



*Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Elnökétől*

MEGHÍVÓ

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének **Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága** soron következő ülését

2025. február 15-én (szombaton) 10.00 órakor

tartja a **Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.)**, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. Tiszakécske Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
Előterjesztő: Tóth János polgármester
2. Egyebek

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2025. február 14.

Dr. Danis László s.k.

Iktatószám: PH/358-14/2025.

Készítette: Gombosné dr. Lipka Klaudia

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2025. február 15-i ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet véleményezése

Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt alapul véve elkészítettük és benyújtom Tiszakécske város 2025. évi költségvetéséről készült rendelet-tervezetet és mellékleteit.

A 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása Tiszakécske Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi források, az év közben hatályba lépett jogszabályi változások, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások és a több évre vállalt kötelezettségek figyelembevételével történt.

Az önkormányzat prioritása 2025-ben sem változik, továbbra is elsődleges feladat a kötelező és önként vállalt feladatainak tervszerű és következetes ellátása, a városüzemeltetés színvonalának biztosítása, továbbá stabil háttérrel biztosítani az intézményeknek úgy, hogy a város további egységes fejlődését fenntartsuk.

BEVÉTELEK

Tiszakécske Város Önkormányzatának 2025. évi bevételeit – kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bontásban - a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza. Önkormányzatunk tervezett költségvetési bevétele 4.751.568.231 Ft, melyből a működési bevételek összege 3.688.123.131 Ft, a felhalmozási bevételek összege 1.063.445.100 Ft. A finanszírozási bevételek együttes összege 2.721.420.000 Ft.

2025-ben feladatfinanszírozás keretében nyújtott általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. Az egyes támogatások alakulása:

- a helyi önkormányzatok működésének támogatása címén 369.824.016 Ft,
- a köznevelési feladatok támogatása címén Ft,
- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címén 493.007.492 Ft,
- kulturális feladatok támogatása címén 25.569.002 Ft bevétellel tervezhetünk.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A kapott bevétel az összes költségvetési bevétel 30%-a.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről címen 191.996.409 Ft-tal terveztünk az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak – pl.: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, EFI Iroda, Tűzoltóság - finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek számbavételével. Ennek jelentős hányadát a

Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól várható támogatás teszi ki, mely a járóbeteg szakellátás feladatainak finanszírozását foglalja magába. A közfoglalkoztatottakat az idén 10 fővel terveztük.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen, az államháztartáson belülről érkező, felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgáló TOP+ pályázatokból, Vis maior pályázatból és az Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya építésére vonatkozó pályázatából származó bevételek találhatók 1.046.185.000 Ft összegben.

A közhatalmi bevételek előirányzatát az előző évhez képest kissé magasabb összegben, 1.693.000.000 Ft-tal terveztük. Ezen belül legnagyobb bevétel az iparüzési adóból folyik be, előirányzata 1.550.000.000Ft, a kommunális adó előirányzata továbbra is 53.000.000 Ft, míg az adóemeléssel érintett építményadó előirányzata 55.000.000 Ft, a szintén megemelt tartózkodás utáni idegenforgalmi adót pedig 30.000.000 Ft-tal terveztük.

A működési bevételek tervezett előirányzata 361.949.000 Ft. Ezen belül például a lakbérből tervezett bevétel előirányzata 46.000.000Ft, a helyiségek bérbeadásából 85.000.000Ft bevétellel tervezünk, a szállásdíjakból befolyó bevétel előirányzata 15.000.000 Ft, a továbbszámolt közvetített szolgáltatások (víz, gáz, villany) előirányzata 21.200.000 Ft, a lekötött államkötvény kamata 90.000.000 Ft-tal került betervezésre.

A megüresedő lakások, helyiségek bérbeadása továbbra is folyamatos, a szerződések inflációkövetők.

Felhalmozási bevételek címen az építési telek céljára szolgáló terület értékesítéséből származó bevétel található, melynek 2025. évi tervezett összege – a komoly vevők és érdeklődők számát alapul véve – 11.580.000 Ft.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök címen szereplő 5.630.100 Ft az önkormányzat által nyújtott kamatmentes lakáscélú támogatások 2025. évben esedékes összegét tartalmazza.

A költségvetési maradvány igénybevétele címén 500.000eFt került betervezésre, mely az előző évi gazdálkodás során képződő költségvetési maradvány tárgyévi kiadások finanszírozására vehető igénybe.

KIADÁSOK

Tiszakécske Város Önkormányzatának tárgyévi kiadásait a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza. A kiadási főösszeg 7.472.988.231 Ft, melyből az önkormányzat költségvetési kiadásának összege 3.309.721.600 Ft, a finanszírozási kiadások tervezett összege 4.163.266.631Ft.

Az önkormányzat személyi juttatásain belül került megtervezésre a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a közfoglalkoztatottak, az Egészségügyi Központban és az EFI Irodában foglalkoztatottak munkabére.

Az önkormányzat dologi kiadása 754.120.580 Ft, mely 2025-től – a 2024-ben hozott intézmény átszervezésről szóló döntés értelmében - tartalmazza az Egészségügyi Központ és az EFI Iroda dologi kiadásait is. Ezen felül itt kerültek betervezésre a Helyi humán fejlesztések TOP+ pályázat kiadásai.

Az ellátottak juttatására az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is 22.000.000Ft-ot terveztünk, és bízunk benne, hogy ebben az évben is segítséget jelent a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Elvonások és befizetések címen jelentkező szolidaritási hozzájárulást ebben az évben is fizetnie kell önkormányzatunknak a kedvező, 1 főre eső adóerőképeség miatt. A megállapított 748.230.932 Ft továbbra is jelentős terhet ró önkormányzatunkra.

Az egyéb működési célú támogatások összesített előirányzata 235.875.553 Ft, mely tartalmazza többek között az Önkormányzati Tűzoltóság működési hozzájárulását, a hosszú évek óta biztosított Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer összegét, VSE működési célú támogatását, a különféle sportszervezetek, civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatást.

Önkormányzatunk 30.000.000 Ft általános tartalékkal számolt az évközből felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, ugyanakkor az előirányzatok közötti átcsoportosításokra is lehetőség nyílik majd az év során.

Beruházásokra és felújításokra 1.259.014.568 Ft-ot terveztünk, melynek tételekenti megbontása az 5. mellékletben található. A beruházások egy részét TOP+ pályázati támogatásból, egy részét az önkormányzat saját forrásból szeretné megvalósítani. Legjelentősebb saját erős beruházásunk a közvilágítás részleges korszerűsítése 90.000.000 Ft előirányzattal. Ezen felül több, igen fontos beruházás és felújítás is betervezésre került. A teljesség igénye nélkül néhány:

- Egészségügyi Központba lift beszerzése
- Közfoglalkoztatási pályázat keretében járda, kerékpárút felújítása
- Két intézményi épületre napelem+klíma telepítése
- Tiszabögi nyárigát helyreállítása

Az egyéb felhalmozási célú kiadások 14.000.000 Ft összegű előirányzata a lakossági járdaépítésre és járdafelújításra szánt összegéből, valamint a szociális, kamatmentes kölcsön összegéből tevődik össze.

Az intézmények 2025. évi költségvetésének tervezésére az intézményrendszer működőképességének fenntartását és a kötelező feladatok biztosítását szem előtt tartva megalapozottan, ugyanakkor kellő takarékossgal került sor.

A Városi Óvodák és Bölcsőde költségvetésében szerepel a Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén 600 adagos főzőkonyha és 140 férőhelyes étkező építésével című pályázat, mely szinte teljes mértékben pályázati forrásból valósul majd meg.

A személyi juttatások emelkedése minden intézménynél megjelent, egyrészt a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése hatására, másrészt a pedagógusok részére biztosítandó 21,2%-os béremelés eredményeképp.

Az intézményeknél felmerülő felhalmozási igények és a létszámemelési kérelem az intézményvezetőkkel, valamint Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottsággal egyeztetve, fontossági sorrendet kialakítva kerültek be az intézmények beruházási/személyi juttatások és járulékok előirányzatai közé.

Az intézmények részére nyújtandó támogatások alakulása ezer Ft-ban:

Intézmény neve	Bevétel	Kiadás	Önkormányzat kiegészítése	Kiegészítés %-a
Polgármesteri Hivatal	201 559	377 474	175 915	47%
Egyesített Szociális Intézmény	348 930	530 397	181 467	34%
Város gondnokság	86 547	683 081	596 534	87%
Városi Óvodák és Bölcsőde	1 500 408	1 668 268	167 860	10%
AJMK és Városi Könyvtár	29 889	238 339	208 450	87%
Összesen	2 167 333	3 497 559	1 330 226	38%

A rendelet-tervezet további mellékletei

Az intézmények költségvetéseit a 12-16. mellékletek tartalmazzák.

Az intézmények engedélyezett átlaglétszáma a 7. mellékletben kerül bemutatásra.

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

- 8. melléklet - Tiszakécske Város Önkormányzatának 2025. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
- 9. melléklet - Közvetett támogatások.
- 10. melléklet - Előirányzat felhasználási ütemterv.
- 11. melléklet - A több éves kihatással járó döntések számszerűsítése.

Közvetett támogatások szöveges indokolása

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

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

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

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve, mely a tervezett kiadásokat és bevételeket tartalmazza havi ütemezésben.

Többéves kihatással járó döntések

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

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza, melyben a jelenleg érvényben lévő, összegszerűsíthető, határozatlan időre/több évre szóló szerződések, valamint a futó pályázatokkal kapcsolatos kiadások kerültek évenkénti bontásban bemutatásra.

A rendelet-tervezet egyeztetése, véleményezése

Az Ávr. 27.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző egyeztetette az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel. Az egyeztető tárgyalásokról, azok eredményéről emlékeztetők készültek, melyek a Pénzügyi Osztályon megtekinthetők.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A jogszabály normatív tartalmával összefüggő társadalmi, gazdasági, szakmai okok:

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

Annak érdekében, hogy a törvényességi kötelezettségnek és a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges e rendelet megalkotása.

A jogi szabályozás várható hatásai:

A jogi szabályozás jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti és egészségügyi következményekkel jár, adminisztratív terhet befolyásoló hatása nem jelentős.

Álláspont az indokolás közzétételéről:

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Ez a szakasz a rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a cafetéria elemeket.

A 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

Ez a szakasz a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság általános tartalékkeret terhére történő döntéseinek pénzbeli határát rögzíti.

A 8. §-hoz

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

A 9. §-hoz

Ez a szakasz az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéseiről rendelkezik.

A 10-11. §-hoz

A 10. § tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést, a 11. § rendelkezik arról, hogy a rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Tiszakécske, 2025. február 14.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszakécske Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a tervezetben foglaltak szerint fogadja el.

Felelős: Tóth János polgármester

Határidő: 2025. március 15.

HATÁSVIZSGÁLAT **Tiszakécske Város Önkormányzatának** **2025. évi költségvetéséről 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
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A rendelet magába foglalja az önkormányzat irányítása alá tartozó szervek költségvetését is.

- b.) Környezeti és egészségi következményei
A költségvetés rendelkezik az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van a település lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
- c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásába beépítésre került.
- d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
- e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetés végrehajtásáról az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint az önkormányzati hivatal gondoskodik.

rendelet-tervezet

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../..... (.....) önkormányzati rendelete

Tiszakécske Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

[1] Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséről az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban rendelkezik.

[2] Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított véleményezési

jogkörében eljáró Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi

- a) költségvetési bevételeit 5.596.320.908 Ft-ban
 - aa) ezen belül működési bevételeit 3.886.232.070 Ft-ban
 - ab) ezen belül felhalmozási bevételeit 1.710.088.838 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásait 6.807.280.908 Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési kiadásait 4.822.225.620 Ft-ban, melyből az általános tartalékot 30.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 10.450.000 Ft-ban
 - bb) felhalmozási kiadásait 1.985.055.288 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi

- a) költségvetési egyenlegének összegét -1.210.960.000 Ft-ban
 - aa) ezen belül működési költségvetés egyenlegét -953.993.550 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés egyenlegét -274.966.450 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési hiány összegét -1.210.960.000 Ft-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 710.960.000 Ft-ban, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével 500.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 2.652.806.631 Ft-ban állapítja meg.

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit a rendelet 1. mellékletében, kiadásait a rendelet 2. mellékletében részletezi. A várható általános működési támogatás és ágazati feladatok támogatását a 3. melléklet foglalja magában.

(2) A felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(3) A felhalmozási kiadásokat felújításonként és beruházásonként a 5. melléklet mutatja be.

(4) A tartalék, ezen belül a céltartalék és általános tartalék kimutatását az 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az intézmények tárgyévi engedélyezett átlaglétszámáról készített összefoglaló tábla a 7. mellékletben található.

(6) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2025. évi összevont költségvetési mérlege a 8. mellékletben kerül bemutatásra.

(7) A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2025. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet mutatja be.

(9) A több éves kihatással járó önkormányzati döntések kiadásvonzatát a 11. melléklet tartalmazza.

4. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetései

4. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény 2025. évi költségvetését a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Városgondnokság 2025. évi költségvetését a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Városi Óvodák és Bölcsőde 2025. évi költségvetését a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2025. évi költségvetését a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények közalkalmazottainak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóknak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók részére, valamint az önkormányzatnál egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottaknak a cafetéria támogatását 10.000,-Ft/hó mértékig finanszírozza, a köztisztviselőknek pedig bruttó 399.360Ft/év összegben. Amennyiben az intézményvezető ezen felül nyújt dolgozóinak cafetéria támogatást, annak kiadásvonzatát az intézménynek saját személyi juttatás előirányzata terhére kell biztosítania.

5. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának és az intézményi gazdálkodás szabályai

6. §

(1) Az önkormányzat a költségvetését Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet, valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert

a) hogy bármely azonnali intézkedést igénylő esetben a szükséges intézkedést megtegye két testületi ülés között húsz millió forint összeghatárig,

b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra.

(5) A polgármester a (4) bekezdés szerinti intézkedésekről köteles a soron következő költségvetési-rendelet módosítása alkalmával a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(6) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységét.

(7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. Az intézmények vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(8) Az intézmények vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés kiadási fő összegét, kiemelt előirányzatokat és részelőirányzatokat - fegyelmi felelősség terhe mellett - kötelesek betartani. Az intézmények jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt dologi előirányzatként kell kezelni az étkeztetési kiadásokat, a közüzemi díjak kiadásait (gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak), az üzemanyag költséget, valamint ezen kiadásokat terhelő általános forgalmi adót. A kiemelt dologi előirányzatok terhére nem teljesíthető más kiadás, saját hatáskörben nem csoportosítható át. Minden egyéb dologi kiadás tekintetében az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításról dönthet, mely a Képviselő-testület soron következő ülésén a költségvetésbe beépítésre kell kerülni.

(9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás a polgármester kezdeményezésére a Képviselő-testület által e rendelet módosításával lehetséges.

(10) Az intézmények finanszírozására minden hónap 5. napjáig kerül sor, az általuk - tárgyhót megelőző hó 25. napjáig - leadott likviditási ütemterv alapján.

(11) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 24/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete alapján igényelhetnek készpénzes kifizetésekre felvételt házipénztárból.

(12) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a dologi kiadások körében megtervezett kiemelt részelőirányzatokat más célra nem használhatják fel, viszont amennyiben a tárgyévben nem elegendő, akkor az intézményeknek egyéb előirányzatából kell pótolni. Ezeket a részelőirányzatokat és a létszámkeretet érintő átcsoportosítás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

(13) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használható fel.

(14) Az intézmények év közben az előirányzatot meghaladó bevételei terhére kérhetik kiadási előirányzatainak megemelését, mely csak a Képviselő-testület döntését követően használható fel.

(15) A személyi juttatások előirányzatból származó megtakarítás terhére tartós kötelezettség - ideértve az illetményemelését is - vállalható, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású

csökkentéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(16) Az önkormányzat költségvetési szervei által jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti munkabérek, illetmények rovat eredeti előirányzatának 18%-át nem haladhatja meg.

(17) A Városgondnokság kiadási előirányzata tartalmazza az intézmények ingatlanainak folyamatos karbantartásához szükséges anyagok beszerzéséhez fedezetet nyújtó előirányzatot is. Városgondnokság így saját részlelőirányzata terhére köteles ellátni az önkormányzat intézményeinek karbantartási feladatait.

(18) Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél nyugdíjazás miatt megszűnt munkaviszony helyett új létesítése csak a jegyzővel történő egyeztetést követően lehet, tekintettel az esetleges későbbi szervezési intézkedésekre.

(19) Amennyiben a pályázatok benyújtásának jóváhagyásakor a Képviselő-testület határozattal dönt, az eredményes pályázatok megvalósításához szükséges saját forrást - a megállapodás megkötése előtt - e rendelet módosításával kell biztosítani.

(20) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az állam által nyújtott támogatások elszámolása során, hogy az intézmény neki felróható ok – nem eléggé megalapozott igénylés, illetve elszámolásnál nem megfelelő dokumentálás - miatt téves adatot szolgáltatott, annak következményét az adott intézmény köteles viselni.

(21) A Képviselő-testület kötelezi a polgármestert és az intézményvezetőket, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsák az önkormányzat pénzeinek körültekintő, takarékos és hatékony felhasználását.

7. §

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

8. §

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

9. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére, mely során a polgármesternek és az önkormányzat hivatalának – a vonatkozó jogszabályi keretek között – a legbiztonságosabb és legkedvezőbb lekötési formát kell választania.

6. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tiszakécske, 2025. február 28.

Tóth János
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 002 031	121 172 100	0	1 633 174 131
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 441 177 722	0	0	1 441 177 722
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	369 824 016			369 824 016
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	552 777 212			552 777 212
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	493 007 492			493 007 492
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 569 002			25 569 002
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 824 309	121 172 100	0	191 996 409
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 580 800		1 580 800
- NEAK finanszírozás	2 280 000	94 391 300		96 671 300
- Közfoglalkoztatottak támogatása	18 582 120			18 582 120
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	48 449 609			48 449 609
- EFl Iroda pályázati támogatása		25 200 000		25 200 000
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	1 512 580			1 512 580
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 046 185 000	0	1 046 185 000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 046 185 000		1 046 185 000
B3. Közhatalmi bevételek	1 693 000 000	0	0	1 693 000 000
B34. Vagyonitípusú adók (épitményadó, kommunális adó)	108 000 000			108 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 580 000 000	0	0	1 580 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 550 000 000			1 550 000 000
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)	30 000 000			30 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj, késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	5 000 000			5 000 000
B4. Működési bevételek	37 846 000	324 103 000	0	361 949 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl..bérleti díj, közter.fogl.)		100 600 000		100 600 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		21 200 000		21 200 000
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	29 800 000	62 533 000		92 333 000
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 046 000	49 770 000		57 816 000
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		90 000 000		90 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	39 255 000	0	39 255 000
B52. Ingatlanok értékesítése		39 205 000		39 205 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000		50 000
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	5 630 100	0	5 630 100
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		5 630 100		5 630 100
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 242 848 031	445 275 100	0	3 688 123 131
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	1 091 070 100	0	1 091 070 100
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	3 242 848 031	1 536 345 200	0	4 779 193 231
B8. Finanszírozási bevételek				
B81. Belföldi finanszírozás bevételei				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	1 841 420 000	0	0	1 841 420 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 841 420 000			1 841 420 000
B813. Maradvány igénybevétele	500 000 000	0	0	500 000 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000			500 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	380 000 000	0	0	380 000 000
III. Maradvány igénybevétele, értékpapír visszaváltás és megelőlegezés (B812+B813+B814)	2 721 420 000	0	0	2 721 420 000
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	2 721 420 000	0	0	2 721 420 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 964 268 031	1 536 345 200	0	7 500 613 231

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
K1. Személyi juttatások	73 766 868	134 870 306	0	208 637 174
ebből közfoglalkoztatott		17 448 000		17 448 000
ebből Egészségügyi Központ	21 651 000	85 206 306		106 857 306
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 722 173	17 670 620	0	27 392 793
ebből közfoglalkoztatott		1 134 120		1 134 120
ebből Egészségügyi Központ	2 904 630	11 310 820		14 215 450
K3. Dologi kiadások	277 110 580	477 010 000	0	754 120 580
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000 000	0	22 000 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000 000		22 000 000
- rendkívüli települési támogatás		15 000 000		15 000 000
- lakhatási támogatás		5 000 000		5 000 000
- hátralékkezelési támogatás		1 000 000		1 000 000
- köztemetés		1 000 000		1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	748 230 932	276 325 553	0	1 024 556 485
K502. Elvonások és befizetések	748 230 932	0	0	748 230 932
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	82 872 453	0	82 872 453
Önkormányzati Tűzoltóság - működési hozzájárulás		81 617 453		81 617 453
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 255 000		1 255 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	153 003 100	0	153 003 100
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 733 100		1 733 100
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750 000		750 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500 000		500 000
VSE működési célú támogatása		111 420 000		111 420 000
Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.		3 300 000		3 300 000
Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása		3 300 000		3 300 000
Különféle alapítványok, egyesületek támogatása		32 000 000		32 000 000
K513. Tartalékok		40 450 000		40 450 000
K6. Beruházások	0	476 589 568	0	476 589 568
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		6 876 772		6 876 772
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		351 866 928		351 866 928
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		421 260		421 260
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		16 102 416		16 102 416
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		101 322 192		101 322 192
K7. Felújítások	0	782 425 000	0	782 425 000
K71. Ingatlanok felújítása		616 082 677		616 082 677
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		166 342 323		166 342 323
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000 000	0	14 000 000
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		8 000 000		8 000 000
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 000 000		6 000 000
K1-8. Költségvetési kiadások	1 108 830 553	2 200 891 047	0	3 309 721 600
K9. Finanszírozási kiadások	380 000 000	3 810 891 631	0	4 190 891 631
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 158 085 000		1 158 085 000
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	380 000 000	0		380 000 000
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		2 652 806 631		2 652 806 631
ebből - személyi juttatás		1 799 398 273		1 799 398 273
- járulék		276 463 599		276 463 599
- dologi		709 656 716		709 656 716
- ellátottak juttatása		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 488 830 553	6 011 782 678	0	7 500 613 231

VÁRHATÓ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA 2025. ÉVRE

3. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Jogcím	2025. évi összeg
I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	369 824 016
1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	200 265 365
2 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	129 111 382
3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 351 200
4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 462 900
5 Üdülhelyi feladatok támogatása	0
6 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
7 Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	4 633 169
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	552 777 212
8 Óvodaműködtetési támogatás	66 881 112
9 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	357 174 400
10 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 825 700
11 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	115 896 000
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	368 399 280
12 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	91 882 880
- Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 300 340
- Család- és gyermekjóléti központ	33 850 000
- Család- és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 701 940
- Szociális étkeztetés	7 081 600
- Házi segítségnyújtás (szociális segítés és személyi gondozás)	25 949 000
13 Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 608 200
14 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15 311 400
15 Támogató szolgáltatás	40 995 000
16 Bölcsőde támogatása	124 107 400
- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	41 188 000
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	82 919 400
- Bölcsőde üzemeltetési támogatás	
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	
- Bértámogatás	93 494 400
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	93 494 400
IV. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	124 608 212
- Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	72 358 560
- Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	51 836 402
- Szünidei étkeztetés támogatása	413 250
V. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	25 569 002
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	25 569 002
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 441 177 722

2025. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

4. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	
	Önként vállalt feladatok	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 046 185 000	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 046 185 000	
Vis maior pályázat 2024. (Tiszabögi nyárigát)	34 685 000	
Országos Bringapark Program - kerékpáros pumpapálya építése	30 000 000	
Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével	Támogatás intenzitása	
TOP+ Művelődési Központ színházterem felújítása	100.00%	363 500 000
TOP+ Fizioterápia és a Idősek Otthona energetikai fejlesztése	100.00%	300 000 000
TOP+ Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	100.00%	178 000 000
TOP+ Helyi humán fejlesztések Tiszakécske, Szentkirály, Tiszaug településeken	100.00%	140 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	39 255 000	
B52. Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelekek)	39 205 000	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 630 100	
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	5 630 100	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Mindösszesen	1 091 070 100	

2025. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

5. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK	
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások	10 000 000
2 - Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	178 000 000
3 Országos Bringapark Program - kerékpáros pumpapálya építése	50 000 000
4 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0
5 Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	5 000 000
6 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett beruházások	5 000 000
7 Tiszabögi nyárigát vízjogi engedélyes tervének elkészítése	6 683 500
8 Közvilágítás korszerűsítése - 736db 100W feletti lámpatestek cseréje	90 000 000
9 Egészségügyi Központban lift beszerzése	33 655 000
10 Közfoglalkoztatási pályázat keretében - Fő úton 800fm kerékpárút felújítása betonból	
11 - Körösi utcán 800fm járda burkolat cseréje térköburkolattal	30 000 000
12 - Kerekdomb/Levendula tér/Kreszpark pályaszerkezetének cseréje	
13 Rendezési terv	2 050 000
14 Bölcsőde napelem beszerzés	4 500 000
15 0593/36 Hrsz-ú ingatlanból 475 m2 terület rész megvásárlása	161 000
16 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés saját erő	13 400 068
17 Kerekdombi kerékpárúthoz területek megvásárlása	371 000
18 Térfigyelő kamerarendszer optikai csatlakozás nélküli átfogó fejlesztése 22+1 helyszínen	8 400 000
19 Kerekdombi kerékpárúthoz állami tulajdonú ingatlan, ingatlanrészek megvásárlása	484 000
20 Piactéri kocsmá épület megvásárlása	16 300 000
21 Erkel óvodába napelem+klíma	10 000 000
22 Családsegítő Központba napelem+klíma	10 000 000
23 EFI Iroda eszközbeszerzései	900 000
24 Egészségügyi Központ eszközbeszerzései (fizioterápia+informatika)	1 685 000
Részösszesen	476 589 568
FELÚJÍTÁSOK	
25 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások	5 000 000
26 - Arany János Művelődési Központ színházterem felújítása	363 500 000
27 - Fizioterápia és az Idősek Otthona energetikai fejlesztése	300 000 000
28 Liget apartmanba nyílászárók (6 db teraszajtó) cseréje	2 875 000
29 Temetőben lévő épület felújítása	10 000 000
30 Tiszabögi gát helyreállítása	43 000 000
31 Tiszabögi nyárigát károsodásának helyreállítása (Vis maior)	49 550 000
32 Tiszakécske, Körösi u. 6. szám alatti ingatlan átalakítása (irattár)	8 500 000
33 Előre nem látható felújítási kiadások saját forrása	0
Részösszesen	782 425 000
Mindösszesen	1 259 014 568

2025. ÉVI TARTALÉKOK

6. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Céltartalék	10 450 000
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások (tartalmazza 14/2017. (IX.28.) önk. rendelet alapján járó köztisztviselői juttatások fedezetét is)	10 000 000
Krizishelyzetbe jutott lakosok megsegítése	450 000
Általános tartalék	30 000 000
MINDÖSSZESEN	40 450 000

2025. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde	32	67	0	99
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	15.5	0	15.5
Tiszaécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	68	10	78
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	66	0	66
Tiszaécskei Polgármesteri Hivatal	0	38	0	38
Összesen	32	254.5	10	296.5

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:

12 fő Egészségügyi Központban dolgozó
6 fő Egészségfejlesztési Irodában dolgozó

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

10 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

8. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 633 174 131 K1.	1. Személyi juttatások	2 008 035 447
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 441 177 722 K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	303 856 392
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	191 996 409 K3.	3. Dologi kiadások	1 463 777 296
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 692 828 738 K4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 693 240 000 K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	1 024 556 485
B4.	4. Működési bevételek	559 817 939	5.1 Elvonások és befizetések	748 230 932
B5.	5. Felhalmozási bevételek	39 255 000	5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	82 872 453
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	153 003 100
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 630 100	5.4 Tartalékok	40 450 000
			6. Beruházások	1 188 630 288
			7. Felújítások	782 425 000
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000 000
			8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0
			8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. kívülre	8 000 000
			8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	6 000 000
I.	Működési költségvetés (1+3+4+6)	3 886 232 070	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	4 822 225 620
II.	Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	1 737 713 838	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	1 985 055 288
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)		5 623 945 908	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	6 807 280 908
			B/ Finanszírozási kiadások	4 190 891 631
			1. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 158 085 000
			2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszatartása	380 000 000
			3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 652 806 631
			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 998 172 539
			- működési célú	7 855 032 251
			- felhalmozási célú	3 143 140 288
B/ Finanszírozási bevételek		5 374 226 631	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0
III. Maradvány igénybevétele, értékpapír visszaváltás és megelőlegezések		2 721 420 000	- működési célú	-435 993 550
1. Belföldi értékpapírok bevételei	1 841 420 000		- felhalmozási célú	435 993 550
2. Maradvány igénybevétele	500 000 000			
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	380 000 000			
IV. Hitelek felvétele	0			
V. Központi, irányító szervi támogatás	2 652 806 631			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 998 172 539		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	10 998 172 539
Működési célú bevételek	7 419 038 701		Működési célú kiadások	7 855 032 251
Felhalmozási célú bevételek	3 579 133 838		Felhalmozási célú kiadások	3 143 140 288
			KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-435 993 550
			KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	435 993 550

2025. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege	
- kedvezményesen étkezők	8 922 431
- ingyenesen étkezők	59 062 357
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
- kommunális adó (korkedvezmény)	15 990 000
- iparüzési adó (házi orvosok részére)	1 190 000
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- Tiszakécskei Szentháromság Plébánia Teréz anya Karitászcsoportja részére ingyenes használatra - volt Katasztrófavédelmi iroda	1 524 000
- Polgárőr Egyesület részére ingyenes használatra - 6060 Tiszakécske, Tizsator 66-2.	1 257 300
- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (tűzoltóság)	106 680
- N-14 Postagalambsport Civil Társaság	373 380
- Tiszakécskei Ifjúsági Unió	816 102
- Tiszakécskei Lovasegyesület	2 613 660
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	91 855 910

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2025. ÉVRE

10. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kötségvetési bevételek	141 515 639	178 243 380	796 650 600	272 745 600	308 520 600	622 700 600	168 289 600	197 170 600	822 354 429	629 300 600	470 200 800	171 500 783	4 779 193 231
Működési célú támogatások áh belülről	80 700 639	135 523 380	134 010 600	156 940 600	134 010 600	134 010 600	134 010 600	134 010 600	162 724 429	159 210 600	134 010 800	134 010 683	1 633 174 131
- önkormányzatok működési támogatásai	71 230 639	124 540 800	124 540 600	124 540 600	124 540 600	124 540 600	124 540 600	124 540 600	124 540 600	124 540 600	124 540 800	124 540 683	1 441 177 722
- egyéb mük. célú támog. bev. áh belülről	9 470 000	10 982 580	9 470 000	32 400 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	38 183 829	34 670 000	9 470 000	9 470 000	191 996 409
Felhalmozási célú tám. áh belülről	2 600 000	2 900 000	632 000 000	48 000 000	3 900 000	178 000 000	3 600 000	30 000 000	629 000 000	363 500 000	300 000 000	6 900 000	1 046 185 000
Közhalalmi bevételek	30 150 000	30 150 000	30 150 000	30 300 000	30 110 000	30 170 000	30 159 000	30 160 000	30 150 000	30 150 000	30 150 000	30 150 000	1 693 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 949 000
Felhalmozási bevételek	27 625 000	9 230 000	50 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	39 255 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	440 000	440 000	440 000	470 000	500 000	520 000	520 000	500 000	480 000	440 000	440 000	440 000	5 630 100
Finanszírozási bevételek	250 453 461	231 261 720	31 670 000	237 940 000	605 500 500	31 670 000	298 676 480	279 600 621	31 600 000	91 523 271	347 611 432	283 912 515	2 721 420 000
Maradvány igénybevétele	218 823 461	9 591 720	0	70 000	30 500	31 670 000	6 480	30 621	31 600 000	3 271	19 271 432	252 172 515	500 000 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	190 000 000	0	206 200 000	573 800 000	31 670 000	267 000 000	247 900 000	31 600 000	59 850 000	296 670 000	31 740 000	1 841 420 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	31 630 000	31 670 000	31 670 000	31 670 000	31 670 000	31 670 000	31 670 000	31 670 000	31 600 000	31 670 000	31 670 000	31 670 000	380 000 000
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	391 969 100	409 505 100	828 320 600	510 685 600	914 021 100	654 370 600	466 966 080	476 771 221	853 954 429	720 823 871	817 812 232	455 413 298	7 500 613 231
KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kötségvetési kiadások	76 869 100	94 405 100	463 320 600	145 585 600	558 021 100	299 270 600	111 866 080	131 671 221	510 754 429	365 723 871	462 712 232	89 521 667	3 309 721 600
Személyi juttatások	17 386 400	17 386 400	17 386 400	17 386 400	17 386 400	17 386 400	17 386 400	17 386 400	17 386 400	17 386 400	17 386 400	17 386 774	208 637 174
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj adó	2 282 700	2 282 700	2 282 700	2 282 700	2 282 700	2 282 700	2 282 700	2 282 700	2 282 700	2 282 700	2 282 900	2 282 893	27 392 793
Dologi kiadások	38 200 000	52 600 000	49 900 000	64 171 000	99 900 000	69 900 000	59 949 580	89 900 000	79 899 999	49 900 001	49 900 000	49 900 000	754 120 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	2 850 000	2 150 000	1 300 000	1 290 000	950 000	950 000	1 200 000	1 560 000	1 610 000	2 100 000	3 140 000	22 000 000
Egyéb működési célú kiadások	16 100 000	16 125 000	26 312 000	24 812 000	391 212 000	26 012 000	24 492 400	17 516 053	37 358 100	37 262 000	390 542 932	16 812 000	1 024 556 485
- Elvonások és betétek	0	0	0	0	374 500 000	0	0	0	0	0	373 730 932	0	748 230 932
- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb mük. célú támog. áh. belülről	6 300 000	6 300 000	6 912 000	6 912 000	6 912 000	6 912 000	6 922 400	7 716 053	7 250 000	6 912 000	6 912 000	6 912 000	82 872 453
- Egyéb mük. célú támog. áh. kívülről	9 800 000	9 825 000	19 400 000	17 900 000	9 800 000	19 100 000	17 570 000	9 800 000	10 108 100	9 900 000	9 900 000	9 900 000	153 003 100
Beruházások	0	0	0	0	45 000 000	81 889 500	5 955 000	2 538 068	1 200 000	1 750 000	0	0	476 589 568
Felújítások	0	0	40 375 000	20 000 000	0	100 000 000	0	369 887 230	252 182 770	252 182 770	0	0	782 425 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	5 450 000	0	950 000	850 000	850 000	850 000	1 200 000	3 350 000	500 000	0	14 000 000
Finanszírozási kiadások	315 100 000	315 100 000	365 000 000	365 100 000	358 000 000	355 100 000	355 100 000	345 100 000	343 200 000	355 100 000	355 100 000	365 891 631	4 190 891 631
KIADÁS MINDÖSSZESEN	391 969 100	409 505 100	828 320 600	510 685 600	914 021 100	654 370 600	466 966 080	476 771 221	853 954 429	720 823 871	817 812 232	455 413 298	7 500 613 231

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

11. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Tárgyvet érintő kiadás összege	Lejárata	2025	2026	2027
Hajléktalan személyek nappali ellátása - Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	határozatlan idejű	500 000	500 000	500 000
Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali ellátása	750 000	határozatlan idejű	750 000	750 000	750 000
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00009 fenntartási jelentés készítése - BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	63 500	2026.12.31	63 500	63 500	63 500
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 fenntartási jelentés készítése - BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	63 500	2026.12.31	63 500	63 500	63 500
Használati díj Tiszakécske 05/3. hrsz. Szabadstrandra	10 000	2031.06.30	10 000	10 000	10 000
LigetApartman szállodai front office programcsomag	808 000	határozatlan idejű	808 000	808 000	808 000
Rovar- és rágcsálóirtás	127 000	határozatlan idejű	127 000	127 000	127 000
WinPA Postázó szoftver támogatás és szoftver követés	78 000	határozatlan idejű	78 000	78 000	78 000
Foglalkozás egészségügyi tevékenység	1 920 000	határozatlan idejű	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Nyomtatásvezérlő szoftver biztosítása	933 000	határozatlan idejű	933 000	933 000	933 000
Mikrohullámú hálózat üzemeltetése	1 052 000	határozatlan idejű	1 052 000	1 052 000	1 052 000
Postai szolgáltatások, bermentesítés	7 500 000	határozatlan idejű	7 500 000	7 500 000	7 500 000
MedMátrix Integrált Egészségügyi Orvos-szakmai rendszer	2 103 000	határozatlan idejű	2 103 000	2 103 000	2 103 000
Nyersvíz átadás, Sportcsarnok	1 500 000	határozatlan idejű	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Rendszergazdai feladatok ellátása	7 044 000	határozatlan idejű	7 044 000	7 044 000	7 044 000
Szoftver követés	312 000	határozatlan idejű	312 000	312 000	312 000
Jogi tanácsadás	2 160 000	határozatlan idejű	2 160 000	2 160 000	2 160 000
Kamerarendszer karbantartása	1 524 000	határozatlan idejű	1 524 000	1 524 000	1 524 000
Kataszter-ingatlan és eszköznyilvántartás vezetés	449 340	határozatlan idejű	150 000	150 000	150 000
Munkavédelmi feladatok ellátása	180 000	határozatlan idejű	180 000	180 000	180 000
Kisvasút pályafelügyelet biztosítása	960 000	határozatlan idejű	960 000	960 000	960 000
Weboldal karbantartása	336 000	határozatlan idejű	336 000	336 000	336 000
Fizioterápiás gépek karbantartása	804 000	határozatlan idejű	804 000	804 000	804 000
Belső ellenőrzési feladatok ellátása	2 340 000	határozatlan idejű	2 340 000	2 340 000	2 340 000
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős feladatok ellátása	976 000	határozatlan idejű	976 000	976 000	976 000
Növényvédelmi munkák elvégzése (vadgesztenyefák, platánfák)	806 000	határozatlan idejű	806 000	806 000	806 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

12. melléklet a önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	240 000	1 054 000	0	1 294 000
B3. Közhatalmi bevételek	240 000			240 000
B4. Működési bevételek	0	1 054 000	0	1 054 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		830 000		830 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		224 000		224 000
B411. Egyéb működési bevételek		0		0
B8. Finanszírozási bevételek				
B816. Központi, irányító szervei támogatás				376 180 351
B8131. Előző évi maradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 000	1 054 000	0	377 474 351
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	377 474 351	0	0	377 474 351
K1. Személyi juttatások	263 833 387			263 833 387
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	40 447 464			40 447 464
K3. Dologi kiadások	67 551 500			67 551 500
K5. Elvonások és befizetések				0
K6. Beruházások	5 642 000	0		5 642 000
Immateriális javak beszerzése	800 000			
Informatikai eszközök beszerzése	2 642 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 200 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	377 474 351	0	0	377 474 351
INTÉZMÉNY-FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN				376 180 351

Dologi kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
használható részelőirányzat	
Közműdíjak	4 509 000

TISZAKÉCSKEI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

13. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	96 031 600	8 606 340	104 637 940
B4. Működési bevételek	96 031 600	8 606 340	104 637 940
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 741 117	3 741 117
B405. Ellátási díjak	92 643 631	3 960 000	96 603 631
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 387 969	905 223	4 293 192
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			425 758 741
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 031 600	8 606 340	530 396 681
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	313 752 840	216 643 841	530 396 681
K1. Személyi juttatások	202 641 752	162 824 638	365 466 390
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	34 789 088	21 689 203	56 478 291
K3. Dologi kiadások	67 462 000	32 130 000	99 592 000
K5. Elvonások és befizetések		0	0
K6. Beruházások	8 860 000	0	8 860 000
Konyhai eszközök beszerzése	960 000		
Immateriális javak beszerzése	405 000		
Informatikai eszközbeszerzések	2 340 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: textíliák, betegágyak, matracok stb.)	5 155 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 752 840	216 643 841	530 396 681
Központi, irányító szervei támogatás			425 758 741
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok		Eredeti előirányzat	
Élelmiszer		50 800 000	
Közműdíjak		13 100 000	

VÁROSGONDNOKSÁG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

14. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek			
B4. Működési bevételek	0	35 585 400	35 585 400
B402. Szolgáltatások ellenértéke		13 500 000	13 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		120 000	120 000
B404. Tulajdonosi bevételek		14 400 000	14 400 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 565 400	7 565 400
B408. Kamatbevételek		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			647 495 368
B8131. Előző évi maradvány			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	35 585 400	683 080 768
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások	249 037 329	434 043 439	683 080 768
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	19 294 969	39 174 635	58 469 604
K3. Dologi kiadások	105 553 440	114 349 560	219 903 000
K5. Elvonások és befizetések			0
K6. Beruházások	0	28 378 102	28 378 102
Felhalmozási kiadások részletezése	0	28 378 102	28 378 102
Targonca személyi emelőkosárral		14 902 434	
POMOT 3300L tartálykocsi		5 956 300	
Idrobenne BL450 csipegető kanál - hidraulikus Komatsuhoz		2 540 000	
Kamerarendszer kiépítése a Fő úti telephelyen		493 649	
Tárgyi eszközök beszerzése		4 235 719	
Informatikai eszközbeszerzés		250 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 037 329	434 043 439	683 080 768
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			647 495 368

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat
Közműdíjak	8 001 000
Üzemanyag	55 082 000

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

15. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	36 815 337	662 099 900	698 915 237
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	646 643 738	646 643 738
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén		646 643 738	646 643 738
B4. Működési bevételek	36 815 337	15 456 162	52 271 499
B402. Szolgáltatások ellenértéke		12 170 206	12 170 206
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
B405. Ellátási díjak	32 870 837	0	32 870 837
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 944 500	3 285 956	7 230 456
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0		
B816. Központi, irányító szervei támogatás			969 352 891
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 815 337	662 099 900	1 668 268 128
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	1 021 624 390	646 643 738	1 668 268 128
K1. Személyi juttatások	686 196 834		686 196 834
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	104 198 460		104 198 460
K3. Dologi kiadások	217 712 216		217 712 216
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K6. Beruházások	13 516 880	646 643 738	660 160 618
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén		646 643 738	
Óvodák, bölcsőde beszerzései	4 671 568		
Fénymásológép beszerzése	1 016 000		
Informatikai beszerzések	721 000		
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	7 108 312		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 021 624 390	646 643 738	1 668 268 128

Központi, irányító szervei támogatás	969 352 891
---	--------------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat
Élelmiszer	160 050 000
Közműdíjak	20 955 000

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

16. melléklet a önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	0	4 320 100	4 320 100
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	4 320 100	4 320 100
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 380 000	3 380 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		500 000	500 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		440 100	440 100
B8. Finanszírozási bevételek			234 019 280
B816. Központi, irányító szervek támogatás			234 019 280
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 320 100	238 339 380
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	238 339 380	0	238 339 380
K1. Személyi juttatások	107 571 600		107 571 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	16 869 780		16 869 780
K3. Dologi kiadások	104 898 000		104 898 000
K6. Beruházások	9 000 000	0	9 000 000
Könyv, folyóirat beszerzés+OLIB rendszer csatlakozás	3 000 000		
Immateriális javak beszerzése	100 000		
Informatikai eszközbeszerzések	500 000		
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, hűtőszekrény, székek, létrák)	5 400 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 339 380	0	238 339 380
Központi, irányító szervek támogatás			234 019 280
Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzatok		Eredeti előirányzat	
Közműdíjak		12 000 000	