

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI, VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
BIZOTTSÁGA
2022. június 7-i ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Bizottság!

Tárgyévi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatunk a rendelet elfogadását követően született döntések, központi előirányzat-módosítások költségvetésre gyakorolt hatását, valamint a 2021. évi zárszámadási rendeletben elfogadottak beépítését tartalmazza. A rendelet cafetéria juttatást tartalmazó része kiegészítésre került az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozókkal.

Az előterjesztéshez csatoljuk a bevételi és kiadási előirányzat-módosítások felsorolását tartalmazó táblázatokat, amelyek tételes áttekintéséből látható, hogy melyik feladattal kapcsolatos és milyen mértékű a változás.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, a Képviselő-testület az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul módosítja költségvetési rendeletét.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a költségvetés főösszegeit a finanszírozási forrás megjelölésével, valamint a kiadási kiemelt előirányzatok összegeit.

A 2.§-hoz

Ebben a szakaszban a cafetéria elemek találhatóak.

A 3. §-hoz

Ebben a szakaszban kerülnek felsorolásra a módosított mellékletek.

A 4. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

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

Tiszakécske, 2022. június 3.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

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 rendelet-tervezet magába foglalja Tiszakécske Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

b.) Környezeti és egészségi következményei

A költségvetés módosítás tartalmaz az egészségügyi és szociális feladatok ellátását érintő változásokat, melyek pozitív khatással vannak a település lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

- c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
- d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az Áht. 34.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

rendelet-tervezet

**Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
- a) költségvetési bevételeit 5.568.633 ezerFt-ban
 - aa) ezen belül működési bevételeit 3.174.999 ezerFt-ban
 - ab) ezen belül felhalmozási bevételeit 2.393.634 ezerFt-ban
 - b) költségvetési kiadását 4.898.909 ezerFt-ban, ezen belül
 - ba) működési kiadását 1.123.274 ezerFt-ban, melyből az általános tartalékot 106.655 ezerFt-ban, a céltartalékot 12.450 ezerFt-ban
 - bb) felhalmozási kiadását 3.775.634 ezerFt-ban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
- a) költségvetési egyenlegének összegét 669.724 ezerFt-ban
 - aa) ezen belül működési költségvetés egyenlegét 2.051.725 ezerFt-ban

ab) felhalmozási költségvetés egyenlegét -1.382.001 ezerFt-ban
b) tárgyévi költségvetési hiány összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 1.823.372 ezerFt-ban állapítja meg. ”

2. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények közalkalmazottainak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóknak, valamint az önkormányzatnál egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottaknak a cafetéria támogatását 10.000,-Ft/hó mértékig finanszírozza, a köztisztviselőinek pedig 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.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszakécske, 2022. június 7.

Tóth János
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 028 850	98 732	25 560	1 153 142	1 052 318	169 663	25 560	1 247 541
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	955 018	0	0	955 018	969 811	0	0	969 811
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 361			330 361	330 361			330 361
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 996			315 996	315 996			315 996
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyűléti és gyétketési feladatainak tám.	271 903			271 903	298 040			298 040
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 414			25 414	25 414			25 414
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 344			11 344	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0	0			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0	70 891		70 891
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 832	98 732	25 560	198 124	82 507	98 772	25 560	206 839
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730
- NEAK finanszírozás	49 186	77 702		126 888	49 186	77 702		126 888
- Közfoglalkoztatottak támogatása			25 560	25 560			25 560	25 560
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	23 746			23 746	23 746			23 746
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			0	0			0	0
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	900			900	900			900
- Kulturális bérfejlesztési támogatás				0	8 675			8 675
- BURSA visszautalás				0				0
- EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben		19 300		19 300		19 300		19 300
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 310 408	0	2 310 408	0	2 353 408	0	2 353 408
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		43 000		43 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 310 408		2 310 408		2 310 408		2 310 408
B3. Közhatalmi bevételek	1 775 500	0	300	1 775 800	1 775 500	0	300	1 775 800
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	110 000			110 000	110 000			110 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 664 000	0	0	1 664 000	1 664 000	0	0	1 664 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (parüzési adó)	1 650 000			1 650 000	1 650 000			1 650 000
B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0
B354. Gépjárműadók	0			0	0			0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	14 000			14 000	14 000			14 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.dij, késedelmi pótlék, bírság, eljárásí illeték)	1 500		300	1 800	1 500		300	1 800
B4. Működési bevételek	28 000	83 057	0	111 057	28 000	87 161	0	115 161
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		13 150		13 150		13 150		13 150
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 500		5 500		5 500		5 500
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	28 000	25 229		53 229	28 000	25 229		53 229
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 178		19 178		19 178		19 178
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		20 000		20 000		24 104		24 104
B5. Felhalmozási bevételek	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
B52. Ingatlanok értékesítése		20 000		20 000		20 000		20 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	28 497	0	28 497	0	36 497	0	36 497
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		28 497		28 497		36 497		36 497
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 226	0	20 226	0	20 226	0	20 226
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 134		10 134		10 134		10 134
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 092		10 092		10 092		10 092
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 832 350	210 286	25 860	3 068 496	2 855 818	293 321	25 860	3 174 999
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	2 350 634	0	2 350 634	0	2 393 634	0	2 393 634
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 832 350	2 560 920	25 860	5 419 130	2 855 818	2 686 955	25 860	5 568 633
B8. Finanszírozási bevételek								
B81. Belföldi finanszírozás bevételei								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 866 670	0	1 866 670	0	1 866 670	0	1 866 670
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 866 670		1 866 670		1 866 670		1 866 670
B813. Maradvány igénybevétele	0	550 000	0	550 000	0	688 894	0	688 894
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		550 000		550 000		688 894		688 894
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0		10 680		10 680
III. Maradvány igénybevétele és értékpapír visszaváltás (B812+B813+B814)	0	2 416 670	0	2 416 670	0	2 566 244	0	2 566 244
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	2 416 670	0	2 416 670	0	2 566 244	0	2 566 244
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 832 350	4 977 590	25 860	7 835 800	2 832 350	4 977 590	25 860	8 134 877

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
K1. Személyi juttatások	82 035	77 948	0	159 983	82 035	78 745	0	160 780
ebből közfoglalkoztatott		24 000		24 000		24 000		24 000
ebből Egészségügyi Központ	49 848	29 431		79 279	49 848	29 431		79 279
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 932	8 700	0	19 632	10 932	8 707	0	19 639
ebből közfoglalkoztatott		1 560		1 560		1 560		1 560
ebből Egészségügyi Központ	6 714	3 952		10 666	6 714	3 952		10 666
K3. Dologi kiadások	328 165	12 300	0	340 465	333 165	11 583	0	344 748
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000
- rendkívüli települési támogatás		8 000		8 000		8 000		8 000
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000
- hátralekékezelési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	318 376	162 976	0	481 352	318 376	257 731	0	576 107
K502. Elvonások és befizetések	318 376	0	0	318 376	318 376	0	0	318 376
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	54 928	0	54 928	0	54 978	0	54 978
Túlzoltó köztisztület munk. hozzájárulás		53 013		53 013		53 013		53 013
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 115		1 115		1 115		1 115
Kiváló tanuló jutalmazása		0		0		50		50
Egyéb működési célú támogatás		800		800		800		800
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre		0		0		8 000		8 000
Hétszínvirág Alapítvány támogatása		0		0		8 000		8 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	75 598	0	75 598	0	75 648	0	75 648
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 608		1 608		1 608		1 608
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500
Egyéb működési célú támogatások		62 100		62 100		62 100		62 100
Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		5 790		5 790		5 790		5 790
Alapítványok támogatása		4 850		4 850		4 900		4 900
K513. Tartalékok		32 450		32 450		119 105		119 105
K6. Beruházások	0	3 494 361	0	3 494 361	0	3 591 406	0	3 591 406
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		5 275		5 275		5 275		5 275
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 742 410		2 742 410		2 814 170		2 814 170
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		0		0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 780		3 780		8 434		8 434
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		742 896		742 896		763 527		763 527
K7. Felújítások	0	99 437	0	99 437	0	167 529	0	167 529
K71. Ingatlanok felújítása		78 297		78 297		131 913		131 913
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21 140		21 140		35 616		35 616
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 200	0	14 200	0	16 700	0	16 700
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.beli		2 200		2 200		4 700		4 700
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kivülre		12 000		12 000		12 000		12 000
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0		0		0
K1-8. Költségvetési kiadások	739 508	3 891 922	0	4 631 430	744 508	4 154 401	0	4 898 909
K9. Finanszírozási kiadások	0	3 204 370	0	3 204 370	0	3 235 968	0	3 235 968
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 367 072		1 367 072		1 367 072		1 367 072
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	34 844		34 844	0	45 524		45 524
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		1 802 454		1 802 454		1 823 372		1 823 372
ebből - személyi juttatás		1 239 490		1 239 490		1 242 935		1 242 935
- járulék		195 138		195 138		195 621		195 621
- dologi		523 422		523 422		527 611		527 611
- ellátottak juttatása		0		0		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	739 508	7 096 292	0	7 835 800	744 508	7 390 369	0	8 134 877

2022. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 310 408	2 353 408
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	43 000
Útfelújítás, Tompa-, József A-, Fürdő utca	0	40 000
NKA pályázat - Petőfi szobor létesítése támogatás	0	3 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 310 408	2 310 408
Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével	Támogatás intenzitása	
TOP	100,00%	260 000
TOP+	100,00%	63 500
TOP+	100,00%	406 400
TOP+	100,00%	300 000
TOP+	100,00%	698 500
TOP+	100,00%	178 000
VP6-7.2.1.1-21	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	20 000
B52. Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelkek)	20 000	20 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 226	20 226
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	10 134	10 134
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP hátralékból származó befizetések)	10 092	10 092
Mindösszesen	2 350 634	2 393 634

2022. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

4. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK			
1	Lakossági hozzájárulással megvalósított járdaépítés	6 000	6 000
2	Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés	10 000	10 000
	TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások		
3	Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén	1 000	1 000
4	Bölcsőde energetikai felújítása	158 000	158 000
5	Turisztikai fejlesztés (kilátó, kisvasút)	1 000	1 000
6	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	1 000	1 000
7	Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése /napelem/ maradvány visszafiz.	700	0
8	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	300	300
9	Helyi foglalkoztatási együttműködés megv. a Tkécskei és a Kméti Járásban, maradvány vfiz.	4 500	4 500
10	Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	524 000	530 000
11	SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében	3 000	3 000
12	Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban) maradvány visszafizetés	10 000	10 000
	TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások		
13	Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	63 500	63 500
14	Fizioterápia új épület építése	406 400	406 400
15	Arany János Művelődési Ház modernizálása	300 000	300 000
16	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén (Ókéskei csapadéksatorna)	260 000	260 000
17	Konyha és étkező épület építése	698 500	698 500
18	Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	178 000	178 000
19	Tiszakécske-Kerekdomb Galagonya utca szilárd burkolattal történő ellátása	232 726	232 726
20	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehentelepi út)	388 500	388 500
21	Bocskay, Szabolcska, Németh László, Gárdonyi Géza, Zsálya, Hermann Ottó utca felújítása	105 735	105 735
22	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció "Tiszakécske Szabadstrand"	30 000	34 000
23	1027. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Tiszakécske Szent Imre tér 8.)	25 000	25 000
24	Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	50 000	50 565
25	EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	26 000	26 000
26	EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	2 000	2 000
27	Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	4 800	9 047
28	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett beruházások	0	1 664
29	Vzellátás és szennyvízelvezetés kiépítése (Dr. Tóth G., Bozsó J. utcák)	0	19 304
30	Tiszabögi nyárigát vízjogi engedélyes tervének elkészítése	0	11 367
31	Ingatlanrészek vásárlása (tornaterem építéséhez)	0	1 600
32	05/3 hrsz-ú ingatlna megvásárlása	0	25 000
33	Tiszabögi kerékpárút építésének folytatása	0	20 000
34	NKA pályázat - Petőfi szobor létesítése	0	3 500
35	Kültéri világító totemoszlop beszerzése	0	498
36	Rendezési terv	0	3 700
Részösszesen		3 490 661	3 591 406
FELÚJÍTÁSOK			
37	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	65 937	61 026
38	Útfelújítások - Tompa, József A., Körösi u. becsatlakozása, Fürdő utca	0	82 737
39	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	0	266
40	Piactéri épület felújítása	0	10 000
41	Béke úti járda felújítása	0	10 000
42	Előre nem látható felújítási kiadások saját forrása	33 500	3 500
Részösszesen		99 437	167 529
Mindösszesen		3 590 098	3 758 935

2022. ÉVI TARTALÉKOK

5. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Céltartalék	12 450	12 450
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások (tartalmazza 14/2017. (IX.28.) önk. rendelet alapján járó köztisztviselői juttatások fedezetét is)	10 000	10 000
Krizishelyzetbe jutott lakosok megsegítése	450	450
A koronavírus miatti veszélyhelyzet kiadásaira	2 000	2 000
Általános tartalék	20 000	106 655
MINDÖSSZESEN	32 450	119 105

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
BEVÉTELEK								
B1-7. Költségvetési bevételek	0	1 049	0	1 049	0	1 049	0	5 832
B16. Egyéb működési célú tám.bev. ah belülről				0	4 783			4 783
B4. Működési bevételek	0	1 049	0	1 049	0	1 049	0	1 049
B402. Szolgáltatások ellenértéke		300		300		300		300
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		704		704		704		704
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		45		45		45		45
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0
B8. Finanszírozási bevételek								
B816. Központi, irányító szervi támogatás				268 798				268 798
B8131. Előző évi maradvány				0		231		231
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
	0	1 049	0	269 847	0	1 049	0	274 861
KIADÁSOK								
K1-8. Költségvetési kiadások	266 401	3 446	0	269 847	271 184	3 677	0	274 861
K1. Személyi juttatások	192 396			192 396	195 841			195 841
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 664			29 664	30 147			30 147
K3. Dologi kiadások	44 341			44 341	45 196			45 196
K5. Elvonások és befizetések				0		231		231
K6. Beruházások		3 446		3 446		3 446		3 446
Informatikai feladatok		1 946				1 946		
Tárgyi eszköz beszerzés		1 500				1 500		
KIADÁSOK ÖSSZESEN								
	266 401	3 446	0	269 847	271 184	3 446	0	274 861
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				268 798	268 798			
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész előirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Közműdíjak				4 509	4 509			

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	76 233	9 947	86 180	76 233	9 947	86 180
Egészségügyi Központ						
B4. Működési bevételek	0	4 877	4 877	0	4 877	4 877
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 780	3 780		3 780	3 780
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		60	60		60	60
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 037	1 037		1 037	1 037
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			119 982			119 982
Egyesített Szociális Intézmény						
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200
B4. Működési bevételek	76 233	5 070	81 303	76 233	5 070	81 303
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 148		3 148	3 148		3 148
B405. Ellátási díjak	69 100	5 070	74 170	69 100	5 070	74 170
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 985		3 985	3 985		3 985
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			298 516			300 334
B8131. Előző évi maradvány			0		62 233	62 233
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 233	9 947	529 878	76 233	9 947	593 929
KIADÁSOK						
Egészségügyi Központ						
K1-8. Költségvetési kiadások	29 248	95 611	124 859	29 248	95 611	124 859
K1. Személyi juttatások	0	5 806	5 806	0	5 806	5 806
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	0	755	755	0	755	755
K3. Dologi kiadások	29 248	75 813	105 061	29 248	75 813	105 061
K6. Beruházások	0	13 237	13 237	0	13 237	13 237
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: izomstimulátor, szalagok, mágnessterápiás készülék, stb.)		2 400			2 400	
Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés		6 200			6 200	
Nőgyógyászati UH készülék		3 000			3 000	
EKG készülék		640			640	
Elektromos masszázs ágy		400			400	
Vacuther készülék		597			597	
Egyesített Szociális Intézmény						
K1-8. Költségvetési kiadások	344 755	60 264	405 019	347 249	121 821	469 070
K1. Személyi juttatások	242 229	42 056	284 285	244 335	39 950	284 285
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	39 924	5 601	45 525	39 924	5 601	45 525
K3. Dologi kiadások	62 602	7 896	70 498	62 990	7 896	70 886
K5. Elvonások és befizetések		0	0		62 233	62 233
K6. Beruházások	0	4 711	4 711	0	6 141	6 141
Konyhai eszközök beszerzése		1 546			1 546	
Informatikai eszközbeszerzések		1 171			1 208	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.)		1 994			3 387	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 003	155 875	529 878	376 497	217 432	593 929
Központi, irányító szervei támogatás			418 498			420 316

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható rész előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	29 200	29 200
Közműdíjak - ESZI	7 747	7 747
Közműdíjak - Eü-i Kp.	5 080	5 080

VÁROSGONDNOKSÁG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek						
B4. Működési bevételek	18 288	17 564	35 852	18 288	17 564	35 852
B402. Szolgáltatások ellenértéke		13 730	13 730		13 730	13 730
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 400	100	14 500	14 400	100	14 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 888	3 734	7 622	3 888	3 734	7 622
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervi támogatás			431 029			448 529
B8131. Előző évi maradvány					585	585
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 288	17 564	466 881	18 288	17 564	484 966
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	193 805	273 076	466 881	193 805	278 161	484 966
K1. Személyi juttatások	112 738	169 967	282 705	112 738	169 967	282 705
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	15 214	29 688	44 902	15 214	29 688	44 902
K3. Dologi kiadások	65 853	69 071	134 924	65 853	72 017	137 870
K5. Elvonások és befizetések		0	0		585	585
K6. Beruházások	0	4 350	4 350	0	5 904	5 904
Felhalmozási kiadások részletezése	0	4 350	4 350	0	5 904	5 904
Tárgyi eszközök vásárlása			0		1 554	1 554
Ipari lombszívó VD 445/19		2 000	2 000		2 000	2 000
Ipari porszívó		197	197		197	197
Gérvágó fűrész állvánnyal		453	453		453	453
Ipari gépmosó		1 250	1 250		1 250	1 250
Informatikai eszközbeszerzés		450	450		450	450
K7. Felújítások						
Bölcsőde épületének aljzat felújítása					13 000	13 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 805	273 076	466 881	193 805	277 576	484 966
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			431 029			448 529
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Közműdíjak			2 540	2 540		
Üzemanyag			31 877	31 877		

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	16 584	23 186	39 770	16 584	23 186	39 770
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0
B4. Működési bevételek	16 584	23 186	39 770	16 584	23 186	39 770
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	18 242	18 242	0	18 242	18 242
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15	15	0	15	15
B405. Ellátási díjak	13 058	0	13 058	13 058	0	13 058
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 526	4 929	8 455	3 526	4 929	8 455
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0			0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás			560 100			561 250
B8131. Előző évi maradvány			0		4 895	4 895
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 584	23 186	599 870	16 584	23 186	605 915

KIADÁSOK

K1-8. Költségvetési kiadások	579 716	20 154	599 870	580 866	25 049	605 915
K1. Személyi juttatások	398 059		398 059	398 059		398 059
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	63 252		63 252	63 252		63 252
K3. Dologi kiadások	113 908	20 154	134 062	113 908	20 154	134 062
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
K5. Elvonások és befizetések			0		4 895	4 895
K6. Beruházások	4 497	0	4 497	5 647	0	5 647
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 384			1 384		
Gazdasági szervezet beszerzései	250			250		
Informatikai beszerzések	1 635			1 635		
2021. évi maradvány				1 150		
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	1 228			1 228		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 716	20 154	599 870	580 866	25 049	605 915

Központi, irányító szervi támogatás	560 100	561 250
--	----------------	----------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	90 898	90 898
Közműdíjak	9 000	9 000

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10. melléklet a önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Összesen
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	0	3 142	3 142	0	3 142	3 142
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	3 142	3 142	0	3 142	3 142
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 750	2 750		2 750	2 750
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		392	392		392	392
B8. Finanszírozási bevételek			124 029			127 426
B816. Központi, irányító szervei támogatás			124 029			124 479
B8131. Előző évi maradvány			0		2 947	2 947
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 142	127 171	0	6 089	130 568
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	124 015	3 156	127 171	124 015	6 553	130 568
K1. Személyi juttatások	76 239		76 239	76 239		76 239
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 040		11 040	11 040		11 040
K3. Dologi kiadások	34 536		34 536	34 536		34 536
K5. Elvonások és befizetések					2 947	2 947
K6. Beruházások	2 200	3 156	5 356	2 200	3 606	5 806
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 200		
Emeleti nagyterembe bársony függönyök hangszigetelésre 50 méterre szerelvényekkel együtt, balettszőnyeg a színpadra 30 nm		2 500			2 500	
2021. évi maradvány		0			450	450
Beépített szekrény az igazgatói irodába, emeleti konyhába		656			656	656
KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 015	3 156	127 171	124 015	6 553	130 568

Központi, irányító szervei támogatás		124 029				124 479
--------------------------------------	--	---------	--	--	--	---------

Dologi kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	4 500	4 500