

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Tiszakécske Városi Önkormányzat 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 Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 23/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tiszakécske Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, intézményeire, Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.

2. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételeit	5.257.185 eFt-ban
<i>ezen belül</i>	
1. működési bevételeit	2.197.259 eFt-ban
2. felhalmozási bevételeit	3.059.926 eFt-ban
b) Költségvetési kiadását	7.648.267 eFt-ban
<i>ezen belül</i>	
1. működési kiadását, melyből	4.144.547 eFt-ban
általános tartalék	83.335 eFt-ban
céltartalék	1.521.037 eFt-ban
2. felhalmozási kiadását	3.503.720 eFt-ban
c) Költségvetési egyenleg összegét	-2.391.082 eFt-ban
<i>ezen belül</i>	
1. működési költségvetés egyenlege	-1.947.288 eFt-ban
2. felhalmozási költségvetés egyenlege	-443.794 eFt-ban
d) Tárgyévi költségvetési hiány összegét	-2.391.082 eFt-ban
e) Finanszírozási egyenlegét	4.860.187 eFt-ban
<i>ezen belül</i>	

a) Költségvetési bevételét	5.257.185 eFt-ban
<i>1.költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló</i>	
<i>belföldi értékpapírok bevételeit</i>	<i>1.367.969 eFt-ban</i>
<i>előző év költségvetési maradványt</i>	<i>2.162.892 eFt-ban</i>
2. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételét	0 eFt-ban
3. központi, irányító szervi támogatását	1.323.768 eFt-ban
4. ÁHT-n belüli megelőlegezések	5.558 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatokon belül az alábbi kiemelt előirányzatok kerülnek meghatározásra:

<i>a) Intézmény-finanszírozás</i>	<i>1.323.768 eFt</i>
<i>b) személyi juttatás</i>	<i>1.129.748 eFt</i>
<i>c) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.</i>	<i>237.645 eFt</i>
<i>d) dologi kiadások</i>	<i>1.057.073 eFt</i>
<i>e) ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>25.000 eFt</i>
<i>f) elvonások és befizetések</i>	<i>4.216 eFt</i>
<i>g) egyéb működési célú támog. áh belülré</i>	<i>35.533 eFt</i>
<i>h) egyéb működési célú támog. áh kívülré</i>	<i>44.312 eFt</i>
<i>i) felhalmozási kiadás</i>	<i>3.188.133 eFt</i>
<i>j) egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>315.587 eFt</i>
<i>k) belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>1.124.811 eFt</i>
<i>l) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés</i>	<i>20.526 eFt</i>
<i>m) maradvány elvonás</i>	<i>9.255 eFt</i>

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait a rendelet 1. mellékletének részletezése szerinti tartalommal mutatja be. A várható általános működési támogatás és ágazati feladatok támogatását az 1/a melléklet foglalja magában.

(2) A felhalmozási bevételek részletezését az 1/b melléklet mutatja be.

(3) A felhalmozási kiadásokat felújításonként és beruházásonként az 1/c melléklet mutatja be.

(4) A tartalék, ezen belül a működési és általános tartalék kimutatását az 1/d melléklet tartalmazza.

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

(6) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2018. évi összevont költségvetési mérlege a 8. mellékletben kerül bemutatásra.

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

(8) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. táblázat mutatja be.

(9) A több éves kihatással járó önkormányzati döntés kiadásvonzatát a 11. mellékletben foglaltuk össze.

4. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetései

4. §

A Képviselő-testület:

- (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2018. évi költségvetését külön intézményekre bontva a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) A Városgondnokság 2018. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Városi Óvodák és Bölcsőde 2018. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2018. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények közalkalmazottainak étkezési támogatását 9.000,- Ft/hó mértékig finanszírozza, a köztisztviselőinek pedig a jogszabályban meghatározott minimális 12.400,- Ft/hó összegben. Amennyiben az intézményvezető ezen felül nyújt dolgozóinak étkezési támogatást, annak kiadásvonzatát az intézményeknek saját személyi juttatás előirányzata terhére kell biztosítania.

5. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának és az intézményi gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzat a költségvetését Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján.
- (2) Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő esetben a szükséges intézkedést megtegye két testületi ülés között tíz millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. A polgármester az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (3) Az intézmények vezetői a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés kiadási fő összegét, kiemelt előirányzatokat és részelőirányzatokat - fegyelmi felelősség terhe mellett - kötelesek betartani.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás a polgármester kezdeményezésére a képviselő-testület által e rendelet módosításával lehetséges.

- (5) Az intézmények finanszírozására minden hónap 5. napjáig kerül sor, az általuk - tárgyhót megelőző hó 25. napjáig - leadott heti részletezettségű likviditási ütemterv alapján.
- (6) 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.
- (7) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a dologi kiadások körében megtervezett kiemelt részleírányzatokat más célra nem használhatják fel, viszont amennyiben a tárgyévben nem elégedő, akkor az intézményeknek egyéb előírányzatából kell pótolni. Ezeket a részleírányzatokat és a létszámkeretet érintő átcsoportosítás csak a testület jóváhagyásával történhet.
- (8) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előírányzata csak alaptevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használható fel.
- (9) Az intézmények év közben az előírányzatot meghaladó bevételei terhére kérhetik kiadási előírányzatainak megemelését, mely csak a Képviselő-testület döntését követően használható fel.
- (10) A személyi juttatások előírányzatból származó megtakarítás terhére tartós kötelezettség (ideértve az illetményemelést is) vállalható, ha a megtakarítás a létszám-előírányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkentéséből származik. Az előírányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (11) Az önkormányzat költségvetési szervei által jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti munkabérek, illetmények rovat eredeti előírányzatának 18%-át nem haladhatja meg.
- (12) A Városgondnokság kiadási előírányzata tartalmazza az intézmények ingatlanainak folyamatos karbantartásához szükséges anyagok beszerzéséhez fedezetet nyújtó előírányzatot is. Városgondnokság így saját részleírányzata terhére köteles ellátni az önkormányzat intézményeinek karbantartási feladatait.
- (13) Az intézményeknél meghatározott létszámkeret a különféle jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva, éves átlagban értendő, amely tartalmazza a túlórák és a számlát adó dolgozók óráinak létszámításával megállapított pedagóguslétszámot is. A nem pedagógus alkalmazottak létszámának meghatározásakor ugyanígy kell eljárni - kivéve a túlóra átszámítását.
- (14) 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.
- (15) Az alkalmazottak létszámáról a tárgyévet követő február 10-ig információt kell nyújtani a polgármesteri hivatal gazdálkodási osztálya felé, amelyet - a statisztikai útmutatóban foglaltak szerint - megfelelő nyilvántartással kell alátámasztani. Ebből egyértelműen - havi részletezésben - megállapíthatónak kell lenni a foglalkoztatott közalkalmazottak, megbízással alkalmazottak és vállalkozók létszámának, így az éves átlagléttszámnak is.
- (16) A céltartalékban az intézmények működtetéséhez elkülönített összeg 2018. október hónap előtti időszakban csak rendkívül indokolt esetben használható fel.

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

(18) 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.

(19) Az egyéb működési célú kiadásoknál jóváhagyott támogatások csak megállapodás alapján és számadási kötelezettséggel folyósíthatók.

(20) 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. §

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére a polgármesternek és az önkormányzat hivatalának - a vonatkozó jogszabályi keretek között – a legbiztonságosabb és a legkedvezőbb lekötési formát kell választania.

6. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §

E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tiszakécske, 2018. február 22.

Tóth János s.k.
polgármester

Gombosné Dr. Lipka Klaudia s.k.
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Tiszakécske, 2018. február 22.

Gombosné dr. Lipka Klaudia s.k.
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 10/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 16/2018. (XII.20.) sz.rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 234	67 649	46 950	703 833	599 522	67 649	46 950	714 121
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	532 215	0	0	532 215	542 503	0	0	542 503
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 078			107 078	107 483			107 483
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	220 521			220 521	220 521			220 521
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	179 447			179 447	183 518			183 518
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 191			16 191	16 438			16 438
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 569			3 569	9 134			9 134
B116. Eiszámolásból származó bevételek	5 409			5 409	5 409			5 409
B12. Elvonások és befizetések bevételei	9 255			9 255	9 255			9 255
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 764	67 649	46 950	162 363	47 764	67 649	46 950	162 363
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730
- NEAK finanszírozás	31 247	65 919		97 166	31 247	65 919		97 166
- Közfoglalkoztatottak támogatása			42 950	42 950			42 950	42 950
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	14 317			14 317	14 317			14 317
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			4 000	4 000			4 000	4 000
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg települési hj.	2 200			2 200	2 200			2 200
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 026 324	0	3 026 324	0	3 026 324	0	3 026 324
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 019		1 019		1 019		1 019
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 025 305		3 025 305		3 025 305		3 025 305
B3. Közhatalmi bevételek	1 083 000	0	400	1 083 400	1 083 000	0	400	1 083 400
B34. Vagyoní típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	113 000			113 000	113 000			113 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	967 000	0	0	967 000	967 000	0	0	967 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	900 000			900 000	900 000			900 000
B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0
B354. Gépjárműadók	45 000			45 000	45 000			45 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	22 000			22 000	22 000			22 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.dij, késedelmi pótlék, bírság, eljárásí illeték)	3 000		400	3 400	3 000		400	3 400
B4. Működési bevételek	25 527	52 906	0	78 433	25 527	52 906	0	78 433
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		20 300		20 300		20 300		20 300
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 390		2 390		2 390		2 390
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	20 100	19 031		39 131	20 100	19 031		39 131
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 427	10 833		16 260	5 427	10 833		16 260
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		352		352		352		352
B5. Felhalmozási bevételek	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
B52. Ingatlanok értékesítése		3 000		3 000		3 000		3 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 544	0	22 544	0	22 544	0	22 544
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 180		10 180		10 180		10 180
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 364		12 364		12 364		12 364
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 697 761	120 555	47 350	1 865 666	1 708 049	120 555	47 350	1 875 954
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	3 051 868	0	3 051 868	0	3 051 868	0	3 051 868
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 697 761	3 172 423	47 350	4 917 534	1 708 049	3 172 423	47 350	4 927 822
B8. Finanszírozási bevételek				0				0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei				0				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 367 969	0	1 367 969	0	1 367 969	0	1 367 969
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 367 969		1 367 969		1 367 969		1 367 969
B813. Maradvány igénybevétele	0	2 138 623	0	2 138 623	0	2 138 623	0	2 138 623
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 138 623		2 138 623		2 138 623		2 138 623
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0		5 558		5 558
III. Maradvány igénybevételek és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	0	3 506 592	0	3 506 592	0	3 512 150	0	3 512 150
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	3 506 592	0	3 506 592	0	3 512 150	0	3 512 150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 697 761	6 679 015	47 350	8 424 126	1 708 049	6 684 573	47 350	8 439 972

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 10/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFI-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 16/2018. (XII.20.) sz.rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
K1. Személyi juttatások	21 379	236 734	0	258 113	21 379	236 734	0	258 113
ebből közfoglalkoztatott		40 094		40 094		40 094		40 094
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 191	46 636	0	50 827	4 191	46 636	0	50 827
ebből közfoglalkoztatott		3 909		3 909		3 909		3 909
K3. Dologi kiadások	189 660	348 881	0	538 541	187 051	349 376	0	536 427
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		21 000		21 000		21 000		21 000
- rendkívüli települési támogatás		7 000		7 000		7 000		7 000
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000
- hátralekékeztelési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 607	1 678 949	0	1 680 556	4 216	1 684 217	0	1 688 433
K502. Elvonások és befizetések	1 607	0	0	1 607	4 216	0	0	4 216
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	35 533	0	35 533	0	35 533	0	35 533
Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás		32 483		32 483		32 483		32 483
Rendőrség támogatása		1 100		1 100		1 100		1 100
Polgárőrség		550		550		550		550
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 400		1 400		1 400		1 400
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	44 312	0	44 312	0	44 312	0	44 312
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 260		1 260		1 260		1 260
Szervedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		1 000		1 000		1 000		1 000
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		200		200		200		200
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500
Kincsem part felújításának támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000
Tornaterem üzemeltetésére pénzeszköz átadás		2 400		2 400		2 400		2 400
VSE - Sportcentrum üzemeltetés		16 000		16 000		16 000		16 000
Mátyfalva támogatása		3 000		3 000		3 000		3 000
Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		8 407		8 407		8 407		8 407
Alapítványok támogatása								
1. Bűnmegelőzési Alapítvány		795		795		795		795
2. Tiszakécske Városért Közalapítvány		7 000		7 000		7 000		7 000
3. Tiszakécske Szociális Otthonért Közalapítvány		350		350		350		350
4. Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány		2 400		2 400		2 400		2 400
K513. Tartalékok		1 599 104		1 599 104		1 604 372		1 604 372
K6. Beruházások	0	3 020 779	0	3 020 779	0	3 018 999	0	3 018 999
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0		0		0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 472 220		2 472 220		2 470 818		2 470 818
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		782		782		782		782
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		116 658		116 658		116 658		116 658
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		431 119		431 119		430 741		430 741
K7. Felújítások	0	81 481	0	81 481	0	81 481	0	81 481
K71. Ingatlanok felújítása		64 158		64 158		64 158		64 158
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		17 323		17 323		17 323		17 323
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	309 336	0	309 336	0	315 587	0	315 587
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0		0		0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		252 660		252 660		254 660		254 660
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		56 676		56 676		60 927		60 927
VSE pályázati önerő - Sportcsarnok pályázat saját erő		34 000		34 000		34 000		34 000
- Sportiget IV. ütem saját erő		15 984		15 984		15 984		15 984
- Sportfejlesztési program, kézilabda, önrész		6 108		6 108		6 108		6 108
- Kosárpalánk beszerzése		0		0		3 131		3 131
- VSE könyvvizsgálat díja		0		0		1 120		1 120
- Sportfejlesztési program, kosár, önrész		584		584		584		584
K1-8. Költségvetési kiadások	216 837	5 743 796	0	5 960 633	216 837	5 754 030	0	5 970 867
K9. Finanszírozási kiadások	0	2 463 493	0	2 463 493	0	2 469 105	0	2 469 105
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 124 811		1 124 811		1 124 811		1 124 811
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		14 968		14 968		20 526		20 526
K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		1 323 714		1 323 714		1 323 768		1 323 768
ebből - személyi juttatás		871 590		871 590		871 636		871 636
- járulék		185 811		185 811		186 818		186 818
- dologi		519 254		519 254		518 036		518 036
- ellátottak juttatása		0		0		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 837	8 207 289	0	8 424 126	216 837	8 223 135	0	8 439 972

Az engedélyezett átlaglétszám:

12 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

40 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

VÁRHATÓ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA 2018. ÉVRE

1/a. melléklet a 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Jogcím	2018. évi összeg
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 078
2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	107 058
3 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0
4 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
6 Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
7 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20
8 A 2016. évről áthúzódó bérmunkabiztosítási támogatása	0
9 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 929
10 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	182 277
11 Óvodaműködtetési támogatás	29 439
12 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
13 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 213
14 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	152 234
15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	33 560
- Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 760
- Család- és gyermekjóléti központ	13 200
- Szociális étkeztetés	3 875
- Házi segítségnyújtás (szociális segítség és személyi gondozás)	11 725
16 Időskorúak nappali intézményi ellátása	545
17 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000
18 Gyermek napközbeni ellátása	16 419
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	97 710
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	34 176
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 627
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	23 751
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 156
- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	0
20 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 865
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	490 106

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/b. melléklet a 10/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése			Módosított előirányzat 16/2018. (XII.20.) sz.rendelet	Módosított előirányzat
			Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 025 305	3 025 305
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 025 305	3 025 305
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével		Támogatás intenzitása	
	GINOP-7.1.3-15-2016-00022	Tiszakécske- Éltető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	96,96%	671 363
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	85,00%	107 510
	KEHOP 2.2.1	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	100,00%	474 790
	GINOP 7.1.2-15-2016-00002	Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése -Vizitúra megállóhely	67,88%	34 164
	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00007	Iparterület fejlesztése	100,00%	400 000
	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00009	Móricz Zs.Okt.Int. Gimnázium és Felső tagozat épületének energetikai fejl.	100,00%	295 980
	TOP-3.2.1-BK1--2017-00011	Arany J. úti Óvoda energetikai felújítása	93,91%	34 980
	TOP-3.2.1-BK1--2017-00009	Templom téri óvoda energetikai felújítása	83,72%	32 460
	TOP-3.2.1-BK1--2017-00010	Bölcsőde energetikai felújítása	69,90%	41 310
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003	A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában	100,00%	235 500
	TOP-3.2.1-BK1--2017-00008	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	51,64%	17 610
	TOP-3.2.1-BK1--2017-00004	Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	50,20%	38 295
	TOP-3.2.1-BK1--2017-00005	Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	100,00%	21 600
	TOP-3.2.1-BK1--2017-00007	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	64,66%	53 135
	TOP-3.1.1-BK1-2017-00001	Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	100,00%	116 500
	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002	Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	100,00%	1 920
	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	100,00%	47 737
	TOP-7.1.1-16-2016-00055	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	100,00%	37 500
	EFOP-3.9.2-16-2017-00009	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	181 471
	EFOP-1.5.3-16-2017-00071	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	181 480
B5. Felhalmozási bevételek			3 000	3 000
B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelkek)		3 000	3 000
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			22 544	22 544
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (Fundamenta és LTP hátralékból származó befizetések)		12 364	12 364
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatási kölcsönök visszatérülése)		10 180	10 180
MINDÖSSZESEN			3 050 849	3 050 849

2018. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

1/c. melléklet a 10/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Módosított előirányzat 16/2018. (XII.20.) sz.rendelet	Módosított előirányzat
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK		
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités, járda	6 000	6 000
2 05. hrsz-ú ingatlan vásárlása (szabadstrand)	10 000	10 000
3 Szent Imre tér 1. alatti bérlakásépítés TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások	20 612	20 612
4 Iparterület fejlesztése	391 892	391 892
5 Móricz Zs. Okt.Int. Alsó tagozat épületének energetikai fejlesztése	255 550	255 550
6 Móricz Zs. Okt.Int. Gimnázium és Felső tagozat energetikai fejlesztése	477 789	477 789
7 Arany J. úti Óvoda energetikai felújítása	48 208	48 208
8 Templom téri óvoda energetikai felújítása	37 440	37 440
9 Bölcsőde energetikai felújítása	68 923	68 923
10 Turisztikai fejlesztés - Holt-Tisza mellé kilátó, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonyszín építés, pályahosszabbítás	230 104	230 104
11 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	116 500	116 500
12 Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	32 329	32 329
13 Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	36 552	36 552
14 Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	21 600	21 600
15 Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	51 766	51 766
16 Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	1 920	1 920
17 Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	25 850	25 850
18 Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	37 500	37 500
19 Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	474 790	474 790
20 Adóssághoz konszolidációban nem részesült Önkormányzatok támogatása - Ravatalozó, Polgármesteri Hivatal épületbővítés)	204 299	204 299
21 Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	1 151 487	1 151 487
22 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	124 523	124 523
23 Tiszakécske- Éltető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	435 866	435 866
24 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése -Vízitúra megállóhely	49 027	49 027
25 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	100 785	100 785
26 EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	60 921	60 921
VP6-19.2.1.-44-03-17 Kültéri buszmegálló és közösségi terek megvilágítása	530	530
VP6-19.2.1.-44-04-17 Kültéri fitness parkok létesítése	706	706
VP6-19.2.1.-44-06-17 Gyógynövénykert kialakítása	529	529
27 Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	30 000	30 000
28 Közvilágítás korszerűsítése	0	0
29 Tűzoltóság tetőtér beépítése	39 417	39 417
30 Volt TSZ kp. régi épületében lakás kialakítása	4 000	4 000
31 Külső közművek (víz, gáz, villany, szennyvíz, csap.csat., út) kialakítása a Kosárlabda csarnoknál	30 000	30 000
32 Erdőtelepítés Kerekdombon	2 500	2 500
33 Tárgyi eszköz beszerzések	19 626	19 626
34 Játszószerek vásárlása (Kerekdomb, Tiszabög)	5 000	5 000
35 Tiszabögi nyári gát helyreállítása (munkadíj+egyéb költségek), ürítő csatorna kotrása	15 715	15 715
36 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	6 782	6 782
37 Közvilágítás kiépítése (Mátyás K. u., Kerekdombi kerékpárút)	7 500	7 500
38 Szabolcska út járdaépítés - Erkel fasor-Szabolcska u. keresztveződésétől benzinkútig	9 443	9 443
39 Magyar Közút vendégházak megvásárlása	77 600	77 600
40 Termálvíz átalakítás Sportcentrumnál	22 000	22 000
41 Vízibázis épületébe berendezések, parkosítás, kerítés	5 000	5 000
42 Karácsonyi szarvas vásárlása (díszkivilágítás)	850	850
43 Gyalogátkelőhelyek kialakítása világítással - Szakiskola, Diákotthon	4 000	4 000
44 Bölcsőde tervezési munkáinak költsége	1 000	1 000
45 Tiszabögi nyári gát megerősítéséhez ingatlan vásárlása	1 121	1 121
46 3641/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	19 360	19 360
47 5402 hrsz-ú ingatlan vásárlása	3 900	2 120
49 0622/68 hrsz-ú ingatlan vásárlása	1 104	1 104
Részösszesen	4 779 916	4 778 136
FELÚJÍTÁSOK		
50 Óbögi Gazdakör belső felújítása	4 500	4 500
51 Óbögi Iskola - életveszély elhárításának költsége	5 000	5 000
52 Temetőben lévő járda felújítása	16 478	16 478
53 Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	3 000	3 000
54 Diákotthon konyha felújítás (légellátás, szennyvízelvezetés)	0	0
55 Kossuth u. 70. (régii Szociális Otthon) épületfelújítása	20 000	20 000
56 Közmunka program keretein belül - Tiszabög kerékpárút felújítása 1km hosszban	7 050	7 050
57 Piaci épületek felújítása	8 000	8 000
58 Bácsvíz Zrt. - bérelti díj terhére végzett felújítások	17 453	17 453
Részösszesen	81 481	81 481
Mindösszesen	4 861 397	4 859 617

2018. ÉVI TARTALÉKOK

1/d. melléklet a 10/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 16/2018. (XII.20.) sz.rendelet	Módosított előirányzat
Céltartalék	1 523 037	1 521 037
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások (tartalmazza 14/2017. (IX.28.) önk. rendelet alapján járó köztisztviselői juttatások fedezetét is)	10 000	8 000
Intézményi karbantartási feladatok	10 000	10 000
Adóssághozzájárulásban nem részesült Önkormányzatok támogatása <i>86,01%</i>	161 348	161 348
Tiszaújváros Város Önkormányzatának ASP központhoz való csatlakozása <i>100%</i>	4 257	4 257
KEHOP -4.1.0-15-2016-00069 - Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén, Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban) <i>100%</i>	1 159 219	1 159 219
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 - Móricz Zs.Okt.Int. Alsó tagozat épületének energetikai fejlesztése <i>100%</i>	176 911	176 911
GINOP 7.1.2-15-2016-00002 - Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése - Vízitúra megállóhely <i>70%</i>	1 302	1 302
Általános tartalék	76 067	83 335
MINDÖSSZESEN	1 599 104	1 604 372

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a 10/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 16/2018. (XII.20.) sz.rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
BEVÉTELEK								
B1-7. Költségvetési bevételek	2 767	3 310	0	6 077	2 767	3 310	0	6 077
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről	2 767			2 767	2 767			2 767
B4. Működési bevételek	0	3 310	0	3 310	0	3 310	0	3 310
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 720		2 720		2 720		2 720
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		75		75		75		75
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		515		515		515		515
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0
B8. Finanszírozási bevételek								
B816. Központi, irányító szervei támogatás				212 562				212 559
B8131. Előző évi maradvány		2 964		2 964		2 964		2 964
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 310	0	218 836	0	3 310	0	221 600
KIADÁSOK								
K1-8. Költségvetési kiadások	208 547	9 056	4 000	221 603	208 544	9 056	4 000	221 600
K1. Személyi juttatások	143 080			143 080	143 077			143 077
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	30 320			30 320	30 319			30 319
K3. Dologi kiadások	35 147		0	35 147	35 148		0	35 148
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 000	4 000			4 000	4 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0	0			0	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.kieg.			4 000	4 000			4 000	4 000
K5. Elvonások és befizetések		2 964		2 964		2 964		2 964
K6. Beruházások		6 092		6 092		6 092		6 092
Informatikai feladatok		3 292		3 292		3 292		3 292
Tárgyi eszköz beszerzés		2 800		2 800		2 800		2 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 547	6 092	4 000	221 603	208 544	6 092	4 000	221 600
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				212 562				212 559
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat						
Közműdíjak	3 632	3 632						

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 10/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 16/2018. (XII.20.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	50 749	11 110	61 859	50 749	95 538	146 287
<i>Egészségügyi Központ</i>						
B4. Működési bevételek	0	6 115	6 115	0	6 115	6 115
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 750	4 750		4 750	4 750
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		65	65		65	65
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300	1 300		1 300	1 300
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			143 361			143 394
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről		84 428	84 428		84 428	84 428
B4. Működési bevételek	50 749	4 995	55 744	50 749	4 995	55 744
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 471		1 471	1 471		1 471
B405. Ellátási díjak	47 407	4 995	52 402	47 407	4 995	52 402
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 871		1 871	1 871		1 871
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			188 223			188 241
B8131. Előző évi maradvány		939	939		939	939
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 749	11 110	394 382	50 749	11 110	478 861
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	69 602	79 874	149 476	69 635	79 874	149 509
K1. Személyi juttatások	46 517		46 517	46 545		46 545
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 590		10 590	10 595		10 595
K3. Dologi kiadások	12 495	74 918	87 413	12 495	74 918	87 413
K6. Beruházások	0	4 956	4 956	0	4 956	4 956
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, vasaló, készenléti táskák feltöltése, székek, ágy)		300			300	
Informatikai eszközbeszerzések		318			318	
Fogászati egyenesdarab beszerzése		259			259	
Fizioterápiára - négyrekeszes galvánkád		2 612			2 612	
- BTL-4000 lézerterápiás készülék		1 467			1 467	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	232 589	96 745	329 334	232 589	96 763	329 352
K1. Személyi juttatások	151 785	58 692	210 477	151 785	58 707	210 492
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 832	8 775	41 607	32 832	8 778	41 610
K3. Dologi kiadások	47 972	8 299	56 271	47 972	8 299	56 271
K5. Elvonások és befizetések		939	939		939	939
K6. Beruházások	0	20 040	20 040	0	20 040	20 040
Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása		1 661			1 661	
Ipari mosógép beszerzése - 2db		1 660			1 660	
Konyhai eszközök beszerzése		1 840			1 840	
Informatikai eszközbeszerzések		1 447			1 447	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, szobakerékpár, laptop)		420			420	
EFI Iroda		8 662			8 662	
Irodabútor beszerzés (Támogató Szolgálat)		150			150	
Gépjármű beszerzés (Támogató Szolgálat)		4 200			4 200	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 191	176 619	478 810	302 224	176 637	478 861
Központi, irányító szervei támogatás			331 584			331 635
Dologi kiemelt előirányzatokon belül másra nem használható rész-előirányzatok						
Élelmiszer	23 241		23 241			
Közműdíjak - ESZI	6 589		6 589			
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 223		6 223			

VÁROSGONDNOKSÁG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 10/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 16/2018. (XII.20.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek						
B4. Működési bevételek	0	43 400	43 400	0	44 400	44 400
B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 450	15 450		15 450	15 450
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		18 684	18 684		19 684	19 684
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 216	9 216		9 216	9 216
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		50	50		50	50
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			282 206			282 218
B8131. Előző évi maradvány		5 352	5 352		5 351	5 351
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	43 400	330 958	0	44 400	331 969
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	118 257	212 701	330 958	118 257	213 712	331 969
K1. Személyi juttatások	47 394	100 277	147 671	47 394	100 287	147 681
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 711	20 179	31 890	11 711	21 181	32 892
K3. Dologi kiadások	59 152	66 553	125 705	59 152	65 334	124 486
K5. Elvonások és befizetések		5 352	5 352		5 352	5 352
K6. Beruházások	0	20 340	20 340	0	21 558	21 558
Felhalmozási kiadások részletezése	0	20 340	20 340	0	21 558	21 558
Tárgyi eszközök beszerzése		1 762	1 762		2 561	2 561
Buszmegálló építése		604	604		604	604
Informatika beszerzések		266	266		266	266
Chicago Pneumatic RX3 típusú bontókalapács		1 651	1 651		1 651	1 651
Bobcat S510 típusú kompakt rakodó+raklapvilla		11 095	11 095		11 095	11 095
Gépjármű vásárlása		4 500	4 500		4 500	4 500
Hidraulikus hótoló		0	0		419	419
ENAR lehúzógerenda beszerzése		462	462		462	462
KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 257	207 349	330 958	118 257	208 360	331 969
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			282 206			282 218

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	1 930	1 930
Üzemanyag	34 290	34 290

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 10/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 16/2018. (XII.20.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	23 663	17 970	41 633	23 663	17 970	41 633
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0
B4. Működési bevételek	23 663	17 970	41 633	23 663	17 970	41 633
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	12 950	12 950	0	12 950	12 950
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	20	20	0	20	20
B405. Ellátási díjak	18 632	0	18 632	18 632	0	18 632
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 031	5 000	10 031	5 031	5 000	10 031
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0			0		
B816. Központi, irányító szervek támogatás			403 634			403 622
B8131. Előző évi maradvány		11 523	11 523		11 523	11 523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 663	17 970	456 790	23 663	17 970	456 778
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	444 689	12 101	456 790	444 677	12 101	456 778
K1. Személyi juttatások	264 538		264 538	264 529		264 529
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	59 138		59 138	59 135		59 135
K3. Dologi kiadások	108 674	12 101	120 775	108 674	12 101	120 775
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
K6. Beruházások	12 339	0	12 339	12 339	0	12 339
Óvodák beszerzései (bútorok, mosógép)	550			550		
Diákotthon konyha és tálalókonyha beszerzései (főzőüst, hűtőszekrény)	2 416			2 416		
Bajcsy konyhára 3db hűtő vásárlása	541			541		
2017. évi maradványból	8 832			8 832		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	444 689	12 101	456 790	444 677	12 101	456 778

Központi, irányító szervek támogatás	403 634	403 622
---	----------------	----------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	81 007	81 007
Közműdíjak	12 446	12 446

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 10/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 16/2018. (XII.20.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	0	90 709	90 709	0	90 709	90 709
CSSP-NEPTANC-MO-2017-0352 - Csoóri Sándor program		1 200	1 200		1 200	1 200
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 - Egész életen át tartó tanuláshoz hf.bizt.		54 185	54 185		54 185	54 185
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 - AJMK és Városi Könyvtár szolg.fejl.		22 689	22 689		22 689	22 689
NKA pályázat 205118/00137		800	800		800	800
BKM-i Kormányhivatal		47	47		47	47
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	8 058	8 058	0	8 058	8 058
CSSP-NEPTANC-MO-2017-0352 - Csoóri Sándor program		0	0		0	0
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 - Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása az AJMK-ban		5 815	5 815		5 815	5 815
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 - AJMK és Városi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a közoktatás céljainak szolgálatában		2 243	2 243		2 243	2 243
B4. Működési bevételek	0	3 730	3 730	0	3 730	3 730
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 250	3 250		3 250	3 250
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480		480	480
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		257	257		257	257
B8. Finanszírozási bevételek			97 219			97 226
B816. Központi, irányító szervei támogatás			93 728			93 734
B8131. Előző évi maradvány		3 491	3 491		3 492	3 492
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	15 279	109 264	0	94 201	188 192
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	89 286	98 899	188 185	89 341	98 851	188 192
K1. Személyi juttatások	38 112	21 195	59 307	38 117	21 195	59 312
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 632	4 634	12 266	7 633	4 634	12 267
K3. Dologi kiadások	40 041	53 902	93 943	40 041	53 902	93 943
K6. Beruházások	3 501	16 668	20 169	3 550	16 620	20 170
Könyv, folyóirat beszerzés	2 457			2 506		
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 044			1 044		
Különméretű eszközbeszerzések (pl. vetítővászon, mikrofonok, objektív zongoraszek, kültéri padok, kottatartók)		1 700			1 652	
Színházterem szőnyegpadló és pvc cseréje		500			500	
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 pályázattal kapcsolatos beruházások		5 815			5 815	
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 pályázattal kapcsolatos beruházások		2 243			2 243	
2016. évi maradványból		3 491			3 491	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2 919			2 919	
K7. Felújítások		2 500	2 500		2 500	2 500
Színházterem elektromos felújításának befejezése		1 200			1 200	
Színpadfestés felújítása, javítása a színházteremben		1 300			1 300	
			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 286	98 899	188 185	89 341	98 851	188 192
Központi, irányító szervei támogatás			93 728			93 734
Dologi kiemelt előirányzatban belülről másra nem használható részlelőirányzatok						
Közműdíjak		7 000	7 000			

INTÉZMÉNYEK 2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMA

7. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde	30	58	0	88
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	12,5	0	12,5
Tiszkécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	58	40	98
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	66,42	0	66,42
- szociális feladatok *	0	50,42	0	50,42
- egészségügyi feladatok	0	16	0	16
Tiszkécskei Polgármesteri Hivatal	0	35	0	35
Összesen	30	296,34	40	299,92

* 2018.10.01-től +1fő konyhai dolgozó (2018-ban + 0,17főt jelent)

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

8. melléklet a 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	652 469	K1.	1. Személyi juttatások	881 063
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	490 106	K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	184 939
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	162 363	K3.	3. Dologi kiadások	1 031 910
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 111 437	K4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 025
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 083 400	K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	1 633 308
B4.	4. Működési bevételek	232 013		5.1 Elvonások és befizetések	0
B5.	5. Felhalmozási bevételek	3 000		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülré	35 261
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök			5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	25 010
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 544		5.4 Tartalékok	1 573 037
			K6.	6. Beruházások	3 188 363
			K7.	7. Felújítások	113 981
			K8.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 147
				8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülré	
				8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kívülre	12 660
				8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	49 487
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 967 882		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	3 756 245
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	3 136 981		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	3 364 491
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	5 104 863		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	7 120 736
				B/ Finanszírozási kiadások	1 799 766
				1. Belföldi értékpapírok kiadásai	480 255
				2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16 575
				3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 302 936
				KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 920 502
				- működési célú	5 075 756
				- felhalmozási célú	3 844 746
	B/ Finanszírozási bevételek	3 815 639		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 815 639
	III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás	2 512 703		- működési célú	-3 107 874
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	1 102 337		- felhalmozási célú	-707 765
	2. Maradvány igénybevétele	1 410 366			
	IV. Hitelek felvétele				
	V. Központi, irányítószervi támogatás	1 302 936			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 920 502		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 920 502
	Működési célú bevételek	4 681 184		Működési célú kiadások	5 075 756
	Felhalmozási célú bevételek	4 239 318		Felhalmozási célú kiadások	3 844 746
				KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-394 572
				KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	394 572

2018. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet a 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege	
- kedvezményesen étkezők	3 820
- ingyenesen étkezők	33 764
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
- kommunális adó (korkedvezmény)	13 900
- iparüzési adó (házi orvosok részére)	1 750
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	29 040
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	82 274

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2018. ÉVRE

10. melléklet a 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési bevételek	125 738	60 428	533 863	243 377	413 624	456 290	365 514	314 550	478 708	393 145	63 450	1 416 112	4 864 799
Működési célú támogatások áh belülről	68 998	49 393	52 293	51 193	58 351	52 923	51 193	52 293	58 351	55 193	51 193	51 095	652 469
- önkormányzatok működési támogatásai	58 813	39 208	39 208	39 208	39 208	39 208	39 208	39 208	39 208	39 208	39 208	39 213	490 106
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	10 185	10 185	13 085	11 985	19 143	13 715	11 985	13 085	19 143	15 985	11 985	11 882	162 363
Felhalmozási célú tám.áh belülről	34 164	0	272 213	63 927	266 916	391 110	301 920	250 000	50 000	237 395	0	1 157 660	3 025 305
Közhatalmi bevételek	14 222	2 478	200 000	118 900	79 000	3 900	3 900	3 900	362 000	92 200	3 900	199 000	1 083 400
Működési bvételek	6 504	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	78 081
Felmozási bevételek	0		1 000	1 000	1 000								3 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 850	2 050	1 850	1 850	1 850	1 850	1 994	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	22 544
Finanszírozási bevételek	44 998	193 649	15 192	23 819	3 246	1 722	19 721	146 817	88	828	525 607	1 537 016	2 512 703
Maradvány igénybevétele	44 998	3 649	15 192	23 819	3 246	1 722	19 721	1 817	88	828	13 270	1 282 016	1 410 366
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	190 000						145 000			512 337	255 000	1 102 337
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	170 736	254 077	549 055	267 196	416 870	458 012	385 235	461 367	478 796	393 973	589 057	2 953 128	7 377 502

KIADÁSOK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési kiadások	54 936	138 083	180 889	149 695	155 870	340 511	267 734	343 866	361 295	276 472	471 556	2 836 829	5 577 736
Személyi juttatások	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 042	72 493
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	878	10 525
Dologi kiadások	19 990	20 854	27 451	23 150	26 529	70 450	21 843	27 119	43 969	22 500	72 458	146 608	522 921
Ellátottak pénzbeli juttatásai	210	2 200	2 000	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500	2 100	1 900	2 000	2 290	21 000
Egyéb működési célú kiadások	6 706	64 951	35 140	48 612	27 580	130 551	3 001	54 934	97 407	2 901	244 451	917 074	1 633 308
- Egyéb műk.célú támog.áh.belültre	2 500	2 701	4 101	2 926	2 701	2 701	2 701	2 701	4 126	2 701	2 701	2 701	35 261
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívülre	650	700	1 460	10 200	300	1 300	300	200	9 200	200	200	300	25 010
- Tartalékok	3 556	61 550	29 579	35 486	24 579	126 550		52 033	84 081		241 550	914 073	1 573 037
Beruházások	20 612	31 000	94 380	25 315	71 956	121 092	217 622	237 395	204 901	234 775	139 329	1 745 484	3 143 861
Felújítások	0	12 000	15 000	5 000	5 500	10 000	12 050	16 000	6000	7478	4000	18453	111 481
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	160		38 800	15 487		4 800				2 400		62 147
Finanszírozási kiadások	115 800	115 994	368 166	117 501	261 000	117 501	117 501	117 501	117 501	117 501	117 501	116 299	1 799 766
KIADÁS MINDÖSSZESEN	170 736	254 077	549 055	267 196	416 870	458 012	385 235	461 367	478 796	393 973	589 057	2 953 128	7 377 502

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

11. melléklet a 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Magnevezés	Tárgyvet érintő kiadás összege	Lejárata	2019	2020	2021
Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén, Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	567 700	2020	533 141	50 646	0
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén	267 000	2019	124 892	0	0
A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában	157 000	2019	73 140	0	0
Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	78 000	2019	38 500	0	0
Hajléktalan személyek nappali ellátása - Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	határozatlan idejű	500	500	500
Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali ellátása	500	határozatlan idejű	500	500	500
WinPA Postázó szoftver támogatás és szoftver követés	78	határozatlan idejű	78	78	78
Járóbeteg szakellátás-urológia, Memmete Bt.	1 092	határozatlan idejű	1 092	1 092	1 092
Fogorvosi ügyelet ellátása, Smile Dent Kft.	360	határozatlan idejű	360	360	360
Foglalkozás egészségügyi tevékenység, Medép-Pharma Kft.	1 440	határozatlan idejű	1 440	1 440	1 440
Nyomatásvezérlő szoftver biztosítása - GreenDoc Systems Kft.	227	határozatlan idejű	227	227	227
Winiksz szoftverkövetés - Jakabnet Kft.	387	határozatlan idejű	387	387	387
Közvilágítás - MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. / Sistrade Kft.	29 346	határozatlan idejű	29 346	29 346	29 346
Mikrohullámú hálózat üzemeltetése - 3Lan Kft.	768	határozatlan idejű	768	768	768
Telefonhálózat, internet - Magyar Telekom Nyrt.	1 300	2019.	1 300	0	0
Önkormányzati Híradó nyomtatása - Kécskei Nyomda Kft.	662	határozatlan idejű	662	662	662
Postai szolgáltatások, bérmentesítés - Magyar Posta Zrt.	5 600	határozatlan idejű	5 600	5 600	5 600
Hospitály Kft. - MedMátrix Integrált Egészségügyi Orvos-szakmai rendszer	1 554	határozatlan idejű	1 554	1 554	1 554
Növényvédelmi munkák elvégzése (vadgesztenyefák, platánfák)	205	határozatlan idejű	205	205	205