

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, CSALÁDVÉDELMI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
BIZOTTSÁGA
2023. január 20-i ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

Tisztelt Bizottság!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló XXV. törvényt alapul véve elkészítettük és benyújtjuk önkormányzatunk 2023. évi költségvetésének mellékletei alapjául szolgáló táblákat.

BEVÉTELEK

Városunk önkormányzatának tárgyévi bevételeit az 1. melléklet tartalmazza, költségvetési bevételekre és finanszírozási bevételekre bontva.

Az általános működési és ágazati támogatások tekintetében szinte alig van változás, adóbevételeinket az előző évhez képest jóval kevesebb összeggel tudtuk tervezni.

A felhalmozási bevételeknél ebben az évben is beépítésre kerültek a várhatóan induló TOP+ pályázatok, előző évben benyújtott pályázatok, valamint a már lezárt pályázatokkal kapcsolatosan benyújtott többlettámogatási igények tervezett bevétele.

A működési bevételeknél kismértékű emelkedéssel számoltunk.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásai – a bevételhez hasonlóan – költségvetési kiadásokra és finanszírozási kiadásokra bontva kerültek megtervezésre az előző évi módosított előirányzat, a tényleges teljesítés, a meglévő kötelezettségvállalások és a jövőbeni tervek számbavételével.

Az intézmények költségvetései ebben az évben is az általuk leadott igények figyelembevételével készültek el, melyben az összegeket a január végén megtartásra kerülő intézményi tárgyalások során még tovább finomítani, illetve csökkenteni fogjuk.

A szociális feladatokra szánt összeget az előző évi szinten terveztük, az elosztásban történt mindössze változás.

Az egyéb működési célú kiadásoknál az előző évi összegeket szolgálták a tervezés alapját.

A felhalmozási kiadások jelentős része pályázatokból tevődik össze, de természetesen saját forrásból megvalósítani kívánt beruházások és felújítások is szerepelnek benne.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2023. január 19.



Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottsága az alábbi határozat hozatalát javasolja a Képviselő-testületnek:

Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata értelmében mind az önkormányzat, mind az intézmények működtetésének területén – az intézményi tárgyalások során – a tervezett kiadások további alapos felülvizsgálata szükséges a költségtakarékos, ugyanakkor biztonságos és kiszámítható működés érdekében. A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet a második forduló tárgyalásra fentiek alapján kell benyújtani.

Felelős: Tóth János polgármester

Határidő: 2023. február 15.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

1. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 520	83 743	25 560	1 131 823
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	967 687	0	0	967 687
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	331 191			331 191
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 127			315 127
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjöléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	284 119			284 119
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 595			25 595
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 655			11 655
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 833	83 743	25 560	164 136
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730
- NEAK finanszírozás	22 849	82 013		104 862
- Közfoglalkoztatottak támogatása			25 560	25 560
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	31 184			31 184
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			0	0
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	800			800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 512 330	0	1 512 330
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 512 330		1 512 330
B3. Közhatalmi bevételek	1 328 000	0	250	1 328 250
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	103 000			103 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 224 000	0	0	1 224 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 200 000			1 200 000
B352. Fogyasztási adók	0			0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0
B354. Gépjárműadók	0			0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	24 000			24 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajter.hdj, késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	1 000		250	1 250
B4. Működési bevételek	28 000	147 774	0	175 774
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		60 340		60 340
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 050		15 050
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	28 000	25 402		53 402
B405. Ellátási díjak		0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		31 982		31 982
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		15 000		15 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 000	0	5 000
B52. Ingatlanok értékesítése		5 000		5 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 930	0	8 930
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		8 930		8 930
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 378 520	231 517	25 810	2 635 847
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	1 526 260	0	1 526 260
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 378 520	1 757 777	25 810	4 162 107
B8. Finanszírozási bevételek				
B81. Belföldi finanszírozás bevételei				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 180 940	0	2 180 940
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 180 940		2 180 940
B813. Maradvány igénybevétele	0	700 000	0	700 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		700 000		700 000
III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	0	2 880 940	0	2 880 940
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	2 880 940	0	2 880 940
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 378 520	4 638 717	25 810	7 043 047

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
K1. Személyi juttatások			167 512	0	167 512
	ebből közfoglalkoztatott				0
	ebből Egészségügyi Központ				0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 739	0	20 739
	ebből közfoglalkoztatott				0
	ebből Egészségügyi Központ				0
K3. Dologi kiadások			486 800	0	486 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	22 000	0	22 000
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000
	- rendkívüli települési támogatás		10 000		10 000
	- lakhatási támogatás		10 000		10 000
	- hátralékkezelési támogatás		1 000		1 000
	- köztemetés		1 000		1 000
K5. Egyéb működési célú kiadások		696 454	214 289	0	910 743
	K502. Elvonások és befizetések	696 454	0	0	696 454
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	70 430	0	70 430
	Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás		69 390		69 390
	Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 040		1 040
	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	113 409	0	113 409
	Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 619		1 619
	Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500
	Egyéb működési célú támogatások		99 900		99 900
	Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		5 790		5 790
	Alapítványok támogatása		4 850		4 850
	K513. Tartalékok		30 450		30 450
K6. Beruházások		0	1 829 472	0	1 829 472
	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0
	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 440 529		1 440 529
	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0		0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		388 943		388 943
K7. Felújítások		0	465 199	0	465 199
	K71. Ingatlanok felújítása		366 298		366 298
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		98 901		98 901
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	34 165	0	34 165
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		16 165		16 165
	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		12 000		12 000
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 000		6 000
K1-8. Költségvetési kiadások		696 454	3 240 176	0	3 936 630
K9. Finanszírozási kiadások		0	3 106 417	0	3 106 417
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		718 110		718 110
	K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	38 707		38 707
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		2 349 600		2 349 600
	ebből - személyi juttatás		1 422 572		1 422 572
	- járulék		223 808		223 808
	- dologi		850 957		850 957
	- ellátottak juttatása		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		696 454	6 346 593	0	7 043 047

VÁRHATÓ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA 2023. ÉVRE

3. melléklet
adatok eFt-ban

	Jogcím	2023. évi összeg
	I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	331 191
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	167 162
2	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	128 133
3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 385
4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 503
5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
6	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	8
7	A 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 127
8	Óvodaműködési támogatás	47 970
9	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	173 676
10	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 165
11	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	85 316
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 378
12	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 615
	- Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 180
	- Család- és gyermekjóléti központ	24 220
	- Szociális étkeztetés	5 905
	- Házi segítségnyújtás (szociális segítség és személyi gondozás)	16 310
13	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 413
14	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 259
15	Támogató szolgáltatás	24 120
16	Bölcsőde támogatása	47 692
	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 972
	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	26 720
	- 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	79 741
	- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	50 064
	- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	29 000
	- Szünidei étkeztetés támogatása	677
	V. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	25 595
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	25 595
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 655

2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

4. melléklet
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése			Eredeti előirányzat
			Önként vállalt feladatok
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 612 330
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 612 330
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével	Támogatás intenzitása	
TOP+	Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	100.00%	63 500
TOP+	Járóbeteg szakrendelő épületének kialakítása	100.00%	127 000
	Fizioterápiás szakrendelő kialakítása	100.00%	406 400
	Művelődési Központ színházterem felújítása	100.00%	355 600
TOP+	Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	100.00%	178 000
VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehéntelevi út)	95.00%	369 075
	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése		2 641
	Arany J. úti óvoda energetikai felújítása		5 246
	Templom téri óvoda energetikai felújítása		4 868
B5. Felhalmozási bevételek			5 000
B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelkek)		5 000
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			8 930
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		8 930
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
Mindösszesen			1 626 260

2023. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

5. melléklet
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK	
Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités	10 000
TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások	
Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	63 500
Járóbeteg szakrendelő épületének kialakítása	127 000
Fizioterápiás szakrendelő kialakítása	406 400
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén III. ütem (Ókéskei csapadéksatorna)	343 000
Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	178 000
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehentelepi út)	388 500
Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0
EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	5 923
Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	6 000
Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett beruházások	44 307
Tiszabögi nyárligát vízjogi engedélyes tervének elkészítése	11 367
Ingatlanrészek vásárlása tornaterem építéséhez (2141.hrsz; 2142.hrsz)	1 225
Tiszabögi kerékpárút építésének folytatása	10 000
NKA pályázat - Petőfi szobor létesítése	3 500
Közüvilágítás korszerűsítésének tervezése	6 985
Közüvilágítás korszerűsítése	150 000
Tiszakécske szabadstrand sósója lejáró földmunkálatai	3 700
Buszmegállók építése (Tiszabög - 2db, Andritz után -1db)	2 000
Egészségügyi Központ épületének bővítése (védőnői rész kibővítése)	20 000
Egészségügyi Központban lift beszerzése	18 000
Közfoglalkoztatási pályázat keretében - Béke utcai járda építése (körforgalomtól a vasútig)	20 000
- Béke utcán parkoló kiépítése (rendőrség előtt)	
- Kazinczy utcai játszótér előtt járda építése	
Játszótéri eszközök beszerzése	865
Temetőben kerítés építése (szomszédos ingatlanok felől)	5 500
Rendezési terv	3 700
Részösszesen	1 829 472
FELÚJÍTÁSOK	
Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	0
TOP+ pályázat - Művelődési Központ színházterem felújítása	355 600
Útfelújítások - Tompa, József A., Körösi u. becsatlakozása, Fürdő utca	93 837
OTP feletti lakások épületének tetőfelújítása	762
Piactéri épület felújítása	5 000
Temetőben lévő épület felújítása	10 000
Előre nem látható felújítási kiadások saját forrása	0
Részösszesen	465 199
Mindösszesen	2 294 671

2023. ÉVI TARTALÉKOK

6. melléklet
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat
Céltartalék		10 450
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások (tartalmazza 14/2017. (IX.28.) önk. rendelet alapján járó köztisztviselői juttatások fedezetét is)		10 000
Krízishelyzetbe jutott lakosok megsegítése		450
Általános tartalék		20 000
MINDÖSSZESEN		30 450

2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

7. melléklet
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	<i>Pedagógus</i>	<i>Nem pedagógus</i>	<i>Közfoglalkoztatott</i>	<i>Összesen</i>
Városi Óvodák és Bölcsőde	30	63	0	93
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	15.5	0	15.5
Tiszaécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	70.5	20	90.5
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	63	0	63
Tiszaécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
Összesen	30	248	20	298

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 20 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	964	964	0	964
B4. Működési bevételek	964	964	0	964
B402. Szolgáltatások ellenértéke	320			320
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600			600
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	44			44
B411. Egyéb működési bevételek	0			0
B8. Finanszírozási bevételek				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				314 164
B8131. Előző évi maradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	964	964	0	315 128
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	309 748	5 380	0	315 128
K1. Személyi juttatások	226 150			226 150
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	34 822			34 822
K3. Dologi kiadások	48 776			48 776
K5. Elvonások és befizetések				0
K6. Beruházások		5 380		5 380
Informatikai feladatok		3 404		
E-Közüzem rendszer bevezetése		476		
Tárgyi eszköz beszerzés		1 500		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 748	5 380	0	315 128
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				314 164

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzat	Eredeti előirányzat
Közműdíjak	4 509

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	75 907	9 242	85 149
Egészségügyi Központ			
B4. Működési bevételek	0	4 552	4 552
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 590	3 590
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		962	962
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			127 022
Egyesített Szociális Intézmény			
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0	25 200	25 200
B4. Működési bevételek	75 907	4 690	80 597
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 292		3 292
B405. Ellátási díjak	68 668	4 690	73 358
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 947		3 947
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			337 392
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 907	9 242	574 763
KIADÁSOK			
Egészségügyi Központ			
K1-8. Költségvetési kiadások	0	131 574	131 574
K1. Személyi juttatások		7 560	7 560
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		983	983
K3. Dologi kiadások		120 820	120 820
K6. Beruházások	0	2 211	2 211
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 433	
Informatikai eszközbeszerzések		778	
Egyesített Szociális Intézmény			
K1-8. Költségvetési kiadások	434 552	8 637	443 189
K1. Személyi juttatások	294 344		294 344
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	47 693		47 693
K3. Dologi kiadások	92 515		92 515
K5. Elvonások és befizetések		0	0
K6. Beruházások	0	8 637	8 637
Konyhai eszközök beszerzése		1 263	
Informatikai eszközbeszerzések		1 265	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. mosógép, mosogatógép, textiliák, hűtő stb.)		6 109	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 552	140 211	574 763
Központi, irányító szervei támogatás			464 414

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat
Élelmiszer	68 200
Közműdíjak - ESZI	7 874
Közműdíjak - Eü-i Kp.	5 207

VÁROSGONDNOKSÁG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek			
B4. Működési bevételek	18 669	21 425	40 094
B402. Szolgáltatások ellenértéke		16 770	16 770
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 700	100	14 800
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 969	4 555	8 524
B408. Kamatbevételek		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			523 331
B8131. Előző évi maradvány			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 669	21 425	563 425
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	526 475	36 950	563 425
K1. Személyi juttatások	310 502		310 502
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	49 694		49 694
K3. Dologi kiadások	166 279		166 279
K5. Elvonások és befizetések			0
K6. Beruházások	0	36 950	36 950
Felhalmozási kiadások részletezése	0	36 950	36 950
Mitsubishi Canter 3C15 erősített billenőplatóval, rámpával		24 700	24 700
Hybrid Suzuki Vitara beszerzése		8 610	8 610
Városgondnokság nagykapujának elektronizálása		590	590
Klíma beszerzése		550	550
Tárgyi eszközök beszerzése		2 200	2 200
Informatikai eszközbeszerzés		300	300
KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 475	36 950	563 425
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			523 331
Dologi kiemelt előirányzatok belül másra nem használható részleírányzatok	Eredeti előirányzat		
Közműdíjak	3 048		
Üzemanyag	38 252		

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

11. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	30 371	743 227	773 598
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	698 500	698 500
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén		698 500	698 500
B4. Működési bevételek	30 371	44 727	75 098
B402. Szolgáltatások ellenértéke		35 203	35 203
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15	15
B405. Ellátási díjak	23 914	0	23 914
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 457	9 509	15 966
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás			856 159
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 371	743 227	1 629 757
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	892 824	736 933	1 629 757
K1. Személyi juttatások	500 887		500 887
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	78 260		78 260
K3. Dologi kiadások	297 722	37 433	335 155
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K6. Beruházások	15 955	699 500	715 455
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén	0	699 500	
Óvodák, bölcsőde beszerzései	998		
Gazdasági szervezet beszerzései	400		
Informatikai beszerzések	1 250		
Menza Pure program	1 166		
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	12 141		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	892 824	736 933	1 629 757

Központi, irányító szervi támogatás	856 159
--	----------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat
Élelmiszer	298 375
Közműdíjak	52 150

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

12. melléklet
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	0	2 595	2 595
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	2 595	2 595
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 320	2 320
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		275	275
B8. Finanszírozási bevételek			191 532
B816. Központi, irányító szervei támogatás			191 532
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 595	194 127
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	185 897	8 230	194 127
K1. Személyi juttatások	83 129		83 129
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 356		12 356
K3. Dologi kiadások	87 412		87 412
K6. Beruházások	3 000	8 230	11 230
Könyv, folyóirat beszerzés	3 000		
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, beépített szekrények, polcok)		8 230	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 897	8 230	194 127
Központi, irányító szervei támogatás			191 532
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat		
Közműdíjak	5 500		