járulékok 89%-ot mutatnak a pályázati kifizetések miatt. A **dologi kiadások** 74%-os teljesítése a tavalyi szintnél kedvezőbben alakult, ennek egyik oka a 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. § rendelkezése alapján az áfa bevallási gyakoriság évesre történő változása, amely következtében az fizetendő áfa előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra.

Az **egyéb működési célú kiadások** – a tartalékokat nem számítva – 91%-ban teljesültek. **Ellátottak juttatásai** jogcímen 15 018 e Ft került kifizetésre meghaladva az előző évi kifizetést, ami így 68%-ot jelent.

A **beruházások** 31%-ban teljesültek, ez kissé elmarad az előző évitől. Az Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások közül befejeződött a Külterületi helyi közutak fejlesztése, az Arany János úti Óvoda energetikai korszerűsítése. Ezen kívül kisebb beruházások például a Tűzoltóság tetőtér beépítés, Bögi iskola klimatizálása 100 %-ban megvalósultak.

A **felújítások** teljesítési indexe 67%. Ebben az évben sikerült néhányat közülük megvalósítani: Kerekdombi Óvoda felújítása, Móricz Zsigmond Gimnázium tetőfelújítás, Önkormányzati ingatlan nyílászáró csere a Béke téren és a Randevú téren, Tiszabögi kerékpárút felújítása 2 km hosszan.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülré** 100%-ot mutat, mivel ez a sor az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére az Eltérő tagozat energetikai korszerűsítésre átutalt támogatási előleg visszafizetését tartalmazza.

A szociális lakásépítési, vásárlási célra nyújtott **kamatmentes kölcsönre** tervezett előirányzat elmarad a tavalyihoz képest, mindössze 21%-ban teljesült, ennek oka részben a kevés számú igénylő másrészt nem feleltek meg a feltételeknek.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre kiadásoknál** a teljesítés szintén 100 %, mivel minden támogatás átutalásra került.

A **finanszírozási kiadások**on belül az intézmények finanszírozása 92%-ban teljesült.

A tervezett költségvetési bevételek teljesülése minden intézménynél jól alakult a veszélyhelyzetet is figyelembe véve. A működési bevételek megközelítik a 100%-ot az Arany János Művelődési Központot kivéve, ahol az alacsony százalékot az elmaradt rendezvények miatti bevétel kiesés okozta. A kiadások tekintetében a betervezett bér-járulék előirányzatok megközelítőleg teljesültek, a dologi kiadásoknál kissé alacsonyabb a teljesítés %-a. A beruházások jelentős része megvalósult.

A forgatási célú értékpapírok vásárlása az elmúlt évhez hasonlóan, a könyvelési szabályoknak megfelelően - halmozottan szerepel.

Önkormányzatunk konszolidált mérlegében kimutatott **követelések** összege 294 062e Ft. Ez az összeg tartalmazza az adófizetési kötelezettség, a különféle - hivatal és intézmények által nyújtott - szolgáltatások miatti tartozások éven belüli és következő évben esedékes törlesztendő részét.

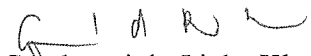
A különböző adónemek esetében az előző évekhez mérten a hátralék kedvező alakulása tapasztalható annak ellenére, hogy a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel sem felszólítás kiküldése sem pedig végrehajtás indítása nem volt lehetséges, azonban a bevallások alapján az előírás is jóval kevesebb volt 2020-ra, mint az előző évben. 2020-ban jelentős változás a gépjárműadóval kapcsolatos új szabályozás, a 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4.§ szerint a települési önkormányzatot 2020 évben a beszedett gépjárműadó nem illeti meg.

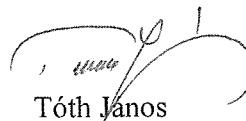
A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul csatolni kell a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban. Mivel önkormányzatunknak nincs ilyen ügylete, ezért ilyen kimutatás nem szerepel a mellékletek között.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelné a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A 11. § (2a) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A fentiek alapján mellékelem a vezetői nyilatkozatot.

Tiszakécske, 2021. május 27.


Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző


Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Polgármestere a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján összeállított vezetői nyilatkozatot – a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálattal felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat során az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

- a.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
A költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A rendeletben foglalt végrehajtása hatással van a helyi társadalomra, mivel átfogó képet adnak az állampolgárok részére az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről.
- b.) Környezeti és egészségi következményei
A zárszámadási rendeletnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.
- c.) Adminisztratív terhelést befolyásoló hatásai
A zárszámadás elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása az érintett munkatársak munkaköri leírásába beépítésre került.
- d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget rendeletalkotási kötelezettségének törvénysértést követ el.
- e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére

veszélyhelyzetet hirdetett ki. Kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint valamennyi képviselő-testületi feladat- és hatáskört a polgármester gyakorolja, az ott meghatározott korlátra tekintettel.

Az Áht. valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, mely alapján a rendelet-tervezet összeállításra került.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Ez a szakasz a rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a zárszámadás főösszegeit, valamint a vonatkozó mellékletek felsorolását.

A 3. §-hoz

Ez a szakasz az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a kapcsolódó mellékletekről nyújt információt.

A 4. §-hoz

Ez a szakasz az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradvány felhasználására vonatkozó részleteket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a jogszabály alapján előírt mellékletek felsorolását.

A 6. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
./..... (.....) önkormányzati rendelet-tervezete
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Tiszakécske Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Főösszegek

2. §

(1) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2020. évi

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

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

a) Költségvetési bevételek	3.654.484eFt
ezen belül	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	738.923 eFt
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	738.042 eFt
3. Közhatalmi bevételek	1.939.991 eFt
4. Működési bevételek	168.458 eFt
5. Felhalmozási bevételek	9.446 eFt
6. Működési célú átvett pénzeszközök	21.563 eFt
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38.061 eFt
b) Finanszírozási bevételek	3.482.282eFt

c) Bevételek összesen	7.136.766eFt
d) Költségvetési kiadások	2.374.388 eFt
ezen belül	
1. Személyi juttatások	110.887 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.288 eFt
3. Dologi kiadások	253.503 eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 eFt
5. Egyéb működési célú kiadások	320.153 eFt
6. Beruházások, felújítások	1.502.506 eFt
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	155.033 eFt
e) Finanszírozási kiadások	1.797.990 eFt
f) Kiadások összesen	4.172.378 eFt

(3) A bevételek részletezését az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.

(4) A kiadások részletezését az 1. és 3. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az önkormányzat 2020. évi felújítási, felhalmozási kiadásait tételesen az 3. melléklet tartalmazza.

3. Intézmények költségvetésének végrehajtása, maradványok meghatározása és felhasználásának jóváhagyása

3. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének végrehajtását a 4-8. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az intézmények létszámadatairól a 9. melléklet ad tájékoztatást.

(3) Az intézmények irányító szervei támogatásának 2020. évi összege 1.540.300eFt.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi módosított maradványát, az intézmények 2020. évi felülvizsgált maradványából felhasználható, illetve elvonásra kerülő összeget a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság, az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ, az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár valamint a Városi Óvodák és Bölcsőde 2020. évi teljes maradványa elvonásra kerül, mely összegek az önkormányzat számlájára utalandók.

(3) A 2021. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a maradvány előzőekben részletezett felhasználására vonatkozó rendelkezés szerint.

4. Egyéb melléletek felsorolása

5. §

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

5. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszakécske, 2021. május 28.

Tóth János
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

Az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

1. melléklet.xlsx (1. melléklet.xlsx)

2020. évi felhalmozási bevételek részletezése

2. melléklet.xlsx (2. melléklet.xlsx)

2020. évi felújítások és felhalmozások feladatonként

3. melléklet.xlsx (3. melléklet.xlsx)

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

4. melléklet.xlsx (4. melléklet.xlsx)

Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2020. évi költségvetése

5. melléklet.xlsx (5. melléklet.xlsx)

Városgondnokság 2020. évi költségvetése

6. melléklet.xlsx (6. melléklet.xlsx)

Városi Óvodák és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

7. melléklet.xlsx (7. melléklet.xlsx)

Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése

8. melléklet.xlsx (8. melléklet.xlsx)

2020. évi engedélyezett átlaglétszámok

9. melléklet.xlsx (9. melléklet.xlsx)

2020. évi maradvány

10. melléklet.xlsx (10. melléklet.xlsx)

**TiszaKécske Város Önkormányzatának 2020. évi összevont költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

11. melléklet.xlsx (11. melléklet.xlsx)

Tiszaécske Város Önkormányzatának és intézményeinek vagyona

12. melléklet.xlsx (12. melléklet.xlsx)

2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

13. melléklet.xlsx (13. melléklet.xlsx)

Részesedések állománya 2020. december 31-én

14. melléklet.xlsx (14. melléklet.xlsx)

15. melléklet

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

15.

melléklet.xlsx

(15.

melléklet.xlsx)

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint valamennyi képviselő-testületi feladat- és hatáskört a polgármester gyakorolja, az ott meghatározott korlátra tekintettel.

Az Áht. valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, mely alapján a rendelet-tervezet összeállításra került.

Részletes indokolás

1. §

Ez a szakasz a rendelet hatályát tartalmazza.

2. §

Ez a szakasz tartalmazza a zárszámadás főösszegeit, valamint a vonatkozó mellékletek felsorolását.

3. §

Ez a szakasz az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a kapcsolódó mellékletekről nyújt információt.

4. §

Ez a szakasz az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradvány felhasználására vonatkozó részleteket tartalmazza.

5. §

Ez a szakasz tartalmazza a jogszabály alapján előírt mellékletek felsorolását.

6. §

Ez a szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	29/2019. (XII. 19.)			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 513	74 493	38 844	603 850
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	445 764	0	0	445 764
B111. Helyi önkormányzatok működésének államilos támogatása	80			80
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	223 936			223 936
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyókeleti és gyókeztelési feladatainak tám.	207 420			207 420
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 328			14 328
B115. Működési célú kötségtérítési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 749	74 493	30 844	158 086
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 730			1 730
- NEAK finanszírozás	31 055	72 763	28 844	103 818
- Közfoglalkoztatottak támogatása	19 964			19 964
- Tűzoltóság működéséhez települési hozzájárulása				
- Egyéb (segélyekkel kapcsolatos, visszajelzés, pótlólagos tám.)			4 000	4 000
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	1 730			1 730
- EFOP-Human szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	985 758	0	985 758
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		985 758		985 758
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			300	1 545 300
B3. Közhatalmi bevételek	1 545 000	0	0	1 545 300
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	115 000			115 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 429 000	0	0	1 429 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 350 000			1 350 000
B352. Fogyasztási adók	0			0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0
B354. Cépjárműadó	55 000			55 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	24 000			24 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.dij, késedelmi pótlék, bírság, eljárás illeték)	1 000		300	1 300
B4. Működési bevételek	24 700	90 371	0	115 071
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)	24 200			24 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 400			4 400
B404. Tulajdonosi bevételek (pl. lakbér, csatornahálózat)	24 700	21 814		46 514
B405. Ellátási díjak	0	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 957			19 957
B407. ÁFA visszatérítése	0			0
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek	20 000			20 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 000	0	5 000
B52. Ingatlanok értékesítése		5 000		5 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	16 807	0	16 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 411	0	6 411
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 396		10 396

I.	Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 068 213	164 864	31 144	2 264 221
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	1 007 565	0	1 007 565
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 068 213	1 172 429	31 144	3 271 786
B8.	Finanszírozási bevételek				
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei	0	4 500 792	0	4 500 792
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 866 240	0	1 866 240
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 866 240	0	1 866 240
	B813. Maradvány igénybevétele	0	2 634 552	0	2 634 552
	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 634 552	0	2 634 552
	B814. Államháztartáson belüli megelégelések	0	0	0	0
III.	Maradvány igénybevételek és értékpapír visszaváltás (B812+B813+B814)	0	4 500 792	0	4 500 792
IV.	Hitelek felvétele	0	0	0	0
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	4 500 792	0	4 500 792
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 068 213	5 673 221	31 144	7 772 578

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2019. (XII.19.)				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Önként vállalt feladatok		Állami		Önként vállalt feladatok		Állami		Kötelező		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		Kötelező	Önként vállalt	Összesen		Kötelező	Önként vállalt	Összesen			Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	25 216	64 061	0	89 277	25 216	88 861	0	114 077	23 294	87 593	0	110 887		97%
- ebből közfoglalkoztatott		25 059	0	25 059	4 435	9 965	0	14 400	4 435	14 927	0	19 362		56%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435	9 965	0	14 400	4 435	14 927	0	19 362	3 595	13 693	0	17 288		89%
- ebből közfoglalkoztatott		2 443	0	2 443	2 443	2 443	0	2 443		1 308	0	1 308		54%
K3. Dologi kiadások	205 977	88 276	0	294 253	216 437	126 014	0	342 451	173 049	80 454	0	253 503		74%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	15 018	0	15 018		68%
- rendkívüli intézményi ellátások		8 000	0	8 000		8 000	0	8 000		6 517	0	6 517		81%
- rendkívüli települési támogatás		12 000	0	12 000		12 000	0	12 000		8 046	0	8 046		67%
- lekötési támogatás		1 000	0	1 000		1 000	0	1 000		208	0	208		21%
- hátraleképzési támogatás		1 000	0	1 000		1 000	0	1 000		247	0	247		25%
- köztemetés		1 000	0	1 000		1 000	0	1 000		247	0	247		25%
K5. Egyéb működési célú kiadások	223 766	2 205 774	0	2 429 540	224 013	234 702	0	458 715	199 790	120 363	0	320 153		91%
- K502. Elvonások és befizetések	223 766	0	0	223 766	224 013	0	0	224 013	199 790	0	0	199 790		89%
- K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	47 655	0	47 655	0	34 727	0	34 727	0	33 627	0	33 627		97%
- Tűzoltó képzéstől műk. hozzájárulás		44 755	0	44 755		31 327	0	31 327		31 327	0	31 327		100%
- Rendőrség támogatása		1 100	0	1 100		1 600	0	1 600		500	0	500		31%
- Polgárőrség		550	0	550		550	0	550		550	0	550		100%
- Fejlesztési intézményi ösztönző (BURSA)		1 250	0	1 250		1 250	0	1 250		1 250	0	1 250		100%
- K508. Működési célú viszatérítendő támogatások áh. Kivülre	0	0	0	0	0	17 218	0	17 218	0	17 218	0	17 218		100%
- Álomfő Alapítvány támogatása		0	0	0		5 000	0	5 000		5 000	0	5 000		100%
- Hélszínvívár J. kécske Város Övodaiért Alapítv. Tám.		0	0	0		3 000	0	3 000		3 000	0	3 000		100%
- T. kécskei Ref. Általános Iskoláért Alapítv. Tám.		0	0	0		1 000	0	1 000		1 000	0	1 000		100%
- Fogd a Kezem Alapítvány támogatása		0	0	0		2 218	0	2 218		2 218	0	2 218		100%
- Tiszakécskei Lovas Egyesület támogatása		0	0	0		6 000	0	6 000		6 000	0	6 000		100%
- K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	40 453	0	40 453	0	73 943	0	73 943	0	69 518	0	69 518		94%
- Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 603	0	1 603		1 603	0	1 603		1 603	0	1 603		100%
- Szervezőbetegek és pszichológiai betegek nappali ell. hj.		750	0	750		750	0	750		750	0	750		100%
- TISZK költségeihez történő hozzájárulás		200	0	200		0	0	0		0	0	0		0%
- VSE - Sportcentrum üzemeltetés		16 000	0	16 000		49 590	0	49 590		49 590	0	49 590		100%
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt. ell.		500	0	500		500	0	500		500	0	500		100%
- Kinccsem part felújításának támogatása		1 000	0	1 000		1 000	0	1 000		1 000	0	1 000		0%
- Tomaterem üzemeltetésére pénzeszköz átadás		3 300	0	3 300		3 300	0	3 300		3 300	0	3 300		100%
- Álomfő Alapítvány támogatása		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0%
- Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		7 000	0	7 000		7 100	0	7 100		3 675	0	3 675		52%
- Alapítványok támogatása		500	0	500		500	0	500		500	0	500		100%
- 1. Bűnmegelőzési Alapítvány		7 000	0	7 000		7 000	0	7 000		7 000	0	7 000		100%
- 2. Tiszakécske Városért Közalapítvány		350	0	350		350	0	350		350	0	350		100%
- 3. Tiszakécske Szociális Otthonért Közalapítvány		2 250	0	2 250		2 250	0	2 250		2 250	0	2 250		100%
- 4. Gémes Mihály Közhaszú Alapítvány		2 117 666	0	2 117 666		108 814	0	108 814		108 814	0	108 814		0%
- K513. Tartalékok	0	1 701 422	0	1 701 422	0	4 354 511	0	4 354 511	0	1 363 155	0	1 363 155		31%
K6. Beruházások		0	0	0		2 914	0	2 914		0	0	0		0%
- K61. Immatériális javak beszerzése, létesítése		1 320 948	0	1 320 948		3 373 188	0	3 373 188		1 230 267	0	1 230 267		36%
- K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0		546	0	546		546	0	546		100%
- K63. Információs eszközök beszerzése, létesítése		18 754	0	18 754		52 098	0	52 098		35 310	0	35 310		68%
- K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0%

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	361 720	361 720	925 765	925 765	97 032	97 032	97 032	97 032	10%				
K7. Felújítások	0	131 659	131 659	207 638	0	139 351	139 351	139 351	67%				
K71. Ingatlanok felújítása	103 669	103 669	162 595	162 595	109 816	109 816	109 816	109 816	68%				
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	900	900	708	708	708	708	79%				
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 990	27 990	44 143	44 143	28 827	28 827	28 827	28 827	65%				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	114 337	114 337	166 384	0	155 033	155 033	155 033	93%				
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.bellülré	0	0	38 295	38 295	38 295	38 295	38 295	38 295	100%				
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kivülre	14 280	14 280	22 276	22 276	10 925	10 925	10 925	10 925	49%				
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 057	100 057	105 813	105 813	105 813	105 813	105 813	105 813	100%				
Lovasesület támogatása-Naptény Park, épület	0	0	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617	100%				
Tiszakécske Város Közalapítvány - klimatizálás Lúbbecke ház	21 000	21 000	22 642	22 642	22 642	22 642	22 642	22 642	100%				
VSE pályázati önérték - Sportfejlesztési program, labdarúgás (29614/2019)	42 724	42 724	20 128	20 128	20 128	20 128	20 128	20 128	100%				
- Sportfejlesztési program, labdarúgás (36614/2020)	0	0	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	100%				
- Sportfejlesztési program, kosárlabda (13279/2019)	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	100%				
- Sportfejlesztési program, kézilabda (08276/2020)	0	0	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	100%				
- Sportliget V. útem saját erő	26 818	26 818	26 818	26 818	26 818	26 818	26 818	26 818	100%				
Kosárlabda szakosztály 15279/2020/MKOSZ sportfejlesztési program	0	0	12 870	12 870	12 870	12 870	12 870	12 870	100%				
Kosárlabda szakosztály LED-es eredményjelző tartószerkezete	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100%				
K1-8. Költségvetési kiadások	459 394	4 337 494	0	4 796 888	470 -31	5 215 037	0	5 685 138	399 728	1 974 660	0	2 374 388	42%
K9. Finanszírozási kiadások	0	2 975 690	0	2 975 690	257 650	2 926 825	0	3 184 515	257 690	1 540 300	0	1 797 990	56%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 387 918	1 387 918	1 256 273	1 256 273	1 256 273	0	1 256 273	0	0	0	0	0%
K914. ÁH-n belül megőrzendők visszafizetése	0	0	257 650	0	257 650	0	257 690	257 690	0	0	0	257 690	100%
K915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	1 587 772	1 587 772	1 670 552	1 670 552	1 670 552	1 670 552	1 540 300	1 540 300	1 540 300	1 540 300	1 540 300	92%	
ebből - személyi juttatás	987 354	987 354	1 056 512	1 056 512	984 143	984 143	984 143	984 143	984 143	984 143	984 143	93%	
- járulékok	194 931	194 931	206 717	206 717	181 315	181 315	181 315	181 315	181 315	181 315	181 315	88%	
- dologi	494 703	494 703	499 283	499 283	499 283	499 283	499 283	499 283	499 283	499 283	499 283	84%	
- ellátottak juttatása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	459 394	7 313 184	0	7 772 578	727 731	8 141 862	0	8 869 653	657 418	3 514 960	0	4 172 378	47%

2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/b. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat 29/2019.(XII.19.) Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok	Teljesítés Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	985 758	1 024 534	738 042	72%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 427	1 427	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	985 758	1 023 107	736 615	72%
Europai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével	Támogatás intenzitása			
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	110 000	0	0%
VP6-19.2.1-44-04-17	Kültéri fitness parkok létesítése	4 963	0	0%
VP6-19.2.1-44-06-17	Gyógyfürdő kialakítása	4 000	0	0%
KEHOP 2.2.1	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	171 075	87 799	51%
TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003	A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában	222 000	221 869	100%
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Trkócskei és a Kméti Járásban	3 146	0	0%
TOP-7.1.1-16-2017-00120	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (A-JMK)	16 810	4 770	28%
EFOP-3.9.2-16-2017-00009	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	68 956	0	0%
EFOP-1.5.3-16-2017-00071	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	107 808	0	0%
TOP-7.1.1-16-H-120-1	Arany János Művelődési Ház modernizálása	85 000	85 000	100%
TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00008	Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	192 000	307 157	100%
"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések" Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Ckos Gy., Bocskay,Német h L.,Gárdonyi, Zsálya, Hermann O.)		0	0	
STR4-0076	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	0	30 000	100%
B5. Felhalmozási bevételek				
B52. Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelek)	5 000	5 110	9 446	185%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	5 000	9 260	185%
B54. Részesedések értékesítése	0	0	76	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (LP hátralékból származó befizetések)	16 807	86 561	38 061	44%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatási kölcsönök visszatérülése)	6 411	76 165	37 830	50%
MINDÖSSZESEN	1 007 565	1 116 205	785 549	70%

2020. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

1/c. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat 29/2019.(XII.19.)	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK			
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított utépítés, járda	6 000	6 000	0
2 05. hrsz-ú ingatlan vásárlása, területrendezés (szabadstrand)	10 000	10 000	0
TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások			
3 Iparterület fejlesztése	392 645	744 290	30 106
4 Arany J. úti óvoda energetikai felújítása	95 849	150 171	148 775
5 Templom téri óvoda energetikai felújítása	68 504	129 064	120 903
6 Bölcsőde energetikai felújítása	85 423	85 423	0
7 Turisztikai fejlesztés - kisvasút felújítása, mozdonyszín építés, pályahosszabbítás	456 421	471 849	158 677
8 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	110 850	114 250	86 495
9 Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	43 048	43 048	0
10 Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	134 005	0	0
11 Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	24 281	48 626	0
12 Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	127 137	268 431	51
13 Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	37 520	37 520	7 779
14 Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	15 009	15 009	9 829
15 Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	304 500	304 500	4 895
16 Arany János Művelődési Ház modernizálása	147 057	245 907	126 419
17 Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	171 075	171 075	111 516
18 Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza I-III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	1 118 667	1 118 667	604 434
19 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	69 108	69 108	79 145
20 VP6-19.2.1.-44-04-17 Kültéri fitness parkok létesítése	5 708	5 708	0
21 VP6-19.2.1.-44-06-17 Gyógynövénykert kialakítása	4 706	4 706	0
22 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	32 826	32 826	16 790
23 EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	72 032	72 032	37 696
24 Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	40 000	40 000	0
25 Tűzoltóság tetőterének berendezése	4 000	4 000	3 990
26 Volt TSZ kp. régi épületének külső szigetelése	4 000	0	0
27 Tárgyi eszköz beszerzések	6 110	6 110	4 368
28 Játószerek, játszótéri okoseszközök vásárlása	8 000	0	0
29 Tiszabögi nyári gát helyreállítása (munkadíj+egyéb költségek), ürítő csatorna kotrása	15 715	0	1 104
30 Lovaspálya épületéhez önerő biztosítása	74 000	0	0
31 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	130 000	80 310	0
32 Kerekdomb Fő út - járdaépítés (közmunka keretében)	4 000	4 000	0
33 Napfény Park közösségi ház épület vásárlás	0	99 318	99 200
34 Eszközbeszerzés (koronavírus miatti veszélyhelyzet)	0	1 143	1 143
35 Rendezési terv	0	3 700	0
36 Köztéri illemhely	0	15 000	0
37 Béke téri lakások homlokzatfelújítása	0	23 281	0
38 Iparterületnek terület vásárlása	0	0	0
39 Elektromos autótöltő kiépítése	0	0	0
40 Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0
41 Régi ravatalozó tetejének bontása, járdaépítés	0	8 000	0
42 Iparterület fejlesztése	0	0	0
43 Holt -Tisza energiapark kültéri bútorok	0	6 500	0
44 PH irattár kialakítás	0	10 000	0
45 Bögi iskola klimatizálása (4db)	0	1 994	1 993
46 Liget apartman eszközbeszerzés	0	4 000	3 548
47 PH épületére napelem felszerelése	0	9 000	6 985
48 Sportliget területén pályák és zöldfelületek locsolásához kút fúrása	0	15 000	14 605
49 Jégpálya vásárlás	0	3 810	0
50 Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	0	30 000	500
T.kécske-Kerekdomb utépítés TOP2	0	0	927
Bajcsy Zs. u. új konyha építése	0	0	2 488
Részösszesen	3 818 196	4 513 376	1 684 271
FELÚJÍTÁSOK			
51 Óbogi Gazdakör - fűtés kialakítása	2 600	2 600	0
52 Kerekdombi óvoda felújítása	15 000	15 000	16 325

53	Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	3 000	3 000	0
54	Diákotthon konyha felújítás (légellátás kiépítése)	20 000	0	975
55	Közmunka program keretein belül - Tiszabög kerékpárút felújítása 2km hosszban	14 000	14 000	13 235
56	Móricz Zsigmond Gimnázium tetőfelújítása	54 000	59 000	60 011
57	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	21 859	47 478	47 477
58	QTP-feletti-lakások-nyílászáróinak-cseréje Önkormányzati ingatlan nyílászáró cseréje (Béke tér 5., 6. és Randevú tér)	0	14 969	14 969
59	Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása	0	1 665	1 083
60	Volt TSZ kp. régi épületének külső szigetelése, gázbekötés	0	8 500	6 684
61	Térfigyelő kamerarendszer felújításának II. üteme	1 200	1 200	541
62	Piaci épületek felújítása	0	10 000	0
63	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Okos Gy.,Bocskay,Németh L.,Gárdonyi, Zsálya, Hermann O.)	0	0	0
64	Móricz Zs.Gimn. és Felső tagozat sportcsarnokainál világlátáskorszerűsítés, parkettafelújítás	0	17 426	0
65	Liget Apartmanházak tetőfelújítása, bádогоzás, ereszcatorna javítása	0	12 800	12 705
	Fürdő utca 7.bérletés tetőhéjazat cseréje	0	0	2 104
Részösszesen		131 659	207 638	176 109
Mindösszesen		3 949 855	4 721 014	1 860 380

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2019. (XII.19.)				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
BEVÉTELEK								
B1-7. Költségvetési bevételek	0	325	0	325	0	325	0	325
B4. Működési bevételek	0	325	0	325	0	325	0	325
B402. Szolgáltatások ellenértéke		220		220		220		220
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36		36		36		36
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		69		69		69		69
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0
B8. Finanszírozási bevételek								
B816. Központi, irányító szervei támogatás				247 630				248 851
B8131. Előző évi maradvány				0		415		415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	325	0	247 955	0	740	0	249 591
KIADÁSOK								
K1-8. Költségvetési kiadások	238 555	5 400	4 000	247 955	239 351	6 240	4 000	249 591
K1. Személyi juttatások	166 203			166 203	166 644			166 644
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 138			32 138	32 216			32 216
K3. Dologi kiadások	40 214			40 214	40 491			40 491
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 000	4 000			4 000	4 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0	0			0	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.kieg.			4 000	4 000			4 000	4 000
K5. Elvonások és befizetések				0		413		413
K6. Beruházások		5 400		5 400		5 827		5 827
Informatikai feladatok		2 700				2 700		
Irattár kialakítása		1 200				1 200		
Tárgyi eszköz beszerzés		1 500				1 500		
Eszközbeszerzés (Koronavírus)		0				427		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 555	5 400	4 000	247 955	239 351	6 240	4 000	249 591

INTÉZMÉNY-FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN **247 630** **248 851**

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közműdíjak	3 937	5 842	4 834	83%

2. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Teljesítés				Teljesítés %-a
Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami	Összesen	
0	646	0	646	199%
0	646	0	646	199%
	405		405	184%
	190		190	528%
	51		51	74%
	0		0	
			207 604	83%
	415		415	100%
0	646	0	208 665	84%
206 705	1 763	0	208 468	84%
147 215			147 215	88%
27 061			27 061	84%
32 429			32 429	80%
		0	0	
		0		
		0		
	413		413	100%
	1 350		1 350	23%
	104			
	0			
	820			
	426			
206 705	1 350	0	208 468	84%
			207 604	83%

Közműdíjak - ESZI	5 956	7 073	6 712	95%
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 582	7 582	4 851	64%

3. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Teljesítés			Teljesítés %-a
Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	
60 464	10 709	71 173	106%
0	6 052	6 052	96%
	4 723	4 723	96%
	42	42	60%
	1 287	1 287	96%
		0	
	472	472	
60 464	4 185	64 649	106%
1 080		1 080	99%
0	24	24	
56 112	4 161	60 273	107%
2 672		2 672	91%
		448 507	101%
	54 436	54 436	100%
60 464	64 673	574 116	101%
60 635	118 983	179 618	98%
36 227	34 851	71 078	99%
6 132	5 503	11 635	95%
17 737	73 181	90 918	97%
539	5 448	5 987	98%
43	134		
	1 378		
	820		
336			
	1 998		
160	1 118		
276 130	67 568	343 698	90%
185 356	37 835	223 191	89%
34 896	6 184	41 080	85%
55 878	9 140	65 018	100%
	11 986	11 986	100%
0	2 423	2 423	36%
	0		
	1 402		
	958		
	63		
	0		
336 765	186 551	523 316	92%
		448 507	101%

VÁROSGONDNOKSÁG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2019. (XII.19.)			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	23 500	19 727	43 227	23 500	19 727	43 227
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről		0	0		0	0
B4. Működési bevételek	23 500	19 727	43 227	23 500	19 727	43 227
B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 400	15 400		15 400	15 400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 504	125	18 629	18 504	125	18 629
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 996	4 202	9 198	4 996	4 202	9 198
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			366 273			397 486
B8131. Előző évi maradvány		0	0		372	372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 500	19 727	409 500	23 500	20 099	441 085
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	137 720	271 780	409 500	139 534	301 551	441 085
K1 Személyi juttatások	57 545	153 596	211 141	60 466	150 920	211 376
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 486	27 494	41 980	13 468	28 551	42 019
K3. Dologi kiadások	62 682	72 506	135 188	62 682	71 536	134 218
K5. Elvonások és befizetések		0	0		1 444	1 444
K6. Beruházások	3 007	18 184	21 191	2 928	40 760	43 688
Felhalmozási kiadások részletezése	3 007	18 184	21 191	2 928	40 760	43 688
Tárgyi eszközök beszerzése	500	1 552	2 052	500	1 662	2 162
6db fűkasza beszerzése	1 787		1 787	1 787		1 787
Láncfűrész beszerzése		317	317		380	380
4db önjáró fűnyíró beszerzése	720		720	641		641
Automata tűzfagyártó berendezés tartozékokkal		14 500	14 500		19 016	19 016
Csúszdaelem beszerzése Delikat játsszótérre		1 815	1 815		2 001	2 001
Eszközbeszerzés (Koronavírus miatti veszélyhelyzet)		0	0		396	396
Hómaró beszerzése					394	394
Könyves Kálmán út felújítása, Wesselényi és Puskin közötti szakasz felújítása		0	0	0	0	0
Rézsúkasza, ágvágó adapter, forgókéses garnitúra, homlokhóeke és tartozékai		0	0		15 851	15 851
Templom téri Óvoda belső és külső csatorna hálózat kiéptítése		0	0		1 060	1 060
K7. Felújítások						
Könyves Kálmán út felújítása, Wesselényi és Puskin közötti szakasz felújítása		0	0	0	8 340	8 340
KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 720	271 780	409 500	139 534	301 551	441 085
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			366 273			397 486

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

4. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Teljesítés			Teljesítés %-a
Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	
0	41 543	41 543	96%
	857	857	
0	40 588	40 588	94%
	13 371	13 371	87%
0	18 635	18 635	100%
	8 572	8 572	03%
	0	0	
	10	10	
	98	98	
		365 346	92%
	372	372	100%
0	41 915	407 261	92%

131 822	275 055	406 877	92%
64 863	139 030	203 893	96%
11 189	27 189	38 378	91%
52 843	59 266	112 109	84%
	1 444	1 444	100%
2 927	39 787	42 714	98%
2 927	39 787	42 714	
500	689	1 189	
1 787		1 787	
	380	380	
640		640	
	19 016	19 016	
	2 001	2 001	
	396	396	
	394	394	

	0	0	
	15 852	15 852	
	1 059	1 059	
	8 339	8 339	100%
131 822	275 055	406 877	92%

	365 346		92%
--	---------	--	-----

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2019. (XII.19.)			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	18 608	27 570	46 178	18 608	27 570	46 178
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0
B4. Működési bevételek	18 608	27 570	46 178	18 608	27 570	46 178
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	21 697	21 697	0	21 697	21 697
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	12	12	0	12	12
B405. Ellátási díjak	14 652	0	14 652	14 652	0	14 652
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 956	5 861	9 817	3 956	5 861	9 817
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek			444 778			458 985
B816. Központi, irányító szervei támogatás			444 778			457 672
B8131. Előző évi maradvány		0	0		1 313	1 313
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 608	27 570	490 956	18 608	28 883	505 163
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	473 787	17 169	490 956	485 838	19 325	505 163
K1. Személyi juttatások	300 393		300 393	310 690		310 690
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	62 070		62 070	63 824		63 824
K3. Dologi kiadások	98 018	17 169	115 187	98 018	18 012	116 030
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
K5. Elvonások és befizetések		0	0		943	943
K6. Beruházások	13 306	0	13 306	13 306	370	13 676
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 000			1 000		
Gazdasági szervezet beszerzései	340			340		
Informatikai beszerzések	940			940		
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	11 026			11 026		
2019. évi maradvány (komód, textília)					370	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 787	17 169	490 956	485 838	19 325	505 163

Központi, irányító szervei támogatás	444 778	457 672
---------------------------------------------	----------------	----------------

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható rész előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Élelmiszer	80 392	80 392	62 779	78%
Közműdíjak	10 795	10 795	9 729	90%

5. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Teljesítés			Teljesítés %-a
Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	
14 833	22 026	36 859	80%
		0	
14 833	22 026	36 859	80%
	34	34	
	17 298	17 298	80%
	10	10	83%
11 680		11 680	80%
3 153	4 683	7 836	80%
	0	0	
	1	1	
		423 141	92%
		421 828	92%
	1 313	1 313	100%
14 833	23 339	460 000	91%
442 134	14 376	456 510	90%
293 919		293 919	95%
55 839		55 839	87%
80 314	13 353	93 667	81%
		0	
	943	943	100%
12 062	80	12 142	89%
753			
274			
816			
10 219			
	80		
442 134	14 376	456 510	90%
		421 828	92%

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2019. (XII.19.)			Módosított előír	
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	feladatok			feladatok	
BEVÉTELEK					
B1-7. Költségvetési bevételek	0	3 730	3 730	0	4 946
D16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről		0	0		800
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	3 730	3 730	0	3 730
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 250	3 250		3 250
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480		480
B407. Általános forg.adó visszatérítés		0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0		416
B8. Finanszírozási bevételek			114 448		
B816. Központi, irányító szervei támogatás			114 448		
B8131. Előző évi maradvány			0		9 297
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 730	118 178	0	14 243
KIADÁSOK					
K1-8. Költségvetési kiadások	102 492	15 686	118 178	104 960	31 464
K1. Személyi juttatások	43 807		43 807	45 849	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 885		7 885	8 163	
K3. Dologi kiadások	48 600		48 600	48 600	874
K5. Elvonások és befizetések		0	0		9 175
K6. Beruházások	2 200	15 686	17 886	2 348	21 415
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 348	
2019. évi Közműv.érd.növ.tám.- mobil színpad vásárlása		9 778			9 770
Tárgyi eszköz beszerzések (pl. székek, installációs eszk., színpadi kellékek hirdető oszlop, mobiltelefonok)		2 858			2 110
Színpad fénytechnika		2 500			2 500
Informatikai beszerzések		550			1 150
2020. évi Közművelődési érdekeltségnevelő állami támogatás+önerő					4 723
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás					738
SZJA 1%-a (3D nyomtató, könyvek beszerzése)					416
KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 492	15 686	118 178	104 960	31 464
Központi, irányító szervei támogatás			114 448		
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok					
Közműdíjak	5 500	5 500		4 455	81%

6. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

nyzat	Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	
Összesen				
4 946	0	1 578	2 794	56%
800		800	800	100%
0	0	0	0	
3 730	0	1 578	1 578	42%
3 250		963	963	30%
0		18	18	
480		76	76	16%
0		470	470	
0		51	51	
416		416	416	100%
131 478			106 313	81%
122 181			97 016	79%
9 297		9 297	9 297	100%
136 424	0	10 875	109 107	80%

136 424	78 723	16 611	104 509	77%
45 849	44 847		44 847	98%
8 163	7 322		7 322	90%
49 474	24 206	40	24 246	49%
9 175		9 175	9 175	100%
23 763	2 348	16 571	18 919	80%
	2 348			
		9 778		
		1 336		
		761		
		1 125		
		2 418		
		738		
		415		
136 424	78 723	25 786	104 509	77%

122 181			97 016	79%
----------------	--	--	---------------	------------

2020. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

7. melléklet a ... önkormányzati

2

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

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

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

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma: 19 fő, ebből 17 fő pályázatokhoz kapcsolódó
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 25 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

2

Intézmény neve	11/2020. (VI.09.) sz.rendelet alapján engedélyezett		
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott
Városi Óvodák és Bölcsőde *	30	58,4	0
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	12,5	0
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	58	25
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	79	0
- szociális feladatok **	0	62	0
- egészségügyi feladatok	0	17	0
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0
Összesen	30	322,9	25

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

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

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

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma: 19 fő, ebből 17 fő pályázatokhoz kapcsolódó
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 25 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

i rendelethez
adatok főben

ám
Összesen
88
12,5
83
79
62
17
36
298,5

3.

adatok főben

létszám
Összesen
88,4
12,5
83
79
62
17
36
298,9

3.

2020. évi maradvány

Intézmény neve / felhasználás célja	2019. évi maradvány
Tiszakécske Város Önkormányzata	2 964 387 978
<i>Általános tartalék</i>	
<i>Városgondnokság kilátó miatti munkálatok</i>	
<i>Kompresszor beszerzés</i>	
<i>Biztosítás (kiszonat, ingatlanok)</i>	
<i>PH Irrattár kialakítás miatt ei.visszapótlás</i>	
<i>Városgondnokság kiszonat alapozás</i>	
<i>Tiszabögi Óvoda 20 db kiságy</i>	
<i>Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása</i>	
<i>MK megbízási díj+ járulék</i>	
Városi Óvodák és Bölcsőde	3 489 736
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	4 597 304
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	383 353
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	50 800 114
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	196 312
Összesen:	3 023 854 797

8. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

2020. évi költségvetésben forrásként tervezett	Felhasználható maradvány	Elvonásra kerülő maradvány
2 750 000 000	214 387 978	
	26 415 000	
	3 042 000	
	215 000	
	1 490 000	
	10 000 000	
	2 364 000	
	316 000	
	170 429 978	
	116 000	
0	0	3 489 736
0	0	4 597 304
0	0	383 353
0	0	50 800 114
0	0	196 312
2 750 000 000	214 387 978	59 466 819

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEIN

2020. DECEMBER 31-ÉN

10. sz.

	Törzsvagyon	
	Onk. tul. képező kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt (forgalomképtelen)
ESZKÖZÖK		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök		
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
- utak	2 133 594	657 853
- köztemető	47 801	
- közművek, csapadék- és szennyvízcsatorna, képviselő-testület és szervezi elh.szolg.épület, művelődési-oktatási-egészségügyi-szociális-sport létesítmények	2 292	
- földterület, telek, épületek, építmények, erdő	184	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
- szobor, képzőművészeti alkotás		12 033
- szennyvíz- és vízszolgáltatás		
- egyéb gépek berendezések		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
3. Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök		
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák		
IV. Devizaszámlák		
D) Követelések		
E) Egyéb sajátos elszámolások		
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		

Saját tőke		16 039 116
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 040 196	
2. Nemzeti vagyon változásai	-446 253	
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	474 525	
4. Felhalmozott eredmény	7 586 864	
5. Mérleg szerinti eredmény	-616 216	
Kötelezettség		483 961
1. Ktq évben esedékes kötelezettségek	23 958	

2. Ktg évet követően esedékes kötelezettségek	217 863	
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	242 140	
Passzív időbeli elhatárolások		552 254
FORRÁSOK ÖSSZESEN		17 075 331

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

e Ft-ban

2020. DECEMBER 31-ÉN

Törzsvagyon	42 958
1.vagyoni értékű jog	28 144
2.szellemi termék	5 479
3.épületek	3 637
4.építmények	5 698
Üzleti vagyon	1 414 382
1.üzgviteli eszközök	74 379
2.gép, berendezés	1 018 178
3.járművek	321 825
ÖSSZESEN	1 457 340

IEK VAGYONA

z. melléklet a .../ (...) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon (forg.képes)	Összesen
		11 344 128
		5 489
	4 971	4 971
	518	518
		11 178 380
		8 691 260
		2 791 447
4 512		52 313
4 827 796		4 830 088
288 431	728 797	1 017 412
		314 739
	19 014	31 047
69 985		69 985
	213 707	213 707
		2 172 381
		160 259
		160 259
		1 870 584
		4 344
		1 866 240
		3 221 261
		38
		3 221 223
		332 171
		305 318
		1 869
		17 075 331

2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

11. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes ékezők támogatásának összege				
- kedvezményesen ékezők	4 479	4 479	3 187	71%
- ingyenesen ékezők	31 730	31 730	25 399	80%
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
- kommunális adó (korkedvezmény)	13 920	13 820	15 480	112%
- iparűzési adó (háziarvosok részére)	1 773	1 773	1 504	85%
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	5 801	5 801	0	0%
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0%
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
- Tiszakécskei Szentháromság Piébánia Teréz anya Karitászcsoportja részére ingyenes használatra - volt Katasztrófavédelmi iroda	1 097	1 097	1 097	100%
- Kutyogatók Horgászgyeşesület részére ingyenes használatra - volt Ókécskéi Posta épülete	975	975	975	100%
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0%
ÖSSZESEN	59 775	59 675	47 642	80%

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁN
2020. DECEMBER 31-ÉN

12. melléklet ... önk

MEGNEVEZÉS
Bácsvíz Zrt.
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Kft.
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (törzsbetét)
TiszaKécske Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
ÖSSZESEN

YA

ormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

2019	2020
157 259	157 259
110	0
15	0
3 000	3 000
160 384	160 259

2020. ÉVI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁS

13. melléklet a ... önkormányza

ai

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

iA

ti rendelethez
Jalok eFl-ban