

Iktatószám: PH/1709-3/2023.
Készítette: Ézsiasné Varga Andrea

ELŐTERJESZTÉS **TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK** **2023. július 27-i ülésére**

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyévi költségvetési rendeletünk módosítására vonatkozó javaslatunk a rendelet elfogadását követően született döntések, központi előirányzat-módosítások költségvetésre gyakorolt hatását és a saját hatáskörű előirányzat módosításokat tartalmazza.

Ezekre felül beépítésre került a Városi Óvodák és Bölcsőde által benyújtott, létszámot érintő kérés is, melynek megfelelően az óvodapedagógus létszám terhére két fő átcsoportosításra kerül a nem pedagógus létszámhoz 2023. szeptember 01-től 2024. augusztus 31-ig. Az átcsoportosítást az indokolja, hogy a meghirdetett óvodapedagógus álláshelyekre nem jelentkezett megfelelő számban pályázó, azonban a pedagógiai asszisztensek nagymértékben hozzájárulnak az óvodapedagógusok eredményes, színvonalas munkájuk ellátásához.

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 kerülnek felsorolásra a módosított mellékletek.

A 3. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2023. július 26.


Tóth János
polgármester



HATÁSVIZSGÁLAT

Tiszakécske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

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 magában 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 kihatással 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) 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. §

A Tiszakécske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

- a) költségvetési bevételeit 4.522.946 ezerFt-ban
 - aa) ezen belül működési bevételeit 2.959.016 ezerFt-ban
 - ab) ezen belül felhalmozási bevételeit 1.569.930 ezerFt-ban
- b) költségvetési kiadását 7.329.316 ezerFt-ban, ezen belül
 - ba) működési kiadását 4.397.120 ezerFt-ban, melyből az általános tartalékot 115.783 ezerFt-ban, a céltartalékot 10.350 ezerFt-ban
 - bb) felhalmozási kiadását 2.932.196 ezerFt-banállapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

- a) költségvetési egyenlegének összegét -2.806.370 ezerFt-ban
 - aa) ezen belül működési költségvetés egyenlegét -1.438.104 ezerFt-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés egyenlegét -1.368.266 ezerFt-ban
 - b) tárgyévi költségvetési hiány összegét -2.806.370 ezerFt-ban
- állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló belföldi értékpapírok beváltásával 1.425.311 ezerFt-ban, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel 1.381.059 ezerFt-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 2.391.694 ezerFt-ban állapítja meg.”

2. §

(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 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszakécske, 2023. július 27.

Tóth János
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA
2023. július 27-i ülésére

	Intézmények működési bevételei		Onkormányzatok működési támogatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú visszatérítendő támogat. Áht.kivülről	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht. belülről	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.kivülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	2022. évi maradvány	Belföldi értékpapírok bevételei	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
	Onkormányzat	Intézmények														
11/2023. (VI.23.) számú rendelet	176 774	203 900	996 502	62 739	0	188 824	0	1 909 075	1 328 250	16 000	8 930	4 888 354	1 448 407	2 180 940	108 381	2 386 788
146/2023 (VI.14. jss. hat. VPE-Külterületi helyi közutak fejl. pályázat visszavonása								-369 075				-369 075				
Szociális ágazati pólteik (2023. június)			3 627									3 627				
Onkormányzat saját haladókörü előirányzat módosítása												0				
Intézményfinanszírozás												0				5 906
MINDÖSSZESEN	175 774	203 900	999 529	62 739	0	188 824	0	1 540 000	1 328 250	15 000	8 930	4 522 946	1 448 407	2 180 940	156 940	2 391 694

10 700 927

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

2023. július 27-i ülésére

adatok eFI-ban																	
	Önkormányzat kiadásai	Intézmények kiadásai	Szoc. feladatok	Elvonások és befizetések	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működ. célú állam. áh. kívülre	Beruházások	Előre nem látható beruh., kiadások, pályázatok saját forrásból	Felújítások	Előre nem látható felújítási kiadások, pályázatok saját forrásból	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadás összesen	Tartalék	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Bevétel egyidejű megemlése
11/2023. (VI.29.) számú rendelet	736 572	2 531 853	22 000	759 193	82 868	115 499	2 641 574	70 000	544 599	20 000	32 915	7 557 073	137 691	784 270	147 088	2 385 788	136 596
146/2023 (VI.14.) sz. hat. - VPG-Külterületi helyi közutak fejl. pályázat visszavonása							-369 075					-369 075					
150/2023 (VI.29.) sz. hat. - Összes csoportszám bővítéséhez fedezete		4 087					1 819					5 906	-5 906				
154/2023 (VI.29.) sz. hat. - Bölcsőde napirend beszerzéséhez elbírálása							8 000	-8 000				0					
156/2023 (VI.29.) sz. hat. - Tiszakécske Telekport Egyesület támogatása						700						700	-700				
162/2023 (VI.29.) sz. hat. - Római Katolikus Plébánia támogatása											6 879	6 879	-6 879				
177/2023 (VI.29.) sz. hat. - Különtelei díjak adományozása	1 600											1 600	-1 600				
Szociális ágazati pólók (2023. június)												0	3 627				3 627
Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat módosítása	439			32 330		100	3 963		3 205			40 037	-100		48 559		48 559
Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat módosítása	-89			-16 165			-3 555	-3 163	-800		-16 165	-39 937					
Városgondnokság saját hatáskörű módosítása		1 149										1 149					
Városgondnokság saját hatáskörű módosítása		-1 149										-1 149					
ESZ 46 EU Központ saját hatáskörű módosítása		379										379					
ESZ 46 EU Központ saját hatáskörű módosítása		-379										-379					
Intézményfinanszírozás												0				5 906	
MINDÖSSZESEN	738 522	2 535 940	22 000	775 358	82 868	116 299	2 282 726	58 837	547 004	20 000	23 629	7 203 183	126 133	784 270	195 647	2 391 694	188 782
												10 700 927					

0

2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK INTÉZMÉNYENKÉNT

adatok eFt-ban

Intézmény neve, módosítás jogcíme	Kiadás	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Önkorm. támogatás
Egészségügyi Központ						
11/2023. (VI.29.) sz. rendelet	129 363	7 560	983	120 820	0	127 022
	0					
	0					
Összesen	129 363	7 560	983	120 820	0	127 022
Egyesített Szociális Intézmény						
11/2023. (VI.29.) sz. rendelet	481 442	315 628	49 521	116 293	0	394 478
Saját hatáskörű ei.módosítás	379	379				
Saját hatáskörű ei.módosítás	-379	-379				
Összesen	481 442	315 628	49 521	116 293	0	394 478
Városgondnokság						
11/2023. (VI.29.) sz. rendelet	531 136	311 717	50 165	169 254	0	530 057
Saját hatáskörű ei.módosítás		629		520		
Saját hatáskörű ei. módosítás	-1 149	-629		-520		
Összesen	531 136	311 717	50 165	169 254	0	530 057
Művelődési Központ és Könyvtár						
11/2023. (VI.29.) sz. rendelet	179 382	81 160	12 099	86 123	0	180 970
	0					
	0					
Összesen	179 382	81 160	12 099	86 123	0	180 970
Városi Óvodák és Bölcsőde						
11/2023. (VI.29.) sz. rendelet	897 004	494 258	75 761	326 985	0	833 475
Óvodai csoportszám bővítéséhez fedezet	4 087	3 613	474			5 906
	0					
	0					
Összesen	901 091	497 871	76 235	326 985	0	839 381
Polgármesteri Hivatal						
11/2023. (VI.29.) sz. rendelet	313 526	228 709	35 155	49 662	0	319 786
	0					
	0					
	0					
Összesen	313 526	228 709	35 155	49 662	0	319 786
RÉSZÖSSZESEN	2 535 940	1 442 645	224 158	869 137	0	2 391 694
Önkormányzat						
11/2023. (VI.29.) sz. rendelet	736 572	161 066	20 525	554 981	0	0
Kitüntető díjak adományozása	1 600	300	39	1 261		
Saját hatáskörű ei. módosítás	439	89		350		
Saját hatáskörű ei. módosítás	-89	-89				
Összesen	738 522	161 366	20 564	556 592	0	0
MINDÖSSZESEN	3 274 462	1 604 011	244 722	1 425 729	0	2 391 694

TARTALÉKOK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEK
2023. július 27 -i ülésére

		adatok eFt-ban	
		Céltartalék	Általános tartalék
Megnevezés			Összesen
11/2023. (VI.29.) számú rendelet		10 450	127 241
150/2023. (VI.29.) sz. hat. - Óvodai csoportszám bővítéséhez fedezete			-5 906
158/2023. (VI.29.) sz. hat. - Tiszakécske Tekesport Egyesület támogatása			-700
162/2023. (VI.29.) sz. hat. - Római Katolikus Plébánia támogatása			-6 879
177/2023. (VI.29.) sz. hat. - Kitüntető díjak adományozása			-1 600
Szociális ágazati pótlék (2023. június)			3 627
Gémes Mihály Alapítvány támogatása		-100	0
Összesen		10 350	115 783
			126 133

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat (VI.29.) sz. rendelet				11/2023.	Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
									feladatok
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 112 844	83 861	25 560	1 222 265	1 116 471	83 861	25 560	1 225 892	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	995 902	0	0	995 902	999 529	0	0	999 529	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	331 191			331 191	331 191			331 191	
B112. Települési önkormánzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 127			315 127	315 127			315 127	
B113. Települési önkormányzatok szociális, győljéti és gyétkeztetési feladatainak tám.	316 709			316 709	320 336			320 336	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 595			25 595	25 595			25 595	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	0			0	
B116. Elszámolásból származó bevételek	7 280			7 280	7 280			7 280	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	62 739			62 739	62 739			62 739	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 203	83 861	25 560	163 624	54 203	83 861	25 560	163 624	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730	
- NEAK finanszírozás	22 849	82 131		104 980	22 849	82 131		104 980	
- Közfoglalkoztatottak támogatása			25 560	25 560			25 560	25 560	
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	30 554			30 554	30 554			30 554	
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			0	0			0	0	
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	800			800	800			800	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 210 575	0	1 210 575	0	841 500	0	841 500	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		0		0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 210 575		1 210 575		841 500		841 500	
B3. Közhatalmi bevételek	1 328 000	0	250	1 328 250	1 328 000	0	250	1 328 250	
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	103 000			103 000	103 000			103 000	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 224 000	0	0	1 224 000	1 224 000	0	0	1 224 000	
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	
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)	24 000			24 000	24 000			24 000	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (tala.terh.dij, késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	1 000		250	1 250	1 000		250	1 250	
B4. Működési bevételek	28 000	147 774	0	175 774	28 000	147 774	0	175 774	
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl. bérleti díj, közter.fogl.)	60 340			60 340	60 340			60 340	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 050			15 050	15 050			15 050	
B404. Tulajdonosi bevételek (pl. lakbér, csatornahálózat)	28 000	25 402		53 402	28 000	25 402		53 402	
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 982			31 982	31 982			31 982	
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek	15 000			15 000	15 000			15 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	
B52. Ingatlanok értékesítése		15 000		15 000		15 000		15 000	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülrol		0		0		0		0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 930	0	8 930	0	8 930	0	8 930	
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérulése áh-on kívülrol		8 930		8 930		8 930		8 930	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0	
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 468 844	231 635	25 810	2 726 289	2 472 471	231 635	25 810	2 729 916	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	1 234 505	0	1 234 505	0	865 430	0	865 430	
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 468 844	1 466 140	25 810	3 960 794	2 472 471	1 097 065	25 810	3 595 346	
B8. Finanszírozási bevételek									
B81. Belföldi finanszírozás bevételei									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 180 940	0	2 180 940	0	2 180 940	0	2 180 940	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 180 940		2 180 940		2 180 940		2 180 940	
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 381 059	0	1 381 059	0	1 381 059	0	1 381 059	
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 381 059		1 381 059		1 381 059		1 381 059	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	108 381			108 381	156 940			156 940	
III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	108 381	3 561 999	0	3 670 380	156 940	3 561 999	0	3 718 939	
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	108 381	3 561 999	0	3 670 380	156 940	3 561 999	0	3 718 939	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 577 225	5 028 139	25 810	7 631 174	2 629 411	4 659 064	25 810	7 314 285	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2023. (VI.29.) sz. rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
K1. Személyi juttatások	73 111	87 955	0	161 066	73 111	88 255	0	161 366
ebből közfoglalkoztatott		24 000		24 000		24 000		24 000
ebből Egészségügyi Központ	43 768	32 041		75 809	43 768	32 041		75 809
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 205	11 320	0	20 525	9 205	11 359	0	20 564
ebből közfoglalkoztatott		1 560		1 560		1 560		1 560
ebből Egészségügyi Központ	5 676	4 394		10 070	5 676	4 394		10 070
K3. Dologi kiadások	440 346	114 635	0	554 981	440 346	116 246	0	556 592
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		10 000		10 000		10 000		10 000
- lakhatási támogatás		10 000		10 000		10 000		10 000
- hátralékkészlet támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	696 454	322 219	0	1 018 673	712 619	311 461	0	1 024 080
K502. Elvonások és befizetések	696 454	0	0	696 454	712 619	0	0	712 619
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	69 029	0	69 029	0	69 029	0	69 029
Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás		67 989		67 989		67 989		67 989
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 040		1 040		1 040		1 040
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	115 499	0	115 499	0	116 299	0	116 299
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 619		1 619		1 619		1 619
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500
VSE működési célú támogatása		99 900		99 900		99 900		99 900
Lovasegyesület támogatása		3 500		3 500		3 500		3 500
Rákóczi Szövetség támogatása		80		80		80		80
Studium Locale Alapítvány támogatása		50		50		50		50
Peter Cerny Alapítvány támogatása		100		100		100		100
Tiszakécske Tekesport Egyesület támogatása		0		0		700		700
Gemes Mihály Alapítvány támogatása		0		0		100		100
Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.		3 300		3 300		3 300		3 300
Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása		2 200		2 200		2 200		2 200
Különbféle alapítványok támogatása		3 500		3 500		3 500		3 500
K513. Tartalékok		137 691		137 691		126 133		126 133
K6. Beruházások	0	1 939 269	0	1 939 269	0	1 567 439	0	1 567 439
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 914		2 914		2 914		2 914
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 544 208		1 544 208		1 248 498		1 248 498
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		0		0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 031		8 031		11 131		11 131
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		384 116		384 116		304 896		304 896
K7. Felújítások	0	564 599	0	564 599	0	567 004	0	567 004
K71. Ingatlanok felújítása		444 566		444 566		446 460		446 460
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		120 033		120 033		120 544		120 544
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	32 915	0	32 915	0	23 629	0	23 629
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		16 165		16 165		0		0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kivülre		8 000		8 000		8 000		8 000
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 750		8 750		15 629		15 629
K1-8. Költségvetési kiadások	1 219 116	3 094 912	0	4 314 028	1 235 281	2 707 393	0	3 942 674
K9. Finanszírozási kiadások	0	3 317 146	0	3 317 146	0	3 371 611	0	3 371 611
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		784 270		784 270		784 270		784 270
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	147 088		147 088	0	195 647		195 647
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		2 385 788		2 385 788		2 391 694		2 391 694
ebből - személyi juttatás		1 439 032		1 439 032		1 442 645		1 442 645
- járulék		223 684		223 684		224 158		224 158
- dologi		869 137		869 137		869 137		869 137
- ellátottak juttatása		0		0		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 219 116	6 412 058	0	7 631 174	1 235 281	6 079 004	0	7 314 285

2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet a önkormányzati rendelethez
 4. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Módosított előirányzat 11/2023.(VI.29.) sz. rendelet	Módosított előirányzat
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 210 575	841 500
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 210 575	841 500
Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével		
TOP+ Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	63 500	63 500
TOP+ Művelődési Központ színházterem felújítása	300 000	300 000
Fizioterápiás szakrendelő kialakítása	300 000	300 000
TOP+ Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	178 000	178 000
VP6-7.2.1.1-21 Külföldi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehetőtelepi út)	369 075	0
B5. Felhalmozási bevételek	15 000	15 000
B52. Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelekek)	15 000	15 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 930	8 930
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	8 930	8 930
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Mindösszesen	1 234 505	865 430

2023. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Feladatok megnevezése	Módosított előirányzat 11/2023.(VI.29.) sz. rendelet	Módosított előirányzat
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK		
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités	10 000	10 000
TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások		
2 Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	63 500	63 500
3 Fizioterápiás szakrendelő kialakítása	300 000	300 000
4 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén III. ütem (Ókéskei csapadécsatorna)	343 000	343 000
5 Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	356 000	356 000
6 VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehéntelepi út)	388 500	19 425
7 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	70 000	58 837
8 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	5 923	5 923
9 Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	6 000	9 963
10 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett beruházások	44 307	41 102
11 Tiszabögi nyárigát vízjogi engedélyes tervének elkészítése	11 367	11 367
12 Tiszabögi kerékpárút építésének folytatása	10 000	10 000
13 NKA pályázat - Petőfi szobor létesítése	3 500	3 500
14 Közvilágítás korszerűsítésének tervezése	6 985	6 985
15 Közvilágítás korszerűsítése	280 000	280 000
16 Tiszakécske szabadstrand sólya lejáró földmunkálatai	3 700	3 700
17 Buszmegállók építése (Tiszabög - 2db, Andritz után -1db)	2 000	2 000
18 Egészségügyi Központ épületének bővítése (védőnői rész kibővítése)	20 000	20 000
19 Egészségügyi Központban lift beszerzése	18 000	18 000
20 Közfoglalkoztatási pályázat keretében - Béke utcai járda építése (körforgalomtól a vasútig)		
21 - Béke utcán parkoló kiépítése (rendőrség előtt)	20 000	20 000
22 - Kazinczy utcai játszótér előtt járda építése		
23 Játszótéri eszközök beszerzése	0	0
24 Temetőben kerítés építése (szomszédos ingatlanok felől)	5 500	5 500
25 Rendezési terv	3 700	3 700
26 Móricz Zs. Általános Iskola Alsó Tagozat Sportcsarnoknál tűzfal építése	4 400	4 400
27 0593/36 Hrsz-ú ingatlanból 475 m ² terület rész megvásárlása	161	161
28 Informatikai hálózat kiépítése (Bölcsőde)	700	700
29 Csatornázáshoz fedlapok beszerzése	1 500	1 500
30 Bölcsőde napelem beszerzése	0	8 000
Részösszesen	1 978 743	1 607 263
FELÚJÍTÁSOK		
31 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	0	3 205
32 TOP+ pályázat - Művelődési Központ színházterem felújítása	300 000	300 000
33 Útfelújítások - Tompa, József A., Körösi u. becsatlakozása, Fürdő utca	93 837	93 837
34 OTP feletti lakások épületének tetőfelújítása	762	762
35 Piacéri épület felújítása	5 000	4 200
36 Temetőben lévő épület felújítása	10 000	10 000
37 Előre nem látható felújítási kiadások saját forrása	20 000	20 000
38 Kerékpárút felújítása Kerekdombon	135 000	135 000
Részösszesen	564 599	567 004
Mindösszesen	2 543 342	2 174 267

2023. ÉVI TARTALÉKOK

5. melléklet a önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 11/2023. (VI.29.) sz. rendelet	Módosított előirányzat
Céltartalék	10 450	10 350
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	350
Általános tartalék	127 241	115 783
MINDÖSSZESEN	137 691	126 133

2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

- 6. melléklet a önkormányzati rendelethez
- 7. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			Összesen
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	
Városi Óvodák és Bölcsőde */**/**/*****	30	74	0	104
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	15,5	0	15,5
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	70,5	20	90,5
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	63	0	63
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
Összesen	30	259	20	309

* A nem pedagógus létszám 1 fővel történő emelése 2023.04.03-tól a jelenleg keresőképtelenség miatt tartós távollétben lévő dajka távollétéig.
** Bölcsődei létszámemelés 2023.05.02-től: nem pedagógus létszám plusz 7fő (5+2)
*** 2023.09.01-től harmadik óvodai csoport miatt pedagógus létszám plusz 2 fő, nem pedagógus létszám plusz 1fő
**** Pedagógiai asszisztens létszámának emelése 2fővel a pedagógus létszám terhére legfeljebb 2023.09.01-2024.08.31-ig

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 20 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2023. (VI.29.) sz. rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze n
	feladatok				feladatok			
BEVÉTELEK								
B1-7. Költségvetési bevételek	0	964	0	964	0	964	0	964
B4. Működési bevételek	0	964	0	964	0	964	0	964
B402. Szolgáltatások ellenértéke		320		320		320		320
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600		600		600		600
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		44		44		44		44
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0
B8. Finanszírozási bevételek								
B816. Központi, irányító szervi támogatás				319 786				319 786
B8131. Előző évi maradvány		244		244		244		244
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	964	0	320 994	0	1 208	0	320 994
KIADÁSOK								
K1-8. Költségvetési kiadások	320 750	244	0	320 994	320 750	244	0	320 994
K1. Személyi juttatások	228 709			228 709	228 709			228 709
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 155			35 155	35 155			35 155
K3. Dologi kiadások	49 662			49 662	49 662			49 662
K502. Elvonások és befizetések		244		244		244		244
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1844			1 844	1844			1 844
K6. Beruházások	5 380	0		5 380	5 380	0		5 380
Informatikai feladatok	3 404				3 404			
E-Közüzem rendszer bevezetése	476				476			
Tárgyi eszköz beszerzés	1 500				1 500			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 750	0	0	320 994	320 750	244	0	320 994
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				319 786				319 786
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzat								
Közműdíjak	Eredeti előirányzat	4 509	Módosított előirányzat	4 509				

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2023. (VI.29.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	75 907	34 442	110 349	75 907	34 442	110 349
<i>Egészségügyi Központ</i>						
B4. Működési bevételek	0	4 552	4 552	0	4 552	4 552
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 590	3 590		3 590	3 590
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		962	962		962	962
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			127 022			137 122
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200
B4. Működési bevételek	75 907	4 690	80 597	75 907	4 690	80 597
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 292		3 292	3 292		3 292
B405. Ellátási díjak	68 668	4 690	73 358	68 668	4 690	73 358
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 947		3 947	3 947		3 947
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			394 478			384 478
B8131. Előző évi maradvány		61 018	61 018		61 018	61 018
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 907	9 242	692 867	75 907	95 460	692 967
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	22 248	109 326	131 574	31 348	110 326	141 674
K1. Személyi juttatások		7 560	7 560		7 560	7 560
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		983	983		983	983
K3. Dologi kiadások	22 248	98 572	120 820	31 348	99 572	130 920
K6. Beruházások	0	2 211	2 211	0	2 211	2 211
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 433			1 433	
Informatikai eszközbeszerzések		778			778	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	435 826	125 467	561 293	423 538	127 755	551 293
K1. Személyi juttatások	275 642	39 986	315 628	275 642	39 986	315 628
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	44 590	4 931	49 521	44 590	4 931	49 521
K3. Dologi kiadások	108 756	7 537	116 293	96 468	9 825	106 293
K502. Elvonások és befizetések		61 018	61 018		61 018	61 018
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		11 995	11 995		11 995	11 995
K6. Beruházások	6 838	0	6 838	6 838	0	6 838
Konyhai eszközök beszerzése	1 263			1 263		
Informatikai eszközbeszerzések	1 265			1 265		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.)	4 310			4 310		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	458 074	234 793	692 867	454 886	238 081	692 967
Központi, irányító szervei támogatás			521 500			521 600

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható rész előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	49 530	49 530
Közműdíjak - ESZI	34 316	24 316
Közműdíjak - Eü-i Kp.	10 184	20 184

VÁROSGONDNOKSÁG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2023. (VI.29.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek						
B4. Működési bevételek	18 669	21 425	40 094	18 669	21 425	40 094
B402. Szolgáltatások ellenértéke		16 770	16 770		16 770	16 770
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 700	100	14 800	14 700	100	14 800
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 969	4 555	8 524	3 969	4 555	8 524
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			530 057			530 057
B8131. Előző évi maradvány		1 477			1 477	1 477
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 669	21 425	570 151	18 669	22 902	571 628
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	251 055	320 573	571 628	250 915	320 713	571 628
K1. Személyi juttatások	133 624	178 093	311 717	134 004	177 713	311 717
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	26 328	23 837	50 165	26 328	23 837	50 165
K3. Dologi kiadások	91 103	78 151	169 254	90 583	78 671	169 254
K5. Elvonások és befizetések		1 477	1 477		1 477	1 477
K6. Beruházások	0	39 015	39 015	0	39 015	39 015
Felhalmozási kiadások részletezése	0	39 015	39 015	0	39 015	39 015
Mitsubishi Canter 3C15 erősített billenőplatóval, rámpával		24 700	24 700		24 700	24 700
Hybrid Suzuki Vitara beszerzése		8 610	8 610		8 610	8 610
Városgondnokság nagykapujának elektronizálása		590	590		590	590
Klíma beszerzése		550	550		550	550
Tárgyi eszközök beszerzése		3 400	3 400		3 400	3 400
Informatikai eszközbeszerzés		300	300		300	300
Játszótéri eszközök beszerzése		865	865		865	865
KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 055	319 096	570 151	250 915	320 713	571 628
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			530 057			530 057

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részleírányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	6 523	6 523
Üzemanyag	38 252	38 252

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10. melléklet a önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2023. (VI.29.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	30 371	743 227	773 598	30 371	743 227	773 598
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	698 500	698 500	0	698 500	698 500
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén		698 500	698 500		698 500	698 500
B4. Működési bevételek	30 371	44 727	75 098	30 371	44 727	75 098
B402. Szolgáltatások ellenértéke		35 203	35 203		35 203	35 203
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15	15		15	15
B405. Ellátási díjak	23 914	0	23 914	23 914	0	23 914
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 457	9 509	15 966	6 457	9 509	15 966
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0			0		
B816. Központi, irányító szervei támogatás			833 475			839 381
B8131. Előző évi maradvány		1 345	1 345		1 345	1 345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 371	44 727	1 608 418	30 371	744 572	1 614 324
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	871 485	736 933	1 608 418	877 391	736 933	1 614 324
K1. Személyi juttatások	494 258		494 258	497 871		497 871
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	75 761		75 761	76 235		76 235
K3. Dologi kiadások	289 552	37 433	326 985	289 552	37 433	326 985
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
K6. Beruházások	11 914	699 500	711 414	13 733	699 500	713 233
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén	0	699 500		0	699 500	
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 008			2 827		
Gazdasági szervezet beszerzései	350			350		
Informatikai beszerzések	870			870		
Menza Pure program	1 166			1 166		
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	8 020			8 020		
Eszközbeszerzés maradványból (pelenkázó komód, öltöző és mosogatószelekrény, polcok, mikrohullámú sütő)	500			500		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	871 485	736 933	1 608 418	877 391	736 933	1 614 324

Központi, irányító szervei támogatás	833 475	839 381
---	----------------	----------------

Dologi kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	229 200	229 200
Közműdíjak	45 630	45 630

