

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI, VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
2022. február 14-i ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt alapul véve elkészítettük és benyújtom Tiszakécske város 2022. évi költségvetéséről készült rendelet-tervezetet és mellékleteit.

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az év közben hatályba lépett jogszabályi változások és a több évre vállalt kötelezettségek figyelembevételével történt.

BEVÉTELEK

Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi bevételeit – kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bontásban - a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza. Önkormányzatunk tervezett költségvetési bevétele 5.419.130eFt, melyből a működési bevételek összege 3.068.496eFt, a felhalmozási bevételek összege 2.350.634eFt. A finanszírozási bevételek együttes összege 2.416.670eFt.

Az általános működési és ágazati feladatok támogatásainak – a költségvetési törvény alapján történő számításának - részletezését a 2. melléklet tartalmazza, főösszege 995.018eFt. Az előző évet alapul véve közel húsz százalékkal kapunk többet, ami a 2022. évi béremelésekhez nyújtott kiegészítő támogatásoknak tudható be.

Szolidaritási hozzájárulást ebben az évben is fizetnie kell önkormányzatunknak, viszont az összeg kevesebb lett, így 318mFt támogatáscsökkenést fog eredményezni.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről címen 198.124eFt-tal terveztünk, az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek számbavételével. Jelentős részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól várható támogatás teszi ki, mely a védőnői szolgálat és a járóbeteg szakellátás feladatainak finanszírozását foglalja magába. A közfoglalkoztatottakat 20 fővel terveztük.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen, az államháztartáson belülről érkező, felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgáló bevételek találhatók – TOP, TOP+, külterületi utas pályázat -, melyek 2022. évi tervezett előirányzata 2.310.408eFt.

A közhatalmi bevételek előirányzata 1.775.800eFt.

Helyi adókból tervezett bevételek adónemenként:

- | | |
|--|----------------|
| – Iparüzési adó | 1.650.000 eFt, |
| – építményadó | 50.000 eFt, |
| – kommunális adó | 60.000 eFt, |
| – tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 14.000 eFt. |

A működési bevételek tervezett előirányzata 111.057eFt. A megüresedő lakások, helyiségek bérbeadása – az előző évekhez hasonlóan - továbbra is folyamatos.

Felhalmozási bevételek címen az építési telek céljára szolgáló terület értékesítéséből származó bevétel található, melynek 2022. évi tervezett összege - az újonnan kialakított építési telkekre alapozva - 20.000eFt.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 20.226eFt, mely a szennyvízcsatorna hozzájárulással elmaradt lakosok várható befizetéseit, valamint a támogatási kölcsönök visszatérülése címen az önkormányzat által nyújtott kamatmentes lakáscélú támogatások 2022. évben esedékes összegét tartalmazza.

KIADÁSOK

Tiszakécske Város Önkormányzatának tárgyévi kiadásait a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza. A kiadási főösszeg 7.835.800eFt, melyből az önkormányzat költségvetési kiadásának összege 4.631.430eFt, a finanszírozási kiadások tervezett összege 2.852.160eFt.

Az önkormányzat személyi juttatásain belül került megtervezésre a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a közfoglalkoztatottak, a CLLD Irodán belül felmerülő bérek fedezete, továbbá az Egészségügyi Központban foglalkoztatottak munkabére. Utóbbira jogszabályi változások miatt volt szükség, mivel egészségügyi szolgálati jogviszonyban kizárólag egészségügyi szolgáltató foglalkoztat, ami esetünkben Tiszakécske Város Önkormányzata.

Az önkormányzat dologi kiadása 340.465eFt, mely a 2021. évi időarányos teljesítést, a már meglévő kötelezettségvállalásokat és a tervezett kiadásokat figyelembe véve került betervezésre.

Az ellátottak juttatására az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is 22.000eFt-ot terveztünk, mivel az elmúlt időszak igényei alapján elegendő fedezetet fog nyújtani a felmerülő szociális támogatások fedezetére.

Az elvonások és befizetések címen jelentkezik a 2022. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 130.526eFt, a már állandósult támogatásokat tartalmazza.

Önkormányzatunk ebben az évben 20.000eFt általános tartalékkal számolt az évközben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéhez.

Városunk további látványos fejlődését segítő beruházások és felújítások tervezett 3.593.798eFt összegének tételenkénti megbontását a 4. mellékletben láthatjuk. A beruházások nagyobb részéhez biztosított a pályázati támogatás, a többit az önkormányzat – az előző évekhez hasonlóan - saját forrásból igyekszik megvalósítani.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások – várható támogatási igény, kamatmentes kölcsön - előirányzata 19.200eFt.

Az intézmények 2022. évi költségvetésének tervezésére az intézményrendszer működőképességének fenntartását és a kötelező feladatok ellátását szem előtt tartva alaposan átgondoltan került sor.

Az intézményeknél felmerülő felhalmozási igények a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottsággal egyeztetve, a szükségszerűséget és a takarékoskosságot szem előtt tartva kerültek be az intézmények beruházási előirányzatai közé.

Az intézmények részére nyújtandó támogatások alakulása:

Intézmény neve	Bevétel	Kiadás	Önkormányzat kiegészítése	Kiegészítés %-a
Polgármesteri Hivatal	167 602	269 847	102 245	38%
Egyesített Szociális Intézmény	262 722	405 019	142 297	35%
Egészségügyi Központ	131 765	208 604	76 839	37%
Városgondnokság	90 343	466 881	376 538	81%
Városi Óvodák és Bölcsőde	482 794	599 870	117 076	20%
AJMK és Városi Könyvtár	28 556	127 171	98 615	78%
Összesen	1 163 782	2 077 392	823 665	44%

A rendelet-tervezet további mellékletei

Az intézmények költségvetéseit a 11-15. mellékletek tartalmazzák.

Az intézmények engedélyezett átlaglétszáma a 6. mellékletben kerül bemutatásra.

A Képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérleget és kimutatásokat mutatjuk be:

- 7. melléklet - Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
- 8. melléklet - Közvetett támogatások.
- 9. melléklet - Előirányzat felhasználási ütemterv.
- 10. melléklet - A több éves kihatással járó döntések számszerűsítése.

Közvetett támogatások szöveges indoklása

Ellátottak kedvezményes térítési díját és az ingyenes étkezők támogatásának összegét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján biztosítja az önkormányzat a Városi Óvodák és Bölcsőde intézményen keresztül.

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2015.(X.29.) önkormányzati rendeletünk alapján a mindenkor kommunális adóból 50 %-os adókedvezmény illeti meg

- o a 65. életévét betöltött tiszakécskei állandó lakos magánszemélyt,
- o aki külön jogszabály szerint fogyatékosági támogatásban részesül,
- o aki külön jogszabály szerint gyermekek otthongondozási díjára jogosult,
- o aki külön jogszabály szerint vakok személyi járadékában részesül, valamint
- o a Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnokságánál készenlétet ellátó, ingatlannal rendelkező tűzoltót.

A helyi iparűzési adóról szóló 24/2019.(XI.28). önkormányzati rendelet 3. §-a alapján adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot.

Előirányzat felhasználási ütemterv

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve, mely a tervezett kiadásokat és bevételeket tartalmazza havi ütemezésben.

Többéves kihatással járó döntések

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza, melyben a jelenleg érvényben lévő, összegezésre szorítható, határozatlan időre/több évre szóló szerződések, valamint a futó pályázatokkal kapcsolatos kiadások kerültek évenkénti bontásban bemutatásra.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai önként vállalt és állami valamint kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Ez a szakasz a rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a költségvetés főösszegeit a finanszírozási forrás megjelölésével.

A 3. §-hoz

Ebben a szakaszban kerülnek felsorolásra az önkormányzat költségvetését alkotó, jogszabályi előírások alapján elkészített mellékletek.

A 4. §-hoz

Ebben a szakaszban az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szervekre vonatkozó mellékletek kerültek felsorolásra.

Az 5. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a cafetéria elemeket.

A 6. §-hoz

Ebben a szakaszban került sor a költségvetés végrehajtásának és az intézményi gazdálkodás szabályainak pontosítására.

A 7. §-hoz

Ez a szakasz a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság döntéseinek pénzbeli határát rögzíti.

A 8. §-hoz

Ez a szakasz az önkormányzati biztos kijelölésének a feltételeit foglalja magába.

A 9. §-hoz

Ez a szakasz az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéseiről rendelkezik.

A 10. §-hoz

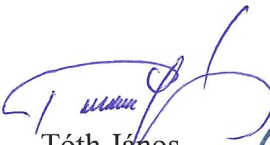
Ez a szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

A 11. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza az átmeneti rendelkezést.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2022. február 11.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszakécske Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet a tervezetben foglaltak szerint fogadja el.

Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: 2022. március 15.

HATÁSVIZSGÁLAT

Tiszaécske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 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
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A rendelet magába foglalja az önkormányzat irányítása alá tartozó szervek költségvetését is.
- b.) Környezeti és egészségi következményei
A költségvetés rendelkezik az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van a település lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
- c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásába beépítésre került.
- d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Amennyiben a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
- e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetés végrehajtásáról az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint az önkormányzati hivatal gondoskodik.

**Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../..... (.....) önkormányzati rendelete
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

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

1. A rendelet hatálya

1.§

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

2. A költségvetés főösszegei

2.§

- | | |
|---|----------------------|
| (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi | |
| a) költségvetési bevételeit | 5.419.130 ezerFt-ban |
| aa) ezen belül működési bevételeit | 3.068.496 ezerFt-ban |
| ab) ezen belül felhalmozási bevételeit | 2.350.634 ezerFt-ban |
| b) költségvetési kiadását | 4.631.430 ezerFt-ban |
| ba) ezen belül működési kiadását, melyből | 1.023.432 ezerFt-ban |
| baa) az általános tartalékot | 20.000 ezerFt-ban |
| bab) céltartalékot | 12.450 ezerFt-ban |
| bb) felhalmozási kiadását | 3.607.998 ezerFt-ban |
| állapítja meg. | |
| (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi | |
| a) költségvetési egyenlegének összegét | 787.700 ezerFt-ban |

aa) ezen belül működési költségvetés egyenlegét	2.045.064 ezerFt-ban
ab) felhalmozási költségvetés egyenlege	-1.257.364 ezerFt-ban
b) tárgyévi költségvetési hiány összegét	0 ezerFt-ban

állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 1.796.254eFt-ban állapítja meg.

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A várható általános működési támogatás és ágazati feladatok támogatását a 2. melléklet foglalja magában.
- (2) A felhalmozási bevételek részletezését a 3. melléklet mutatja be.
- (3) A felhalmozási kiadásokat felújításonként és beruházásonként a 4. melléklet mutatja be.
- (4) A tartalék, ezen belül a céltartalék és általános tartalék kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az intézmények tárgyévi engedélyezett átlaglétszámáról készített összefoglaló tábla a 6. mellékletben található.
- (6) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi összevont költségvetési mérlege a 7. mellékletben kerül bemutatásra.
- (7) A közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet mutatja be.
- (9) A több éves kihatással járó önkormányzati döntések kiadásvonzatát a 10. melléklet tartalmazza.

4. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetései

4.§

A Képviselő-testület:

- a) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
- b) Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetését külön intézményekre egységekre bontva a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
- c) A Városgondnokság 2022. évi költségvetését a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
- d) A Városi Óvodák és Bölcsőde 2022. évi költségvetését a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
- e) Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2022. évi költségvetését a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

5.§

Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények közalkalmazottainak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóknak a cafetéria támogatását 10.000,-Ft/hó mértékig finanszírozza, a köztisztviselőinek pedig a jogszabályban meghatározott minimális bruttó 284.000Ft/év összegben. Amennyiben az intézményvezető ezen felül nyújt dolgozóinak cafetéria támogatást, annak kiadásvonzatát az intézménynek saját személyi juttatás előirányzata terhére kell biztosítania.

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

6. §

- (1) Az önkormányzat a költségvetését Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet, valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján.
- (2) Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
 - a) hogy bármely azonnali intézkedést igénylő esetben a szükséges intézkedést megtegye két testületi ülés között tíz millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére,
 - b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra.A polgármester az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (3) Az intézmények vezetői a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés kiadási fő összegét, kiemelt előirányzatokat és részelőirányzatokat - fegyelmi felelősség terhe mellett - kötelesek betartani.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás a polgármester kezdeményezésére a képviselő-testület által e rendelet módosításával lehetséges.
- (5) Az intézmények finanszírozására minden hónap 5. napjáig kerül sor, az általuk - tárgyhót megelőző hó 25. napjáig - leadott heti részletezettségű likviditási ütemterv alapján.
- (6) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 24/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete alapján igényelhetnek készpénzes kifizetésekre felvételt házipénztárból.
- (7) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a dologi kiadások körében megtervezett kiemelt részelőirányzatokat más célra nem használhatják fel, viszont amennyiben a tárgyévben nem elegendő, akkor az intézményeknek egyéb előirányzatából kell pótolni. Ezeket a részelőirányzatokat és a létszámkeretet érintő átcsoportosítás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
- (8) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használható fel.
- (9) Az intézmények év közben az előirányzatot meghaladó bevételei terhére kérhetik kiadási előirányzatainak megemelését, mely csak a Képviselő-testület döntését követően használható fel.

- (10) A személyi juttatások előirányzatból származó megtakarítás terhére tartós kötelezettség - ideértve az illetményemelést is - vállalható, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkentéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (11) Az önkormányzat költségvetési szervei által jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti munkabérek, illetmények rovat eredeti előirányzatának 19%-át nem haladhatja meg.
- (12) A Városgondnokság kiadási előirányzata tartalmazza az intézmények ingatlanainak folyamatos karbantartásához szükséges anyagok beszerzéséhez fedezetet nyújtó előirányzatot is. Városgondnokság így saját részelőirányzata terhére köteles ellátni az önkormányzat intézményeinek karbantartási feladatait.
- (13) Az intézményeknél meghatározott létszámkeret a különféle jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva, éves átlagban értendő, amely tartalmazza a túlórák óráinak létszámosításával megállapított pedagóguslétszámot is. A nem pedagógus alkalmazottak létszámának meghatározásakor ugyanígy kell eljárni - kivéve a túlóra átszámítását.
- (14) Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél nyugdíjazás miatt megszűnt munkaviszony helyett új létesítése csak a jegyzővel történő egyeztetést követően lehet, tekintettel az esetleges későbbi szervezési intézkedésekre.
- (15) Az alkalmazottak létszámáról a tárgyévét követő február 10-ig információt kell nyújtani a polgármesteri hivatal gazdálkodási osztálya felé, amelyet - a statisztikai útmutatóban foglaltak szerint - megfelelő nyilvántartással kell alátámasztani. Ebből egyértelműen - havi részletezésben - megállapíthatónak kell lenni a foglalkoztatott közalkalmazottak, megbízással alkalmazottak és vállalkozók létszámának, így az éves átlagléttszámnak is.
- (16) Amennyiben a pályázatok benyújtásának jóváhagyásakor a testület határozattal dönt, az eredményes pályázatok megvalósításához szükséges saját forrást - a megállapodás megkötése előtt - e rendelet módosításával kell biztosítani.
- (17) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az állam által nyújtott támogatások elszámolása során, hogy az intézmény neki felróható ok - nem eléggé megalapozott igénylés, illetve elszámolásnál nem megfelelő dokumentálás - miatt téves adatot szolgáltatott, annak következményét az adott intézmény köteles viselni.
- (18) Az egyéb működési célú kiadásoknál jóváhagyott támogatások csak megállapodás alapján és számadási kötelezettséggel folyósíthatók.
- (19) A képviselő-testület kötelezi a polgármestert és az intézményvezetőket, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsák az önkormányzat pénzeinek körültekintő, takarékos és hatékony felhasználását.

7.§

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

8.§

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

9.§

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére a polgármesternek és az önkormányzat hivatalának - a vonatkozó jogszabályi keretek között – a legbiztonságosabb és a legkedvezőbb lekötési formát kell választania.

6. Záró rendelkezések

10.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11.§

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

Tiszakécske, 2022. február 24.

Tóth János
polgármester

Gombosné Dr. Lipka Klaudia
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 028 850	98 732	25 560	1 153 142
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	955 016	0	0	955 016
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 361			330 361
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 996			315 996
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyókeleti és gyókezelési feladatainak tám.	271 903			271 903
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 414			25 414
B115. Működési célú költségvetési támogatások és megészölt támogatások	11 344			11 344
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 832	98 732	25 560	198 124
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730
- NEAK finanszírozás	49 186	77 702		126 888
- Közfoglalkoztatottak támogatása			25 560	25 560
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	23 746			23 746
- Egyéb (segélyekkel kapcsolatos) szolgáltatás, pótdíjasos tám.)	900		0	900
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres nsg, labor települési hj		19 300		19 300
- EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	0	2 310 408	0	2 310 408
B2. Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 310 408	0	2 310 408
B21. Felhalmazási célú önkormányzati támogatások				
B25. Egyéb felhalmazási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 775 500	2 310 408		2 310 408
B3. Közhatalmi bevételek			300	1 775 800
B34. Vagyoni típusú adók (építményadó, kommunális adó)	110 000	0		110 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 664 000	0	0	1 664 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 650 000			1 650 000
B352. Fogvasztási adók	0			0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0
B354. Gépjárműadó	0			0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartályid forg adó, jöved a)	14 000			14 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (általamr dji, késedelemi pótlék, bírság, eljárási illeték)	1 500		300	1 800
B4. Működési bevételek	28 000	83 957	0	111 057
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl. bérleti díj, közter fogl.)		13 150		13 150
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 500		5 500
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózatl)	28 000	25 229		53 229
B405. Eladási díjak		0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 178		19 178
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		20 800		20 800
B5. Felhalmazási bevételek	0	20 800	0	20 000
B52. Ingatlanok értékesítése		20 800		20 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
B54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	28 497	0	28 497
B55. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		28 497		28 497
B56. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
B57. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	0	20 226	0	20 226
B74. Felhalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 134		10 134
B75. Egyéb felhalmazási célú átvett pénzeszközök		10 092		10 092
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 832 350	210 286	25 860	3 068 496
II. Felhalmazási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	2 350 634	0	2 350 634
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 832 350	2 560 920	25 860	5 419 130
B8. Finanszírozási bevételek				
B81. Belföldi finanszírozás bevételei				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 866 670	0	1 866 670
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei		1 866 670		1 866 670
B813. Maradvány igénybevétele	0	550 000	0	550 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		550 000		550 000
III. Maradvány igénybevételei és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	0	2 416 670	0	2 416 670
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	2 416 670	0	2 416 670
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 832 350	4 977 590	25 860	7 835 800

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
K1. Személyi juttatások	82 035	77 948	0	159 983
ebből közfoglalkoztatott		24 000		24 000
ebből Egészségügyi Központ	49 848	29 431		79 279
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 932	8 700	0	19 632
ebből közfoglalkoztatott		1 560		1 560
ebből Egészségügyi Központ	6 714	3 952		10 666
K3. Dologi kiadások	328 165	12 300	0	340 465
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000
- rendkívüli települési támogatás		8 000		8 000
- lakhatási támogatás		12 000		12 000
- hátraleképezési támogatás		1 000		1 000
- köztemetés		1 000		1 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	318 376	182 976	0	481 352
K502. Elvonások és befizetések	318 376	0	0	318 376
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 928	0	54 928
Tuzolto köztestület műk hozzájárulás		53 013		53 013
Felsooktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 115		1 115
Egyéb működési célú támogatás		800		800
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	75 598	0	75 598
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 608		1 608
Szennedélybelegk és pszichiatrai betegk nappali ell hj		750		750
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt eli		500		500
Egyéb működési célú támogatások		62 100		62 100
Külföldre önszerveződd egyesületek támogatása		5 790		5 790
Alapítványok támogatása		4 850		4 850
K513. Tartalékok		32 450		32 450
K6. Beruházások	0	3 494 361	0	3 494 361
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 494 361		3 494 361
K63. Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0		0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7. Felújítások	0	99 437	0	99 437
K71. Ingatlanok felújítása		99 437		99 437
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8. Egyéb felhalmazási célú kiadások	0	14 200	0	14 200
K84. Egyéb felhalmazási célú támogatások áh belülről		2 200		2 200
K86. Felhalmazási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh kívülről		12 000		12 000
K89. Egyéb felhalmazási célú támogatások államháztartáson kívülről		0		0
K1.B. Költségvetési kiadások	739 508	3 891 922	0	4 631 430
K9. Finanszírozási kiadások	0	3 204 370	0	3 204 370
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 373 272		1 373 272
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		34 844		34 844
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		1 796 254		1 796 254
ebből - személyi juttatás		1 239 490		1 239 490
-járulékok		195 138		195 138
-dologi		523 422		523 422
-előtöröltak juttatása		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	739 508	7 096 292	0	7 835 800

VÁRHATÓ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA 2022. ÉVRE

2. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Jogcím	2022. évi összeg
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 361
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	166 553
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	127 927
3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 155
4	Lakott kiterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 726
5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
6	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
7	A 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 996
8	Óvodaműködési támogatás	47 619
9	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	175 781
10	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 280
11	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	85 316
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 417
12	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 680
	- Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 180
	- Család- és gyermekjóléti központ	24 220
	- Szociális étkeztetés	4 798
	- Házi segítségnyújtás (szociális segítés és személyi gondozás)	14 482
13	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 131
14	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 259
15	Támogató szolgáltatás	26 870
16	Bölcsőde támogatása	38 198
	- Felsőfokú végzettségű B34 szaktanácsadók bértámogatása	17 477
	- Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	20 721
	- Bölcsőde üzemeltetési támogatás	
17	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	65 279
	- Bértámogatás	65 279
	- Intézmény-üzemeltetési támogatás	
IV.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	77 486
	- Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	45 608
	- Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	31 257
	- Szünidei étkeztetés támogatása	621
V.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	25 414
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	25 414
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11 344
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	955 018

2022. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése			Eredeti előirányzat
			Önként vállalt feladatok
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 310 408
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 310 408
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével	Támogatás intenzitása	
TOP	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén (Ókéskei csapadékszatoma)	100,00%	260 000
TOP+	Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	100,00%	63 500
TOP+	Fizioterápia új épület építése	100,00%	406 400
TOP+	Arany János Művelődési Ház modernizálása	100,00%	300 000
TOP+	Konyha és étkező épület építése	100,00%	698 500
TOP+	Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	100,00%	178 000
VP6-7.2.1.1-21	Külföldi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehéntelepi út)	95,00%	300 000
	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció "Tiszakécske Szabadstrand"	100,00%	30 000
	Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén		56 000
	Bölcsőde energetikai felújítása		2 529
	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése		7 970
	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése		2 641
	Templom téri óvoda energetikai felújítása		4 868
B5. Felhalmozási bevételek			20 000
B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelekek)		20 000
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 226
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 134
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP hátralékból származó befizetések)		10 092
Mindösszesen			2 350 634

2022. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

4. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eft-ban

Eredeti előirányzat	Feladatok megnevezése	
	Önként vállalt	feladatok

BERUHÁZÁSOK

1	Lakossági hozzájárulással megvalósított járdaépítés	6 000
2	Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés	10 000
TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások		
3	Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén	1 000
4	Bölcsőde energetikai felújítása	158 000
5	Turisztikai fejlesztés (kilátó, kisvasút)	1 000
6	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	1 000
7	Móricz Zs. Okt.int. épületének energetikai korszerűsítése /napelen/ maradvány visszatfz	700
8	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	300
9	Helvi foglalkoztatási együttműködés megv. a Tkécskei és a Kméti Járásban, maradvány vílz	4 500
10	Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	524 000
11	SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében	3 000
12	Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban) maradvány visszaftizetés	10 000
TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások		
13	Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	63 500
14	Fizikoterápia új épület építése	406 400
15	Arany János Művelődési Ház modernizálása	300 000
16	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén (Ökéskei csapadékcsonatorna)	260 000
17	Konyha és étkező épület építése	698 500
18	Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	178 000
19	Tiszakécske-Kerekdomb Galagonya utca szilárd burkolattal történő ellátása	232 726
20	VP6-7.2.1-1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehéntelepi út)	388 500
21	Bocskay, Szabolcska, Németh László, Gárdonyi Géza, Zsálya, Hermann Ottó utca felújítása	105 735
22	Kistaludý Strandfejlesztési Konstrukció "Tiszakécske Szabadstrand"	30 000
23	1027. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Tiszakécske Szent Imre tér 8.)	25 000
24	Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	50 000
25	EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	26 000
26	EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	2 000
27	Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	4 800
28	Rendezési terv	3 700
Részösszesen		3 494 361
FELÚJÍTÁSOK		
29	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	65 937
30	Előre nem látható felújítási kiadások saját forrása	33 500
Részösszesen		99 437
Mindösszesen		3 593 798

2022. ÉVI TARTALÉKOK

	5. melléklet a önkormányzati rendelethez	
		adatok eFt-ban
Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat
Céltartalék		12 450
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások (tartalmazza 14/2017. (IX.28.) önk. rendelet alapján járó köztisztviselői juttatások fedezetét is)		10 000
Krizishelyzetbe jutott lakosok megsegítése		450
A koronavírus miatti veszélyhelyzet kiadásaira		2 000
Általános tartalék		20 000
MINDÖSSZESEN		32 450

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVONT MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

				7. melléklet a önkormányzati rendelethez adatok eFt-ban			
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat			
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	✓ 1 178 342	K1.	1. Személyi juttatások			1 399 473
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	955 018	K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			214 770
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	223 324	K3.	3. Dologi kiadások			863 887
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 310 408	K4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			22 000
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 775 800	K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	✓		481 352
B4.	4. Működési bevételek	277 050		5.1 Elvonások és befizetések			318 376
B5.	5. Felhalmozási bevételek	20 000		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülré			54 928
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	28 497		5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre			75 598
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 226		5.4 Tartalékok			32 450
			K6.	6. Beruházások			3 523 758
			K7.	7. Felújítások			99 437
			K8.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			14 200
				8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülré			2 200
				8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kívülré			12 000
				8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre			0
I.	Működési költségvetés (1+3+4+6)	3 259 689		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)			2 981 482
II.	Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	2 350 634		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)			3 637 395
A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	5 610 323		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)			6 618 877
				B/ Finanszírozási kiadások			3 204 370
				1. Belföldi értékpapírok kiadásai			1 373 272
				2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			34 844
				3. Központi, irányító szervi támogatás folyóshása			1 796 254
				KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			9 823 247
				- működési célú			4 812 580
B/	Finanszírozási bevételek	✓ 4 212 924		- felhalmozási célú			5 010 667
III.	Maradvány igénybevétele és értékpapír visszaváltás	✓ 2 416 670		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0
1.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 866 670		- működési célú			793 363
2.	Maradvány igénybevétele	550 000		- felhalmozási célú			-793 363
IV.	Hitelek felvétele	0					
V.	Központi, irányítószervi támogatás	1 796 254					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		9 823 247		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)			9 823 247
Működési célú bevételek		5 605 943		Működési célú kiadások			4 812 580
Felhalmozási célú bevételek		4 217 304		Felhalmozási célú kiadások			5 010 667
				KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE			793 363
				KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE			-793 363

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2022. ÉVRE

BEVÉTELEK

9. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési bevételek	102 204	109 514	942 482	260 274	392 027	116 397	124 711	467 164	1 111 234	283 824	121 881	1 387 418	5 419 130
Működési célú támogatások áh belülről	91 064	91 384	96 984	96 984	96 901	97 067	97 384	96 984	96 984	96 994	96 984	97 428	1 153 142
- önkormányzatok működési támogatásai	79 584	79 584	79 584	79 584	79 501	79 667	79 584	79 584	79 584	79 594	79 584	79 584	955 018
- egyéb működési célú támog. bev. áh belülről	11 480	11 800	17 400	17 400	17 400	17 400	17 800	17 400	17 400	17 400	17 400	17 844	198 124
Felhalmozási célú tám. áh belülről	0	0	334 008	30 000	89 000	0	0	349 250	150 000	89 000	0	1 269 150	2 310 408
Közhatalmi bevételek	1 800	2 600	501 200	116 500	190 800	4 000	4 000	5 600	854 000	88 200	3 900	3 200	1 775 800
Működési bevételek	7 660	7 850	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 130	19 497	8 140	111 057
Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 000	0	6 500	0	0	7 997	0	0	0	0	8 000	28 497
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 680	1 680	1 750	1 750	1 786	1 790	1 790	1 790	1 710	1 500	1 500	1 500	20 226
Finanszírozási bevételek	162 030	249 992	0	302 853	0	439 156	278 691	112 456	140 457	125 378	279 158	326 499	2 416 670
Maradvány igénybevétele	162 030	249 992		2 853		9 156	28 691	12 456	457	5 378	9 158	69 829	550 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele				300 000		430 000	250 000	100 000	140 000	120 000	270 000	256 670	1 866 670
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	264 234	359 506	942 482	563 127	392 027	555 553	403 402	579 620	1 251 691	409 202	401 039	1 713 917	7 835 800

KIADÁSOK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési kiadások	79 690	209 806	208 670	413 427	241 827	405 853	253 702	429 920	513 477	259 502	251 339	1 364 217	4 631 430
Személyi juttatások	13 331	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	159 983
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	19 632
Dologi kiadások	8 500	12 500	26 665	31 200	36 200	32 700	31 200	31 200	33 200	31 200	34 200	31 700	340 465
Ellátottak pénzbeli juttatásai	210	2 400	2 100	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500	2 200	1 900	2 300	2 590	22 000
Egyéb működési célú kiadások	31 013	31 283	48 167	31 034	39 034	53 199	39 034	36 952	54 559	31 034	39 484	46 559	481 352
- Elvonások és befizetések	26 513	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	318 376
- Egyéb működési célú támog. áh. belülről	4 000	4 000	4 501	4 501	4 501	5 351	4 501	5 569	4 501	4 501	4 501	4 501	54 928
- Egyéb működési célú támog. áh. kívülről	500	750	17 133	0	0	21 315	0	4 850	15 525	0	0	15 525	75 598
- Tartalékok	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 450	0	32 450
Beruházások	25 000	148 655	106 570	314 725	144 725	298 486	146 500	319 900	391 500	180 400	149 500	1 268 400	3 494 361
Felújítások	0	0	10 200	14 800	5 000	5 000	15 700	25 400	14 850	0	8 487	0	99 437
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 800	0	0	4 800	0	2 200	0	2 400	0	14 200
Finanszírozási kiadások	184 544	149 700	733 812	149 700	150 200	149 700	149 700	149 700	738 214	149 700	149 700	349 700	3 204 370
KIADÁS MINDÖSSZESEN	264 234	359 506	942 482	563 127	392 027	555 553	403 402	579 620	1 251 691	409 202	401 039	1 713 917	7 835 800

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

10. melléklet a önkormányzati rendelethez						
adatok eFt-ban						
Megnevezés	Tárgyvet érintő kiadás összege	Lejárata	2023	2024	2025	
Hajléktalan személyek nappali ellátása - Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	határozatlan idejű	500	500	500	
Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali ellátása	750	határozatlan idejű	750	750	750	
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00009 fenntartási jelentés készítése - BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	318	2026.12.31	318	318	318	
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 fenntartási jelentés készítése - BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	318	2026.12.31	318	318	318	
Használati díj Tiszakécske 05/3. hrsz. Szabadstrandra	5	2031.06.30	5	5	5	
LigetApartman szállodai front office programcsomag - Hostware	39	határozatlan idejű	39	39	39	
Rovar- és rágcsálóirtás - Ollári Jánosné	99	határozatlan idejű	99	99	99	
Közüvilágítási hálózat karbantartása -PLH Közüvilágítás Kft.	482	2023.12.31	482	0	0	
WinPA Postázó szoftver támogatás és szoftver követés	78	határozatlan idejű	78	78	78	
Fogorvosi ügyelet ellátása, Smile Dent Kft.	360	határozatlan idejű	360	360	360	
Foglalkozás egészségügyi tevékenység, Medép-Pharma Kft.	1 560	határozatlan idejű	1 560	1 560	1 560	
Nyomatásvezérlő szoftver biztosítása - GreenDoc Systems Kft.	305	határozatlan idejű	305	305	305	
Közüvilágítás - MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. / PLH Közüvilágítás Kft.	35 108	határozatlan idejű	35 108	35 108	35 108	
Mikrohullámú hálózat üzemeltetése - 3Lan Kft.	768	határozatlan idejű	768	768	768	
Önkormányzati Híradó nyomtatása - Kécskei Nyomda Kft.	708	határozatlan idejű	708	708	708	
Postai szolgáltatások, bérmentesítés - Magyar Posta Zrt.	5 000	határozatlan idejű	5 000	5 000	5 000	
Hospitaly Kft. - MedMátrix Integrált Egészségügyi Orvos-szakmai rendszer	1 424	határozatlan idejű	1 424	1 424	1 424	
Nyersvíz átadás, Sportcsarnok - Bácsvíz Zt.	2 881	határozatlan idejű	2 881	2 881	2 881	
Szoc. Támogatási rendszer-ABACUS	324	határozatlan idejű	324	324	324	
Rendszergazdai feladatok ellátása - Pesti Rajmund	245	határozatlan idejű	245	245	245	
Szoftver követés - ABACUS	227	határozatlan idejű	227	227	227	
Kertápolási munkák - Darabos Péter	762	határozatlan idejű	762	762	762	
Növényvédelmi munkák elvégzése (vadgesztenyefák, platánfák)	680	határozatlan idejű	680	680	680	

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

11. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	0	1 049	0	1 049
B4. Működési bevételek	0	1 049	0	1 049
B402. Szolgáltatások ellenértéke		300		300
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		704		704
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		45		45
B411. Egyéb működési bevételek		0		0
B8. Finanszírozási bevételek				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				268 798
B8131. Előző évi maradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 049	0	269 847
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	266 401	3 446	0	269 847
K1. Személyi juttatások	192 396			192 396
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 664			29 664
K3. Dologi kiadások	44 341			44 341
K5. Elvonások és befizetések				0
K6. Beruházások		3 446		3 446
Informatikai feladatok		1 946		
Tárgyi eszköz beszerzés		1 500		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	266 401	3 446	0	269 847
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				268 798
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzat	Eredeti előirányzat			
Közműdíjak	4 509			

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

12. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	76 233	9 947	86 180
Egészségügyi Központ			
B4. Működési bevételek	0	4 877	4 877
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 780	3 780
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		60	60
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 037	1 037
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			113 782
Egyesített Szociális Intézmény			
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0	25 200	25 200
B4. Működési bevételek	76 233	5 070	81 303
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 148		3 148
B405. Ellátási díjak	69 100	5 070	74 170
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 985		3 985
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			298 516
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 233	9 947	523 678
KIADÁSOK			
Egészségügyi Központ			
K1-8. Költségvetési kiadások	29 248	89 411	118 659
K1. Személyi juttatások	0	5 806	5 806
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	0	755	755
K3. Dologi kiadások	29 248	75 813	105 061
K6. Beruházások	0	7 037	7 037
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: izomstimulátor, szalagok, mágnessterápiás készülék, stb.)		2 400	
Nőgyógyászati UH készülék		3 000	
EKG készülék		640	
Elektromos masszázsz ág		400	
Vacuther készülék		597	
Egyesített Szociális Intézmény			
K1-8. Költségvetési kiadások	344 755	60 264	405 019
K1. Személyi juttatások	242 229	42 056	284 285
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	39 924	5 601	45 525
K3. Dologi kiadások	62 602	7 896	70 498
K5. Elvonások és befizetések		0	0
K6. Beruházások	0	4 711	4 711
Konyhai eszközök beszerzése		1 546	
Informatikai eszközbeszerzések		1 171	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: mosógép, mosogatógép, textiliák, hűtő stb.)		1 994	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 003	149 675	523 678
Központi, irányító szervei támogatás			412 298
Dologi kiemelt előirányzatok belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat		
Élelmiszer	29 200		
Közműdíjak - ESZI	7 747		
Közműdíjak - Eü-i Köp.	5 080		

VÁROSGONDNOKSÁG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

13. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek			
B4. Működési bevételek	18 288	17 564	35 852
B402. Szolgáltatások ellenértéke		13 730	13 730
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 400	100	14 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 888	3 734	7 622
B408. Kamatbevételek		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			431 029
B8131. Előző évi maradvány			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 288	17 564	466 881
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	193 805	273 076	466 881
K1. Személyi juttatások	112 738	169 967	282 705
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	15 214	29 688	44 902
K3. Dologi kiadások	65 853	69 071	134 924
K5. Elvonások és befizetések		0	0
K6. Beruházások	0	4 350	4 350
Felhalmozási kiadások részletezése	0	4 350	4 350
Ipari lombszívó VD 445/19		2 000	2 000
Ipari porszívó		197	197
Gérvágó fűrész állvánnyal		453	453
Ipari gépmosó		1 250	1 250
Informatikai eszközbeszerzés		450	450
KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 805	273 076	466 881
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			431 029

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat
Közműdíjak	2 540
Üzemanyag	31 877

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLC SŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

14. melléklet a önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	16 584	23 186	39 770
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0
B4. Működési bevételek	16 584	23 186	39 770
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	18 242	18 242
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15	15
B405. Ellátási díjak	13 058	0	13 058
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 526	4 929	8 455
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás			560 100
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 584	23 186	599 870
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	579 716	20 154	599 870
K1. Személyi juttatások	398 059		398 059
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	63 252		63 252
K3. Dologi kiadások	113 908	20 154	134 062
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K6. Beruházások	4 497	0	4 497
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 384		
Gazdasági szervezet beszerzései	250		
Informatikai beszerzések	1 635		
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	1 228		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 716	20 154	599 870
Központi, irányító szervi támogatás			560 100
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat		
Élelmiszer	90 898		
Közműdíjak	9 000		

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

15. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	0	3 142	3 142
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	3 142	3 142
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 750	2 750
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		392	392
B8. Finanszírozási bevételek			124 029
B816. Központi, irányító szervi támogatás			124 029
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 142	127 171
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	124 015	3 156	127 171
K1. Személyi juttatások	76 239		76 239
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 040		11 040
K3. Dologi kiadások	34 536		34 536
K6. Beruházások	2 200	3 156	5 356
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200		
Emeleti nagyterembe bársony függönyök hangszigetelésre 50 méterre szerelvényekkel együtt, balettszőnyeg a színpadra 30 nm		2 500	
Beépített szekrény az igazgatói irodába, emeleti konyhába		656	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 015	3 156	127 171
Központi, irányító szervi támogatás			124 029
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat		
Közműdíjak	4 500		