

Iktatószám: PH/358-11/2025.

Készítette: Gombosné Dr. Lipka Klaudia

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2025. január 30-i ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt alapul véve elkészítettük és benyújtjuk önkormányzatunk 2025. évi költségvetésének alapjául szolgáló táblázatokat.

BEVÉTELEK

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

Az általános működési és ágazati támogatások tekintetében több mint 110 millió Ft-tal kapunk többet, ami jelentős részben a pedagógus béremelés finanszírozásának tudható be. Adóbevételek tekintetében nagyobb bevételre számítunk az előző évi eredeti előirányzathoz képest az elmúlt év teljesítéséből kiindulva. A felhalmozási bevételeknél ebben az évben is beépítésre kerültek a várhatóan induló, illetve folyamatban lévő TOP+ pályázati támogatások összegei, valamint a Tiszabögi nyárigát vis maior támogatási pályázata. Működési bevételeink tervszámait is sikerült egy kicsit megemelni mind az infláció, mind a várható bevételek tükrében.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásai – a bevételhez hasonlóan – költségvetési kiadásokra és finanszírozási kiadásokra bontva, forintban kerültek megtervezésre az előző évi módosított előirányzat, a tényleges teljesítés, a meglévő kötelezettségvállalások és a jövőbeni tervek számbavételével. Az elmúlt év végi intézmény átszervezés hatására az önkormányzaton belül került betervezésre az Egészségügyi Központ és az Egészségfejlesztési Iroda teljes bér és dologi kiadása, tervezett beruházásai és a várható bevételek.

Az intézmények költségvetései szinte teljes mértékben az általuk leadott igények figyelembevételével készültek el, melyben az összegek a február elején megtartásra kerülő intézményi tárgyalások alkalmával részletesen egyeztetésre, egyes esetekben csökkentésre, illetve létszámgigény esetén további átgondolásra kerülnek.

A szociális feladatokra szánt összegekben az előző évi szinten maradtunk. Az egyéb működési célú kiadásoknál az előző évi teljesítések szolgálták a tervezés alapját.

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

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, a Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetlenségi Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2025. január 27.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszkécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:

Tiszkécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata értelmében mind az önkormányzat, mind az intézmények működtetésének területén – az intézményi tárgyalások során – a tervezett kiadások és bevételek további alapos és átgondolt felülvizsgálata szükséges az ésszerű és takarékos gazdálkodás, ugyanakkor biztonságos és hatékony működés érdekében. A 2025. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet a második forduló tárgyalásra fentiek alapján kell benyújtani.

Felelős: Tóth János polgármester

Határidő: 2025. február 15.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 506 116 282	121 172 100	0	1 627 288 382
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 436 544 553	0	0	1 436 544 553
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	365 190 847			365 190 847
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	552 777 212			552 777 212
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétékeztesési 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	69 571 729	121 172 100	0	190 743 829
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 580 800		1 580 800
- NEAK finanszírozás	2 280 000	94 391 300		96 671 300
- Kőzfoglalkoztatottak támogatása	18 582 120			18 582 120
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	48 449 609			48 449 609
- EFi Iroda pályázati támogatása		25 200 000		25 200 000
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	260 000			260 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 016 185 000	0	1 016 185 000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 016 185 000		1 016 185 000
B3. Közhatalmi bevételek	1 643 000 000	0	0	1 643 000 000
715972381	108 000 000			108 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 530 000 000	0	0	1 530 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 500 000 000			1 500 000 000
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, eljárás 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	5 050 000	0	5 050 000
B52. Ingatlanok értékesítése		5 000 000		5 000 000
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)	3 186 962 282	445 275 100	0	3 632 237 382
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	1 026 865 100	0	1 026 865 100
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	3 186 962 282	1 472 140 200	0	4 659 102 482
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 igénybevétel, 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)	5 908 382 282	1 472 140 200	0	7 380 522 482

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	760 856 619		0	760 856 619
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	750 000 000	276 211 453	0	1 026 211 453
K502. Elvonások és befizetések	750 000 000	0	0	750 000 000
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	152 889 000	0	152 889 000
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 619 000		1 619 000
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	379 699 500	0	379 699 500
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		298 975 984		298 975 984
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		80 723 516		80 723 516
K7. Felújítások	0	771 050 000	0	771 050 000
K71. Ingatlanok felújítása		607 125 984		607 125 984
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		163 924 016		163 924 016
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	1 594 345 660	1 615 501 879	0	3 209 847 539
K9. Finanszírozási kiadások	380 000 000	3 790 674 943	0	4 170 674 943
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 125 450 000		1 125 450 000
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	380 000 000	0		380 000 000
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		2 665 224 943		2 665 224 943
ebből - személyi juttatás		1 788 688 484		1 788 688 484
- járulék		276 710 687		276 710 687
- dologi		714 922 000		714 922 000
- ellátottak juttatása		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 974 345 660	5 406 176 822	0	7 380 522 482

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	365 190 847
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 Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
6 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
7 A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0
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 szakképzéssel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 825 700
11 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik 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 Fogvatékos 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
17 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	93 494 400
- Bértámogatás	93 494 400
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	
IV. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	124 608 212
- Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	72 368 560
- Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	51 836 402
- Szüneti 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	1 436 544 553

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			1 016 185 000
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 016 185 000
	Vis maior pályázat 2024. (Tiszabögi nyárigát)		34 685 000
	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			5 050 000
B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelkek)		5 000 000
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			1 026 865 100

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	10 000 000
	TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások	
2	Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	178 000 000
3	Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0
4	Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	5 000 000
5	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett beruházások	5 000 000
6	Tiszabögi nyárigát vízjogi engedélyes tervének elkészítése	6 683 500
7	Közvilágítás korszerűsítése - 736db 100W feletti lámpatestek cseréje	90 000 000
8	Egészségügyi Központban lift beszerzése	20 000 000
9	Közfoglalkoztatási pályázat keretében - Fő úton 300fm kerékpárút felújítása betonból	
10	- Körösi utcán 300fm járda burkolat cseréje térkőburkolattal	17 000 000
11	- Kerekdomb/Levendula tér/Kreszpark pályaszerkezetének cseréje	
12	Rendezési terv	2 050 000
13	Bölcsőde napelem beszerzés	4 500 000
14	0593/36 Hrsz-ú ingatlanból 475 m2 területrészt megvásárlása	161 000
15	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés saját erő	10 000 000
16	Kerekdombi kerékpárúthoz területek megvásárlása	371 000
17	Térfigyelő kamerarendszer optikai csatlakozás nélküli átfogó fejlesztése 22+1 helyszínen	8 400 000
18	Kerekdombi kerékpárúthoz állami tulajdonú ingatlan, ingatlanrészek megvásárlása	484 000
19	Erkel óvodába napelem+klíma	10 000 000
20	Családsegítő Központba napelem+klíma	10 000 000
21	EFI Iroda eszközbeszerzései	900 000
22	Egészségügyi Központ eszközbeszerzései	1 150 000
Részösszesen		379 699 500
FELÚJÍTÁSOK		
23	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	5 000 000
	TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások	
24	- Arany János Művelődési Központ színházterem felújítása	363 500 000
25	- Fizioterápia és az Idősek Otthona energetikai fejlesztése	300 000 000
26	Temetőben lévő épület felújítása	10 000 000
27	Tiszabögi gát helyreállítása	43 000 000
28	Tiszabögi nyárigát károsodásának helyreállítása (Vis maior)	49 550 000
29	Előre nem látható felújítási kiadások saját forrása	0
Részösszesen		771 050 000
Mindösszesen		1 150 749 500

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
Krízishelyzetbe 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
Tiszkécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	70	10	80
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	63	0	63
Tiszkécskei Polgármesteri Hivatal	0	38	0	38
Összesen	32	253,5	10	295,5

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:

12 fő Egészségügyi Központban dolgozó
6 fő Egészségfejlesztési Irodában dolgozó

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

10 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

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				370 870 098
B8131. Előző évi maradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 000	1 054 000	0	371 924 098
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	372 164 098	0	0	372 164 098
K1. Személyi juttatások	262 143 198			262 143 198
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	40 220 900			40 220 900
K3. Dologi kiadások	63 500 000			63 500 000
K5. Elvonások és befizetések				0
K6. Beruházások	6 300 000	0		6 300 000
Immateriális javak beszerzése	1 800 000			
Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 164 098	0	0	372 164 098
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				370 870 098

Dologi kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
használatos rész előirányzat	
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			415 413 867
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 031 600	8 606 340	520 051 807
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	520 051 807	0	520 051 807
K1. Személyi juttatások	348 204 790		348 204 790
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	54 198 283		54 198 283
K3. Dologi kiadások	105 000 000		105 000 000
K5. Elvonások és befizetések		0	0
K6. Beruházások	12 648 734	0	12 648 734
Konyhai eszközök beszerzése	1 060 000		
Immateriális javak beszerzése	186		
Informatikai eszközbeszerzések	2 633 548		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: textíliák, betegágyak, matracok stb.)	8 955 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	520 051 807	0	520 051 807
Központi, irányító szervei támogatás			415 413 867
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			655 260 568
B8131. Előző évi maradvány			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	35 585 400	690 845 968
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások	0	690 845 968	690 845 968
K1. Személyi juttatások		383 170 062	383 170 062
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		59 394 804	59 394 804
K3. Dologi kiadások		219 903 000	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	14 902 434
POMOT 3300L tartálykocsi		5 956 300	5 956 300
Idrobenne BL450 csipegető kanál - hidraulikus Komatsuhoz		2 540 000	2 540 000
Kamerarendszer kiépítése a Fő úti telephelyen		493 649	493 649
Tárgyi eszközök beszerzése		4 235 719	4 235 719
Informatikai eszközbeszerzés		250 000	250 000
			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	690 845 968	690 845 968
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			655 260 568

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	35 315 000	695 335 000	730 650 000
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	679 460 000	679 460 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén		679 460 000	679 460 000
B4. Működési bevételek	35 315 000	15 875 000	51 190 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		12 500 000	12 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
B405. Ellátási díjak	31 531 000	0	31 531 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 000	3 375 000	7 159 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás			981 134 030
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 315 000	695 335 000	1 711 784 030
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	1 032 324 030	679 460 000	1 711 784 030
K1. Személyi juttatások	685 668 834		685 668 834
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	104 129 820		104 129 820
K3. Dologi kiadások	221 621 000		221 621 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K6. Beruházások	20 904 376	679 460 000	700 364 376
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén		679 460 000	
Óvodák, bölcsőde beszerzései	9 429 298		
Informatikai beszerzések	1 824 500		
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	9 650 578		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 324 030	679 460 000	1 711 784 030

Központi, irányító szervi támogatás	981 134 030
--	--------------------

Dologi kiemelt előirányzatban 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			242 546 380
B816. Központi, irányító szervei támogatás			242 546 380
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 320 100	246 866 480

KIADÁSOK

K1-8. Költségvetési kiadások	246 866 480	0	246 866 480
K1. Személyi juttatások	109 501 600		109 501 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	18 766 880		18 766 880
K3. Dologi kiadások	104 898 000		104 898 000
K6. Beruházások	13 700 000	0	13 700 000
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)	10 100 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 866 480	0	246 866 480

Központi, irányító szervei támogatás	242 546 380
---	--------------------

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat
Közműdíjak	12 000 000