

Iktatószám: PH/1710-1/2023

Készítette: Ézsiásné Varga Andrea osztályvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI, VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
BIZOTTSÁGA
2023. JÚLIUS 18-I ÜLÉSÉRE

Tárgy: Tájékoztató Tiszakécske Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 2/2023. (II.23.) számú rendeletével fogadta el önkormányzatunk 2023. évi költségvetési rendeletét, mely azóta történt három módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. A költségvetéssel azonos szerkezetben készítettük az első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatót.

Bevételek alakulása

Önkormányzatunk első féléves költségvetési bevétele 2.069.295eFt-tal 58%-os teljesítésnek felel meg, mely az alábbiakból tevődik össze:

- az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások teljesítése 60%, azaz 736.013eFt,
- a felhalmozási célú támogatásokból (energetikai támogatások pótlólagos támogatása, Tiszakécske látványtervének támogatása, Petőfi szoborra kapott támogatás) mindössze 18.252eFt folyt be, ez 2%-ot jelent,
- a közhatalmi bevételek teljesítése 87% - 1.153.985eFt, szerencsére minden adónemben legalább a tervezett szinten alakultak a bevételek,
- a működési bevételek teljesítése is magasabb az időarányostól, a befolyt 143.246eFt 81%-os teljesítést takar,
- felhalmozási bevételekből teljesült 11.878eFt 79%-ot tesz ki, ami a betervezett telek értékesítésekből folyt be,
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 66% -5.921eFt.

Kiadások alakulása

Önkormányzatunk első féléves kiadásának teljesítése 2.594.810eFt – 35%. A viszonylag alacsony teljesítési index oka – mint minden évben - a tervezett, de meg nem valósult beruházások és felújítások.

A személyi juttatás és járulék teljesítése időarányoshoz közel teljesült, a dologi kiadások teljesítése szinte megegyezik az időarányossal.

A szociális kiadások továbbra is alulmaradtak a tervezettől, a kifizetett 8.237eFt mindössze 37%-os teljesítésnek felel meg.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a különféle alapítványoknak, egyesületeknek tervezett összegek időarányos kifizetése, illetve az időközben jóváhagyott döntések átutalása megtörtént.

Felhalmozási kiadások

A beszámolási időszakban megvalósult beruházások, felhalmozási kiadások teljesítését a 4. melléklet részletezi. A táblázatban jól látható, hogy több kisebb összegű beruházás elkészült, illetve folyamatban van, viszont a jelentősebb összegű beruházások közül mindössze egy esetben történt nagyobb kifizetés.

A TOP+ pályázatok esetében a turisztikai fejlesztés már beadásra került, továbbá előkészítés alatt van az Egészségügyi Központ átalakítása és bővítése, míg az útfelújítások hamarosan elkészülnek.

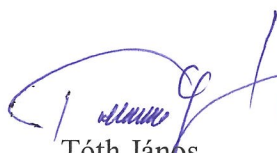
Intézmények

Az intézmények első félévre vonatkozó teljesítését tartalmazó adatokat a 6-10. mellékletek tartalmazzák. Az intézmények jól gazdálkodnak, a tervezett beruházások megvalósítása és a maradványfelhasználás folyamatos zajlik.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat és az intézmények működése megfelelő, a szükséges pénzügyi, tárgyi és gazdálkodási feltételek biztosítottak a további kiegyensúlyozott és hatékony működéshez.

Kérem, a tisztelt Bizottságot a mellékelt táblázatokat áttekinteni, a határozat-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2023. július 17.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Tiszakécske város 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Ézsiásné Varga Andrea osztályvezető

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSE

1. melléklet
adatok eft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %a			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező		Teljesítés		
											Önként vállalt feladatok	Állami	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 021 990	83 861	25 560	1 131 311	1 116 471	83 861	25 560	1 225 892	612 540	123 473	0	736 013	60%
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	967 687	0	0	967 687	999 529	0	0	999 529	590 776	0	0	590 776	59%
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	331 191	331 191	0	331 191	331 191	0	0	331 191	186 078	0	0	186 078	56%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 127	315 127	0	315 127	315 127	0	0	315 127	184 161	0	0	184 161	58%
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyójtási és gyógykezelési feladatainak tám.	295 774	295 774	0	295 774	320 336	0	0	320 336	194 153	0	0	194 153	61%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 595	25 595	0	25 595	25 595	0	0	25 595	19 104	0	0	19 104	75%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	7 280	0	0	7 280	7 280	0	0	7 280	100%
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	62 739	0	0	62 739	62 739	0	0	62 739	100%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 203	83 861	25 560	163 624	54 203	83 861	25 560	163 624	21 764	60 734	0	82 498	50%
B161. Jelrendszerves házi segítségnyújtás	0	1 730	0	1 730	1 730	0	0	1 730	0	1 730	0	1 730	100%
- NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
- Közfoglalkoztatottak támogatása	22 849	82 131	25 560	104 980	22 849	82 131	25 560	104 980	21 764	44 959	0	66 723	64%
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	30 554	0	0	30 554	30 554	0	0	30 554	0	8 423	0	8 423	33%
- Egyéb (segélyekkel kapcs. visszajárményes, pótlólagos tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
- Házi segítségnyújtás, jelrendszerves hsg, labor települési hj,	800	0	0	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0%
- BURSA visszatulajás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0%
- EFOP - Humán kapacitás pályázat elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 402	0	5 402	2%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 210 575	0	1 210 575	0	841 500	0	841 500	0	18 252	0	18 252	2%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 210 575	0	0	1 210 575	841 500	0	0	841 500	18 252	0	0	18 252	2%
B3. Közhatalmi bevételek	1 328 000	0	250	1 328 250	1 328 000	0	250	1 328 250	1 153 895	89	0	1 153 985	87%
B34. Vagyoni típusú adók (éplímlnyadó, kommunális adó)	103 000	103 000	0	206 000	103 000	0	0	103 000	58 438	0	0	58 438	57%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 224 000	0	0	1 224 000	1 224 000	0	0	1 224 000	1 091 648	0	0	1 091 648	89%
B351. Értékesítési és forgalmi adók (parizási adó)	1 200 000	1 200 000	0	2 400 000	1 200 000	0	0	2 400 000	1 085 462	0	0	1 085 462	90%
B352. Forgószáslási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B353. Pénzülyai monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B354. Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (turt ut id long adó, jöved.a)	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000	6 186	0	0	6 186	26%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (tűlajerh.dj, késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	1 000	1 000	250	1 250	1 000	0	250	1 250	3 810	89	0	3 899	312%
B4. Működési bevételek	28 000	147 774	0	175 774	28 000	147 774	0	175 774	69 259	73 987	0	143 246	81%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:berleti díj, közter,logi.)	60 340	60 340	0	120 680	60 340	0	0	60 340	24 013	5 093	29 106	48%	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 050	15 050	0	30 100	15 050	0	0	15 050	820	7 099	7 919	53%	
B404. Tulajdonosi bevételek (pl.: lakbér, oszalomahálózatt)	28 000	25 402	53 402	136 804	28 000	25 402	53 402	136 804	30 688	2 476	33 164	62%	
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	31 982	0	31 982	0	31 982	0	31 982	13 738	6 937	20 675	65%	
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	51 630	0	51 630	344%	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B5. Felhalmozási bevételek	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	11 878	0	11 878	79%
B52. Ingatlanok értékesítése	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	11 878	0	11 878	79%
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 930	0	8 930	0	8 930	0	8 930	0	5 921	0	5 921	66%
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	8 930	0	8 930	0	8 930	0	8 930	0	5 891	0	5 891	66%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0%
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 377 890	237 635	25 810	2 635 335	2 472 471	231 635	25 810	2 729 916	1 835 695	197 549	0	2 033 244	74%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	1 234 505	0	1 234 505	0	865 430	0	865 430	0	36 051	0	36 051	4%
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 377 890	1 466 140	25 810	3 869 940	2 472 471	1 097 065	25 810	3 595 346	1 835 695	233 600	0	2 069 295	58%
B8. Finanszírozási bevételek													
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 180 940	0	2 180 940	0	2 180 940	0	2 180 940	0	250 000	0	250 000	11%
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 180 940	0	2 180 940	0	2 180 940	0	2 180 940	0	250 000	0	250 000	11%
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2 180 940	0	2 180 940	0	2 180 940	0	2 180 940	0	250 000	0	250 000	11%
B813. Maradvány igénybevétele	0	750 000	0	750 000	0	1 381 059	0	1 381 059	1 381 059	0	0	1 381 059	100%
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	750 000	0	750 000	0	1 381 059	0	1 381 059	1 381 059	0	0	1 381 059	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	156 940	156 940	0	156 940	156 940	156 938	0	156 938	100%
III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	0	2 930 940	0	2 930 940	156 940	3 561 999	0	3 718 939	1 537 997	250 000	0	1 787 997	48%
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0	156 940	3 561 999	0	3 718 939	1 537 997	250 000	0	1 787 997	48%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	2 930 940	0	2 930 940	156 940	3 561 999	0	3 718 939	1 537 997	250 000	0	1 787 997	48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 377 890	4 397 080	25 810	6 800 780	2 629 411	4 659 064	25 810	7 914 285	3 373 692	483 600	0	3 857 292	53%

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSE

2. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat:			Módosított előirányzat				Teljesítés			Teljesítés %-a	
	Kötelező	Önként vállalt feladatok		Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami		Összesen n
		Állami	Összesen									
K1. Személyi juttatások	71 963	85 518	0	157 481	88 255	0	161 366	40 717	33 089	0	73 806	46%
ebből közfoglalkoztatott		24 000		24 000	24 000		24 000		8 013		8 013	33%
ebből Egészségügyi Központ	42 620	33 189		75 809	32 041		75 809	26 844	14 236		41 080	54%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 205	10 785	0	19 990	9 205	0	20 564	5 221	4 167	0	9 388	46%
ebből közfoglalkoztatott		1 560		1 560	1 560		1 560		712		712	46%
ebből Egészségügyi Központ	5 676	4 394		10 070	5 676	4 394	10 070	3 828	1 958		5 786	57%
K3. Dologi kiadások	384 572	102 228	0	486 800	440 346	116 246	556 592	206 328	76 644	0	282 972	51%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	8 237	0	8 237	37%
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000	22 000		22 000		8 237		8 237	37%
- rendkívüli települési támogatás		10 000		10 000	10 000		10 000		5 965		5 965	60%
- lakhatási támogatás		10 000		10 000	10 000		10 000		1 357		1 357	14%
- hátraleképezési támogatás		1 000		1 000	1 000		1 000		0		0	0%
- köztemetés		1 000		1 000	1 000		1 000		915		915	92%
K5. Egyéb működési célú kiadások	696 454	211 248	0	907 702	311 461	0	1 024 080	378 612	93 324	0	471 936	46%
K502. Elvonások és befizetések	696 454	0	0	696 454	712 619	0	712 619	378 321	0	0	378 321	53%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	69 029	0	69 029	0	69 029	69 029	291	32 796	0	33 087	48%
Tűzoltó köztestület mük. hozzájárulás		67 989		67 989	67 989		67 989	32 476	32 476		32 476	48%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 040		1 040	1 040		1 040	320	320		320	31%
Fel nem használt bérfejlesztési támogatás visszafizetése		0		0	116 299	0	116 299	0	60 528	0	60 528	52%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	111 769	0	111 769	1 619		1 619		1 619		1 619	100%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 619		1 619					750		750	100%
Szervezőbizottságok és pszichológiai betegek nappali ell.hj.		750		750					500		500	100%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500					500		500	100%
VSE működési célú támogatása		99 900		99 900			99 900	49 950	49 950		49 950	50%
Lovasegyesület támogatása		3 500		3 500			3 500		3 500		3 500	100%
Rákóczi Szövetség támogatása		80		80			80		80		80	100%
Stúdium Locale Alapítvány támogatása		50		50			50		50		50	100%
Peter Cerny Alapítvány támogatása		100		100			100		100		100	100%
Tiszakécske TekeSport Egyesület támogatása		700		700			700		0		0	0%
Gémes Mihály Alapítvány támogatása		100		100			100		100		100	100%
Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.		3 300		3 300			3 300		1 500		1 500	45%
Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása		2 200		2 200			2 200		1 656		1 656	75%
Különféle alapítványok támogatása		3 500		3 500			3 500		723		723	21%
K513. Tartalékok		30 450		30 450			126 133		0		0	0%
K6. Beruházások	0	1 594 847	0	1 594 847	0	1 567 439	0	1 567 439	0	156 763	0	10%
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 700		3 700			2 914		0		0	0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 241 720		1 241 720			1 248 498		142 171		142 171	11%
K63. Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0			0		0		0	0%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 365		10 365			11 131		11 112		11 112	100%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		339 062		339 062			304 896		3 480		3 480	1%
K7. Felújítások	0	409 599	0	409 599	0	567 004	567 004	0	7 166	0	7 166	1%
K71. Ingatlanok felújítása		322 519		322 519			446 460		5 642		5 642	1%
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		87 060		87 060			120 544		1 524		1 524	1%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 165	0	30 165	0	23 629	0	23 629	0	3 475	0	15%
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre		16 165		16 165			0		0		0	0%
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülrre		8 000		8 000			8 000		0		0	0%
K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 000		6 000			15 629		3 475		3 475	22%
K1-8. Költségvetési kiadások	1 162 194	2 466 390	0	3 628 584	2 707 393	0	3 942 674	630 878	382 865	0	1 013 743	26%
K9. Finanszírozási kiadások	0	3 172 196	0	3 172 196	0	3 371 611	3 371 611	664 205	916 862	0	1 581 067	47%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		784 270		784 270			784 270		281 370		281 370	36%
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		38 707		38 707			195 647		195 646		195 646	100%
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		2 349 219		2 349 219			2 391 694		635 492		1 104 051	46%
ebből - személyi juttatás		1 439 026		1 439 026			1 442 645		603 671		603 671	42%
- járulékok		223 684		223 684			224 158		97 058		97 058	43%
- dologi		847 256		847 256			869 137		355 561		355 561	41%
- ellátottak juttatása		0		0			0		0		0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 162 194	5 638 586	0	6 800 780	6 079 004	0	7 314 285	1 295 083	1 299 727	0	2 594 810	35%

2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSE

3. melléklet
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok	Teljesítés		Teljesítés %-a
				Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0	2%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 210 575	841 500		18 252	2%
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével					
	Támogatás intenzitása					
TOP+	Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	63 500	63 500		0	0%
TOP+	Művelődési Központ színházterem felújítása	300 000	300 000		0	0%
	Fizioterápiás szakrendelő kialakítása	300 000	300 000		0	0%
TOP+	Turisztikai fejlesztés - folyami uszóműves kikötő építés	178 000	178 000		0	0%
VP6-7.2.1.1-21	Külföldi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz. -tehentelepi út)	369 075	0		0	
	Arany János úti Óvoda energetikai felújítás támogatása				5 246	
	Szociális és Gyámügyi Hivatal energetikai felújítás támogatása				2 641	
	Templom téri Óvoda energetikai felújítás támogatása				4 868	
	Tiszakécske látványterkép támogatása				2 997	
	Petőfi szobor támogatása				2 500	
B5. Felhalmozási bevételek						
B52. Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelekek)		15 000	15 000		11 878	79%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0	79%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		8 930	8 930		5 921	66%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		5 891	66%
Mindösszesen		1 234 505	865 430		30	4%

2023. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSE

4. melléklet
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
BERUHÁZÁSOK				
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités	10 000	10 000	0	0%
TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások				
2 Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció	63 500	63 500	0	0%
3 Fizioterápiás szakrendelő kialakítása	300 000	300 000	0	0%
4 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén III. ütem (Ókéskei csapadéksatorna)	343 000	343 000	172 142	50%
5 Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	178 000	356 000	0	0%
6 VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (0270.hrsz.-tehéntelepi út)	388 500	19 425	0	0%
7 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0	58 837	0	0%
8 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	5 923	5 923	0	0%
9 Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	6 000	9 963	8 272	83%
10 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett beruházások	44 307	41 102	0	0%
11 Tiszabögi nyárigát vízjogi engedélyes tervének elkészítése	11 367	11 367	0	0%
12 Tiszabögi kerékpárút építésének folytatása	10 000	10 000	5 503	55%
13 NKA pályázat - Petőfi szobor létesítése	3 500	3 500	3 400	97%
14 Közvilágítás korszerűsítésének tervezése	6 985	6 985	5 651	81%
15 Közvilágítás korszerűsítése	150 000	280 000	0	0%
16 Tiszakécske szabadstrand sőlya lejáró földmunkálatai	3 700	3 700	3 683	100%
17 Buszmegállók építése (Tiszabög - 2db, Andritz után -1db)	2 000	2 000	1 804	90%
18 Egészségügyi Központ épületének bővítése (védőnői rész kibővítése)	20 000	20 000	0	0%
19 Egészségügyi Központban lift beszerzése	18 000	18 000	0	0%
20 Közfoglalkoztatási pályázat keretében - Béke utcai járda építése (körforgalomtól a vasútig)			450	
21 - Béke utcán parkoló kiépítése (rendőrség előtt)	20 000	20 000	0	2%
22 - Kazinczy utcai játszótér előtt járda építése			0	
23 Játszótéri eszközök beszerzése	865	0	0	
24 Temetőben kerítés építése (szomszédos ingatlanok felől)	5 500	5 500	0	0%
25 Rendezési terv	3 700	3 700	0	0%
26 Mórlic Zs. Általános Iskola Alsó Tagozat Sportcsarnoknál tűzfal építése	0	4 400	4 382	100%
27 0593/36 Hrsz-ú ingatlanból 475 m ² terület rész megvásárlása	0	161	0	0%
28 Informatikai hálózat kiépítése (Bölcsőde)	0	700	668	95%
29 Csatornázáshoz fedlapok beszerzése	0	1 500	1 219	81%
30 Bölcsőde napelem beszerzése	0	8 000	0	0%
Részösszesen	1 594 847	1 607 263	207 174	13%
FELÚJÍTÁSOK				
30 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	0	3 205	3 205	100%
31 TOP+ pályázat - Művelődési Központ színházterem felújítása	300 000	300 000	0	0%
32 Útfelújítások - Tompa, József A., Körösi u. becsatlakozása, Fürdő utca	93 837	93 837	3	0%
33 OTP feletti lakások épületének tetőfelújítása	762	762	0	0%
34 Piaci épület felújítása	5 000	4 200	3 961	94%
35 Temetőben lévő épület felújítása	10 000	10 000	0	0%
36 Előre nem látható felújítási kiadások saját forrása	0	20 000	0	0%
37 Kerékpárút felújítása Kerekdombon		135 000	994	1%
Részösszesen	409 599	567 004	8 163	1%
Mindösszesen	2 004 446	2 174 267	215 337	10%

2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK I. FÉLÉVES ADATAI

5. melléklet

Intézmény neve	Eredeti engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
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

júliusi módosítás

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde */ **/ ***/ ****	30	74	0	104
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	259	20	309

* A nem pedagógus létszám 1 fővel történő emelése 2023.04.03-tól a jelenleg keresőképtelenség miatt tartós távolléten 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 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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSE

6. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a		
	Kötelező	feladatok			Összese n	Kötelező	feladatok			Összese n	Kötelező	feladatok			
		Önként vállalt	Állami	Összese n			Önként vállalt	Állami	Összese n			Önként vállalt		Állami	Összese n
BEVÉTELEK															
B1-7. Költségvetési bevételek	0	964	0	964	0	964	0	964	0	964	0	526	0	526	55%
B4. Működési bevételek	0	964	0	964	0	964	0	964	0	964	0	526	0	526	55%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		320		320		320		320		320		175		175	55%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600		600		600		600		600		331		331	55%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		44		44		44		44		44		20		20	45%
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0		0		0		0	
B8. Finanszírozási bevételek															
B816. Központi, irányító szervei támogatás				317 942						319 786		141 090		141 090	44%
B8131. Előző évi maradvány				0				244		244				244	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	964	0	318 906			0	1 208	0	320 994	244	141 616	0	141 860	44%
KIADÁSOK															
K1-8. Költségvetési kiadások	318 906	0	0	318 906	320 750	244	0	320 994	120 918	0	0	120 918			38%
K1. Személyi juttatások	228 709			228 709	228 709			228 709	85 045			85 045			37%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 155			35 155	35 155			35 155	14 534			14 534			41%
K3. Dologi kiadások	49 662			49 662	49 662			49 662	18 084			18 084			36%
K502. Elvonások és befizetések				0		244		244	244			244			100%
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre					1844			1 844	1 844			1 844			100%
K6. Beruházások	5 380	0		5 380	5 380	0		5 380	1 167	0		1 167			22%
Informatikai feladatok	3 404				3 404				946						
E-Közüsem rendszer bevezetése	476				476				0						
Tárgyi eszköz beszerzés	1 500				1 500				221						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 906	0	0	318 906	320 750	244	0	320 994	120 918	0	0	120 918			38%

INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				317 942		317 786		141 090	44%
---	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	------------

Dologi kiemelt előirányzatokon belüli másra nem használható rész-előirányzat Közműdíjak	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	4 509	4 509	1 266	28%

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSE

7. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a		
	Kötelező		Önként vállalt feladatok		Összesen n		Kötelező		Önként vállalt feladatok		Összesen n				
BEVÉTELEK															
B1-7. Költségvetési bevételek	75 907		34 442		110 349		75 907	34 442		110 349		33 202	29 756	62 958	57%
Egészségügyi Központ															
B4. Működési bevételek	0		4 552		4 552		0	4 552		4 552		0	2 433	2 433	53%
B402. Szolgáltatások ellenértéke			3 590		3 590			3 590		3 590			1 915	1 915	53%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		0			0		0			0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			962		962			962		962			518	518	54%
B8. Finanszírozási bevételek															
B816. Központi, irányító szervi támogatás					127 022					127 022				0	0%
Egyesített Szociális Intézmény															
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0		25 200		25 200		0	25 200		25 200		0	25 200	25 200	100%
B4. Működési bevételek	75 907		4 690		80 597		75 907	4 690		80 597		33 202	2 123	35 325	44%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 292				3 292		3 292			3 292		1 642		1 642	50%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													12	12	
B405. Ellátási díjak	68 668		4 690		73 358		68 668	4 690		73 358		29 764	2 109	31 873	43%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 947				3 947		3 947			3 947		1 796	2	1 798	46%
B8. Finanszírozási bevételek															
B816. Központi, irányító szervi támogatás					364 793					394 478		314 420		314 420	80%
B8131. Előző évi maradvány					0			61 018		61 018		61 017		61 017	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 907		9 242		602 164		75 907	95 460		692 867		94 219	344 176	438 395	63%
KIADÁSOK															
Egészségügyi Központ															
K1-8. Költségvetési kiadások	21 748		109 826		131 574		31 248	110 326		141 574		15 726	49 710	65 436	46%
K1. Személyi juttatások			7 560		7 560			7 560		7 560			3 326	3 326	44%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			983		983			983		983			229	229	23%
K3. Dologi kiadások	21 748		99 072		120 820		31 248	99 572		130 820		15 726	45 490	61 216	47%
K6. Beruházások	0		2 211		2 211		0	2 211		2 211		0	665	665	30%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 433		1 433			1 433		1 433			65	65	
Informátikai eszközbeszerzések			778		778			778					600		
Egyesített Szociális Intézmény															
K1-8. Költségvetési kiadások	416 837		53 753		470 590		423 538	127 755		551 293		257 377	39 384	296 761	54%
K1. Személyi juttatások	275 642		39 986		315 628		275 642	39 986		315 628		124 223	19 796	144 019	46%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	44 590		4 931		49 521		44 590	4 931		49 521		21 066	2 482	23 548	48%
K3. Dologi kiadások	89 767		8 836		98 603		96 468	9 825		106 293		50 417	5 423	55 840	53%
K502. Elvonások és befizetések			0		0			61 018		61 018		61 017		61 017	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré								11 995		11 995		311	11 683	11 994	100%
K6. Beruházások	6 838		0		6 838		6 838	0		6 838		343	0	343	5%
Konyhai eszközök beszerzése	1 263						1 263					26			
Informátikai eszközbeszerzések	1 265						1 265					68			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.)	4 310						4 310					249			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	438 585		163 579		602 164		454 786	238 081		692 867		273 103	89 094	362 197	52%

Központi, irányító szervi támogatás			491 816			521 500			314 420	60%
-------------------------------------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	-----

Dologi kiemelt előirányzatokon belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés a	Teljesítés %
Elemiszer	49 530	49 530	19 688	40%
Közműdíjak - ESZI	7 874	24 316	16 122	66%
Közműdíjak - Eü-i Kp.	5 207	20 184	15 169	75%

VÁROSGONDNOKSÁG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSE

8. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a	
	Kötelező	Önként vállalt feladatok		Összesen n	Kötelező	Önként vállalt feladatok		Összesen n	Kötelező	Önként vállalt feladatok		Összesen n		
BEVÉTELEK														
B1-7. Költségvetési bevételek														
B4. Működési bevételek	18 669	21 425	40 094	18 669	21 425	40 094	7 620	7 074	14 694					37%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		16 770	16 770		16 770	16 770		4 498	4 498					27%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 700	100	14 800	14 700	100	14 800	6 000	49	6 049					41%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 969	4 555	8 524	3 969	4 555	8 524	1 620	1 228	2 848					33%
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0		1 299	1 299					
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		0	0					
B8. Finanszírozási bevételek														
B816. Központi, irányító szervi támogatás			525 017			530 057		258 810	258 810					49%
B8131. Előző évi maradvány						1 477	1 477		1 477					100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 669	21 425	565 111	18 669	22 902	571 628	9 097	265 884	274 981					48%
KIADÁSOK														
K1-8. Költségvetési kiadások	239 453	325 658	565 111	250 915	320 713	571 628	91 192	178 700	269 892					47%
K1. Személyi juttatások	133 374	178 343	311 717	134 004	177 713	311 717	48 636	84 536	133 172					43%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	17 951	32 214	50 165	26 328	23 837	50 165	6 741	14 928	21 669					43%
K3. Dologi kiadások	88 128	78 151	166 279	90 583	78 671	169 254	35 815	41 741	77 556					46%
K5. Elvonások és befizetések			0		1 477	1 477		1 477	1 477					100%
K6. Beruházások	0	36 950	36 950	0	39 015	39 015	0	36 018	36 018					92%
Felhalmozási kiadások részletezése	0	36 950	36 950	0	39 015	39 015	0	36 018	36 018					92%
Mitsubishi Canter 3C15 erősített billenőplatóval, rámpával		24 700	24 700		24 700	24 700		23 547	23 547					95%
Hybrid Suzuki Vitara beszerzése		8 610	8 610		8 610	8 610		8 448	8 448					98%
Városgondnokság nagykapujának elektronizálása		590	590		590	590		0	0					0%
Klíma beszerzése		550	550		550	550		550	550					100%
Tárgyi eszközök beszerzése		2 200	2 200		3 400	3 400		2 609	2 609					77%
Informatikai eszközbeszerzés		300	300		300	300		0	0					0%
Játszótéri eszközök beszerzése					865	865		864	864					100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 453	325 658	565 111	250 915	320 713	571 628	91 192	178 700	269 892					47%
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN														
			525 017			530 057			258 810					49%
Dologi kiemelt előirányzatokon belüli másra nem használható részleírányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés										
Közműdíjak	3 048	6 523	3 472	53%										
Üzemanyag	38 252	38 252	22 462	59%										

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSE

9. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen n	
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	30 371	743 227	773 598	30 371	743 227	773 598	18 467	19 908	38 375	5%
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0			0	0%
B25. Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	698 500	698 500	0	698 500	698 500	0	0	0	0%
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közékeztetés fejlesztése Tiszakécskén		698 500	698 500		698 500	698 500			0	0%
B4. Működési bevételek	30 371	44 727	75 098	30 371	44 727	75 098	18 467	19 908	38 375	51%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		35 203	35 203		35 203	35 203		13 797	13 797	39%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15	15		15	15		0	0	0%
B405. Ellátási díjak	23 914	0	23 914	23 914	0	23 914	14 534		14 534	61%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 457	9 509	15 966	6 457	9 509	15 966	3 933	3 734	7 667	48%
B407. ÁFA visszatérítés							2 312	2 312		
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek								65	65	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			833 475			839 381		325746	325746	39%
B8131. Előző évi maradvány			0		1 345	1 345		1 345	1 345	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 371	44 727	1 607 073	30 371	744 572	1 614 324	18 467	346 999	365 466	23%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	870 140	736 933	1 607 073	877 391	736 933	1 614 324	345 157	11 714	356 871	22%
K1. Személyi juttatások	494 258		494 258	497 871		497 871	204 126		204 126	41%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	75 761		75 761	76 235		76 235	32 471		32 471	43%
K3. Dologi kiadások	288 707	37 433	326 140	289 552	37 433	326 985	106 938	11 714	118 652	36%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
K6. Beruházások	11 414	699 500	710 914	13 733	699 500	713 233	- 622	0	1 622	0%
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közékeztetés fejlesztése Tiszakécskén	0	699 500		0	699 500		0	0		0%
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 008			2 827			508			18%
Gazdasági szervezet beszerzései	350			350			0			0%
Informatikai beszerzések	870			870			108			12%
Menza Pure program	1 166			1 166			- 006			86%
Könyhák és tálalókonyhák beszerzései	8 020			8 020			0			0%
Eszközbeszerzés maradványból (penlenkázó komód, öltöző és mosogatószekrény, polcok, mikrohullámú sütő)				500			0			0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	870 140	736 933	1 607 073	877 391	736 933	1 614 324	345 157	11 714	356 871	22%

Központi, irányító szervi támogatás			833 475			839 381			325 746	39%
-------------------------------------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	-----

Dologi kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Élelmiszer	229 200	229 200	74 780	33%
Közműdíjak	45 630	45 630	14 219	31%

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSE

10. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen n	
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	0	2 595	2 595	0	2 595	2 595	0	1 759	1 759	68%
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	0	2 595	2 595	0	2 595	2 595	0	1 759	1 759	68%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 320	2 320		2 320	2 320		1 700	1 700	73%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								3	3	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		275	275		275	275		41	41	15%
B411. Egyéb működési bevételek								15	15	
B8. Finanszírozási bevételek			180 970			184 234			67 249	37%
B816. Központi, irányító szervi támogatás			180 970			180 970		63 985	63 985	35%
B8131. Előző évi maradvány			0		3 264	3 264		3 264	3 264	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 595	183 565	0	5 859	186 829	0	69 008	69 008	37%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	183 565	0	183 565	186 829	0	186 829	65 604	0	65 604	35%
K1. Személyi juttatások	81 154		81 154	81 160		81 160	33 983		33 983	42%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 099		12 099	12 099		12 099	4 607		4 607	38%
K3. Dologi kiadások	85 752		85 752	86 123		86 123	24 213		24 213	28%
K6. Beruházások	4 560	0	4 560	7 447	0	7 447	2 801	0	2 801	38%
Könyv, folyóirat beszerzés	3 060			3 060			1 050			
Informatikai eszközbeszerzések	400			700			733			
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, hűtőszekrény, székek, létrák)	1 100			3 687			1 018			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 565	0	183 565	186 829	0	186 829	65 604	0	65 604	35%
Központi, irányító szervi támogatás			180 970			180 970			63 985	35%

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok Közműdíjak	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
				3 914	68%
	5 500	5 795			