

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

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 39.§.(4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 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. Főösszegek

2.§

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| (1) | Tiszakécske Város Önkormányzatának 2017. évi
módosított bevételi előirányzata | 10.362.109 eFt |
| | teljesített bevételi előirányzata | 7.476.135 eFt |
| | módosított kiadási előirányzata | 10.362.109 eFt |
| | teljesített kiadási előirányzata | 5.321.410 eFt |
| (2) | Költségvetési bevételek | 3.607.853 eFt |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 601.750 eFt |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1.821.029 eFt |
| | Közhatalmi bevételek | 977.707 eFt |
| | Működési bevételek | 146.550 eFt |
| | Felhalmozási bevételek | 9.884 eFt |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 eFt |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50.922 eFt |
| | Finanszírozási bevételek | 3.868.282 eFt |
| | Bevételek összesen | 7.476.135 eFt |
| (3) | A bevételek részletezését az 1. és 1/a.számú mellékletek tartalmazzák. | |
| (4) | Költségvetési kiadások | 1.671.017 eFt |
| | Személyi juttatások | 92.273 eFt |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14.706 eFt |
| | Dologi kiadások | 261.525 eFt |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16.630 eFt |
| | Egyéb működési célú kiadások | 104.263 eFt |
| | Beruházások, felújítások | 869.808 eFt |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 311.812 eFt |
| | Finanszírozási kiadások | 3.650.393 eFt |
| | Kiadások összesen | 5.321.410 eFt |
| (5) | A kiadások részletezését az 1. és 1/b mellékletek tartalmazzák. | |
| (6) | Az intézmények létszámadatairól a 12. melléklet ad tájékoztatást. | |
| (7) | Az önkormányzat 2017. évi felújítási, felhalmozási kiadásait tételesen az 1/b melléklet tartalmazza. | |

3. Maradványok meghatározása és felhasználásának jóváhagyása

3. §.

- (1) Tiszakécske Város Önkormányzatának tárgyévi módosított maradványa 2.162.892.274 Ft.

Fentiekben meghatározott jóváhagyott maradványról Tiszakécske Város Önkormányzata a következők szerint dönt:

1. Városi Óvodák és Bölcsőde

11.523.178 Ft

Óvodák

2db létra	80.000Ft
2db asztal	67.000Ft
42db szék	232.000Ft
4db polc	31.000Ft
2db tárolószekrény	197.000Ft
1db CD lejátszó	36.000Ft
25db óvodai ág	200.000Ft
2db porszívó	80.000Ft
1db komposztáló	24.000Ft

Konyhák

Diákotthon konyha és tálalókonyhái

8db RM zsámoly 40×40	360.000Ft
4db RM zsámoly 50×50	204.000Ft
1db RM konyhai asztal	191.000Ft
1db RM konyhai szekrény 100×30×60	108.000Ft
1db RM szekrény 150×30×60	146.000Ft
1db fali szekrény 160×30×60	150.000Ft
1db RM alsó szekrény 90×60×85	172.000Ft
1db RM alsó szekrény 130×60×85	201.000Ft
2db RM alsó szekrény 220×60×85	555.000Ft
1db RM tároló állvány 130×40×180	140.000Ft
6db RM asztal 90×100×85	800.000Ft
1db húsrőlő segédgép	235.000Ft
5db műanyag raklap	51.000Ft
1db kávéfőző	41.000Ft
1db szeletelőgép	102.000Ft
2db mikrohullámú sütő	65.000Ft
1db gázzsámoly	20.000Ft
1db aprítókehely	20.000Ft
RM lábasok, fazekak, szeletsütők	407.000Ft

Bajcsy úti főzőkonyha és tálalókonyhái

Kőrösi úti alsó tagozat tálalókonyha

1db mikrohullámú sütő	26.000Ft
1db vizes takarítógép	45.000Ft

Arany János utcai óvoda

1db RM asztal alsó polccal 130×60×85	108.000Ft
1db RM asztal 100×60×70	93.000Ft
1db RM asztal 120×70×85	108.000Ft
1db RM konyhaszekrény, 3 fiókos 140×50×85	380.000Ft
1db RM konyhaszekrény felső rész 140×30	166.000Ft
4db RM hokedli 50×50	201.000Ft
1db aluplast polc 200×85	96.000Ft

Béke úti óvoda

2db zsúrkocsi 5 polcos	105.000Ft
1db RM asztal 200×80×85	160.000Ft
5db RM zsámoly 50×50	252.000Ft
1db RM asztal 3 polcos 80×50×85	81.000Ft
1db RM asztal polc nélkül 150×60×85	107.000Ft

1db RM asztal 100×60×85	108.000Ft
1db aluplast polc 5 polcos 200×90	96.000Ft
1db mikrohullámú sütő	26.000Ft
Tiszabög iskola, óvoda tálalókonyha	
2db zsúrkocsi 5 polcos	105.000Ft
2db RM asztal 80×80×85	186.000Ft
1db RM zsámoly	51.000Ft
1db RM asztal 160×90×85	160.000Ft
1db mikrohullámú sütő	26.000Ft
1db RM konyhaszekrény 160×70×85	380.000Ft
1db RM konyhaszekrény 160×35×60	166.000Ft
Bajcsy utcai főzőkonyha	
6db RM vajling 25liter	123.000Ft
1db anyagmozgató kiskocsi	40.000Ft
4db ételszállító thermo doboz	258.000Ft
1db gázzsámoly	124.000Ft
1db RM konyhaszekrény	140.000Ft
Élelmiszer előírányzat megemlése	2.611.000Ft
Karbantartási kiadások	80.178Ft
Összesen felhasználható	11.523.178Ft
Elvonásra kerül	0Ft
2. Arany János Művelődési Központ és Könyvtár	3.491.457 Ft
Személyi számítógép 1db, laptop 2db	800.000Ft
Kültéri kamerák kiépítése a Városi Könyvtár épületére	300.000Ft
2db színházi profilámpa	500.000Ft
Légkondicionáló berendezés könyvtár alsó szint	500.000Ft
Polc, diktafon beszerzése	85.000Ft
Kovács Miklós kékfestő mintagyűjtemény vásárlása	773.500Ft
Összecsukható sátor	350.000Ft
Összecsukható kerti asztalok	182.957Ft
Összesen felhasználható	3.491.457Ft
Elvonásra kerül	0Ft
3. Polgármesteri Hivatal felhasználható maradványa	2.964.398 Ft
4. Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ felhasználható maradványa	938.785 Ft
5. Városgondnokság felhasználható maradványa	5.351.507 Ft
6. Az önkormányzat tartaléka az alábbiak szerint kerül felhasználásra:	
2018. évi költségvetési rendeletben forrásként tervezett maradvány	1.410.366.000Ft
Felhasználható maradványa	728.257.000 Ft
Szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tbög - Kdomb	469.745.000Ft
Termásvíz átalakítás Sportcentrumnál	22.000.000Ft
Vízibázis épületébe berendezések, parkosítás, kerítés	5.000.000Ft
Városgondnokság - autó vásárlása	4.500.000Ft
- Bobcat raklapvilla	300.000Ft
- ENAR lehúzógerenda	296.000Ft
Sportcentrum üzemeltetés	16.000.000Ft
Karácsonyi szarvas vásárlása	850.000Ft
Polgármesteri Hivatal – reprezentáció, informatikai beszerzések	925.000Ft
Egyesített Szociális Intézmény részére mosógépek vásárláshoz, informatikai eszközbeszerzésekhez, bér+járulék fedezetéhez pótelőírányzat	1.650.000Ft
Gyalogátkelőhelyek kialakítása világítással (Szakiskola, Diákotthon)	4.000.000Ft

Önkormányzati üdülők fenntartási költsége	9.600.000Ft
Bölcsőde tervezési munkáinak költsége	1.000.000Ft
Bögi Gazdakör berendezéseinek beszerzéséhez	2.000.000Ft
Polgármesteri Hivatal berendezéseinek beszerzéséhez	9.000.000Ft
Támogató Szolgálat részére gépjármű vásárlása	4.200.000Ft
Általános tartalék	30.000.000Ft
Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	147.191.000Ft

- (2) A Polgármesteri Hivatal, az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ és a Városgondnokság teljes 2017. évi elvonásra kerül és az önkormányzat számlájára utalandó.
- (3) A 2018. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a maradvány előzőekben részletezett felhasználására vonatkozó rendelkezés szerint.
- (4) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 7. melléklete, részesedések leltárát a 10. melléklet, az önkormányzat vagyonáról készített kimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokról készített tájékoztatót a 9. melléklet, pénzeszközök változásának bemutatását pedig a 11. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

4.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszakécske, 2018. április 26.

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. április 26.

Gombosné dr. Lipka Klaudia s.k.
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés % a
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	381 913	62 362	88 484	532 759	466 801	66 351	88 484	621 636	470 853	69 163	61 734	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	345 472	0	0	345 472	416 074	0	0	416 074	417 681	0	0	417 681	100%
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	812			812	812			812	812			812	100%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206 294			206 294	217 408			217 408	217 408			217 408	100%
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	125 324			125 324	145 055			145 055	146 662			146 662	101%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 042			13 042	17 099			17 099	17 099			17 099	100%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	28 235			28 235	28 235			28 235	100%
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0	7 465			7 465	7 465			7 465	100%
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	11 295			11 295	11 295			11 295	100%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 441	62 362	88 484	187 287	39 432	66 351	88 484	194 267	41 877	69 163	61 734	172 774	89%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 713		1 713		2 587		2 587		2 587		2 587	100%
- OEP finanszírozás	24 804	60 649		85 453	29 004	63 764		92 768	31 863	66 576		98 439	106%
- Közfoglalkoztatottak támogatása			83 084	83 084			83 084	83 084			58 583	58 583	71%
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	10 137			10 137	0			0			0	0	
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			5 400	5 400			5 400	5 400			3 151	3 151	58%
- Tiszakécske Város Önk. ASP központhoz való csatlakozása	0			0	8 928			8 928	8 928			8 928	100%
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg települési hj.	1 500			1 500	1 500			1 500	1 086			1 086	72%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 158 270	0	4 158 270	0	4 685 888	0	4 685 888	0	1 821 029	0	1 821 029	39%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		620		620		620		620	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 158 270		4 158 270		4 685 268		4 685 268		1 820 409		1 820 409	39%
B3. Közhatalmi bevételek	1 170 000	0	400	1 170 400	1 170 000	0	400	1 170 400	977 707	0	0	977 707	84%
B34. Vagyonai típusú adók (épitményadó, ép.ut.id.forg.adó, komm.adó)	110 000			110 000	110 000			110 000	121 421			121 421	110%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	853 110	0	0	853 110	81%
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	781 538			781 538	78%
B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0	0			0	
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0	0			0	
B354. Gépjárműadók	39 000			39 000	39 000			39 000	49 021			49 021	126%
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	18 000			18 000	18 000			18 000	22 551			22 551	125%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000		400	3 400	3 000		400	3 400	3 176			3 176	93%
B4. Működési bevételek	27 305	52 718	0	80 023	27 305	52 718	0	80 023	0	146 550	0	146 550	183%
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0		0		0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		20 500		20 500		20 500		20 500		21 153		21 153	103%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 900		3 900		3 900		3 900		4 896		4 896	126%
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	21 500	21 511		43 011	21 500	21 511		43 011	47 620			47 620	111%
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0		0		0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805	6 807		12 612	5 805	6 807		12 612	18 518			18 518	147%
B408. Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevétel		0		0		0		0	54 006			54 006	
B411. Egyéb működési bevétel (áramdíj visszatérítés, vh.ktg)		0		0		0		0		357		357	
B5. Felhalmozási bevételek	0	3 000	0	12 215	0	12 215	0	12 215	0	9 884	0	9 884	81%
B52. Ingatlanok értékesítése		3 000		12 215		12 215		12 215		9 019		9 019	74%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		850		850	
B54. Részesedések értékesítése		0		0		0		0		15		15	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		11		11	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	39 668	0	38 786	0	38 786	0	38 786	0	50 922	0	50 922	131%
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 566		10 566		10 566		10 566		11 571		11 571	110%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 102		28 220		28 220		28 220		39 351		39 351	139%

I.	Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 579 218	115 080	88 884	1 783 182	1 664 106	119 069	88 884	1 872 059	1 448 560	215 724	61 734	1 726 007	92%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	4 200 938	0	4 209 271	0	4 736 889	0	4 736 889	0	1 881 835	0	1 881 835	40%
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 579 218	4 316 018	88 884	5 992 453	1 664 106	4 855 958	88 884	6 608 948	1 448 560	2 097 559	61 734	3 607 853	55%
B8. Finanszírozási bevételek														
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei				0				0				0	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 202 490	0	1 202 490	0	2 426 393	0	2 426 393	0	2 526 545	0	2 526 545	104%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 202 490		1 202 490		2 426 393		2 426 393		2 526 545		2 526 545	104%
	B813. Maradvány igénybevétele	0	891 517	0	891 517	0	1 254 629	0	1 254 629	0	1 254 629	0	1 254 629	100%
	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		891 517		891 517		1 254 629		1 254 629		1 254 629		1 254 629	100%
	B814. ÁH belüli megelőlegezések		0		0		72 139		72 139		87 108		87 108	121%
III.	Maradvány igénybevétel, értékpapír visszaváltás, megelőlegezések (B812+B813+B814)	0	2 094 007	0	2 094 007	0	3 753 161	0	3 753 161	0	3 868 282	0	3 868 282	103%
IV.	Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	2 094 007	0	2 094 007	0	3 753 161	0	3 753 161	0	3 868 282	0	3 868 282	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 579 218	6 410 025	88 884	8 086 460	1 664 106	8 609 119	88 884	10 362 109	1 448 560	5 965 841	61 734	7 476 135	72%

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
K1. Személyi juttatások	21 379	79 874	0	101 253	21 649	80 886	0	102 535	20 176	72 097	0	92 273	90%
ebből közfoglalkoztatott		66 445		66 445		66 269		66 269		56 818		56 818	86%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 722	10 236	0	14 958	4 722	13 009	0	17 731	4 608	10 098	0	14 706	83%
ebből közfoglalkoztatott		7 639		7 639		7 639		7 639		6 627		6 627	87%
K3. Dologi kiadások	224 989	29 563	0	254 552	271 907	44 178	0	316 085	167 376	94 149	0	261 525	83%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	16 630	0	16 630	76%
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000		16 630		16 630	76%
- rendkívüli települési támogatás		7 000		7 000		7 000		7 000		5 574		5 574	80%
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000		10 278		10 278	86%
- hátralékkezelési támogatás		2 000		2 000		2 000		2 000		305		305	15%
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000		473		473	47%
K5. Egyéb működési célú kiadások	54 052	122 155	0	176 207	55 175	87 289	0	142 464	55 175	49 088	0	104 263	73%
K502. Elvonások és befizetések	54 052	0	0	54 052	55 175	0	0	55 175	55 175	0	0	55 175	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	25 697	0	25 697	0	25 697	0	25 697	0	23 967	0	23 967	93%
Tűzoltó köztisztület mük. hozzájárulás		22 804		22 804		22 804		22 804		21 204		21 204	93%
Rendőrség támogatása		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100	100%
Polgárőrség		550		550		550		550		550		550	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 243		1 243		1 243		1 243		1 113		1 113	90%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	26 458	0	26 458	0	31 933	0	31 933	0	25 121	0	25 121	79%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 258		1 258		1 258		1 258		1 258		1 258	100%
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		500		500		500		500		0		0	
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		200		200		200		200		0		0	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500		500		500	100%
Kárpátaljai magyar települések támogatása		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	100%
Kincsem part felújításának támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000		0		0	
Tornaterem üzemeltet. pénzeszk.átadás		2 400		2 400		2 400		2 400		2 008		2 008	84%
Különféle önszerv.egyesületek támogatása		7 500		7 500		7 075		7 075		6 705		6 705	95%
Alapítványok támogatása				0				0				0	
1. Bünt megelőzési Alapítvány		500		500		1 400		1 400		1 400		1 400	100%
2. Tiszakécske Városért Közalapítvány		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	100%
3. Tiszakécske Szoc. Otthon Közalapítvány		350		350		350		350		350		350	100%
4. Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány		2 250		2 250		2 400		2 400		2 250		2 250	94%
5. Studium Locale Alapítvány		0		0		280		280		280		280	100%
6. Négy Megye Szakképzésért Alapítvány		0		0		240		240		240		240	100%
7. Hétszínvirág Tiszakécske Város Óvodáért Alapítvány		0		0		1 130		1 130		1 130		1 130	100%
8. Pro Homine Alapítvány támogatása		0		0		3 200		3 200		0		0	
Szennyvízcsatorna II. ütemmel kapcs.kiadások		1 000		1 000		1 000		1 000		0		0	
K513. Tartalékok		70 000		70 000		29 659		29 659		0		0	
K6. Beruházások	4 768 404	4 768 404	0	4 768 404	5 563 632	5 563 632	0	5 563 632	806 365	806 365	0	806 365	14%
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0		600		600		600		600	100%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 738 114		3 738 114		4 360 002		4 360 002		760 964		760 964	17%
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		700		700		669		669	96%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		16 535		16 535		24 152		24 152		12 256		12 256	51%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 013 755		1 013 755		1 178 178		1 178 178		31 876		31 876	3%
K7. Felújítások		111 253		111 253		119 468		119 468		79 545		79 545	67%
K71. Ingatlanok felújítása		87 601		87 601		93 829		93 829		62 787		62 787	67%
K73. Egyéb tárgyi eszköz felújítása		0		0		240		240		238		238	99%

	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		23 652		23 652		25 399		25 399		16 520		16 520	65%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	221 414	0	221 414	0	328 710	0	328 710	0	311 812	0	311 812	95%
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0		357		357		357		357	100%
	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		12 000		12 000		12 306		12 306		10 896		10 896	89%
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		209 414		209 414		316 047		316 047		300 559		300 559	95%
	VSE pályázati önerő - Sportszarnok pályázat saját erő		104 143		104 143		129 119		129 119		129 119		129 119	100%
	- Sportliget III. ütem saját erő		105 271		105 271		105 271		105 271		105 271		105 271	100%
	- Sportliget IV. ütem saját erő		0		0		79 024		79 024		63 536		63 536	80%
	- Kézilabda szakosztály pályázati önerő		0		0		2 633		2 633		2 633		2 633	100%
K1-8.	Költségvetési kiadások	305 142	5 364 899	0	5 670 041	353 453	6 259 172	0	6 612 625	247 335	1 439 784	0	1 687 119	26%
K9.	Finanszírozási kiadások	0	2 408 086	0	2 408 086	0	3 734 127	0	3 749 484	0	3 650 393	0	3 650 393	97%
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 202 490		1 202 490		2 411 036		2 426 393		2 426 393		2 426 393	100%
	K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0		82 929		82 929		82 929		82 929	100%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		1 205 596		1 205 596		1 240 162		1 240 162		1 141 071		1 141 071	92%
	<i>ebből - személyi juttatás</i>		692 020		692 020		703 826		703 826		675 084		675 084	96%
	- járulék		167 369		167 369		170 146		170 146		166 350		166 350	98%
	- dologi		422 321		422 321		429 738		429 738		372 637		372 637	87%
	- ellátottak juttatása		25		25		25		25		0		0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 142	7 772 985	0	8 078 127	353 453	9 993 299	0	10 362 109	247 335	5 090 177	0	5 337 512	52%

Az engedélyezett átlaglétszám:

3 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

55 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/a. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	3 000	12 215	9 884	81%
1.1.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	9 215	9 215	100%
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebbevételei	3 000	3 000	654	22%
	Lakások értékesítése	0	0	0	
	Lakótelek értékesítése	3 000	3 000	654	22%
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (értékpapírok kamata)	0	0	15	
2.	Felhalmozási támogatások	0	620	620	
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	620	620	
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	4 187 372	4 713 488	1 859 760	39%
3.1	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 158 270	4 685 268	1 820 409	39%
	Tiszakécske- Éltető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-15-2016-00022	671 363	671 363	0	
	- EU támogatás	570 658	570 658		
	- Központi támogatás	100 705	100 705		
	Vízes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén, Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konz.-ban) - KEHOP -4.1.0-15-2016-00069	1 124 660	1 124 660	1 159 219	103%
	- EU támogatás	955 961	955 961	985 336	
	- Központi támogatás	168 699	168 699	173 883	
	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	107 510	107 510	0	
	- EU támogatás	91 383	91 383		
	- Központi támogatás	16 127	16 127		
	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna(konzorciumban) KEHOP 2.2.1	788 393	788 393	469 745	60%
	- EU támogatás	670 134	670 134	399 283	
	- Központi támogatás	118 259	118 259	70 462	
	Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése -Vizitúra megállóhely GINOP 7.1.2-15-2016-00002	34 164	34 164	0	
	- EU támogatás	29 039	29 039		
	- Központi támogatás	5 125	5 125		
	TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható felhalmozási bevételek				
	Iparterület fejlesztése	400 000	400 000		
	Móricz Zs.Okt.Int. Alsó tagozat épületének energetikai fejlesztése	189 200	189 200	186 370	99%
	Móricz Zs.Okt.Int. Gimnázium és Felső tagozat épületének energetikai fejl.	295 980	295 980		
	Arany J. úti Óvoda energetikai felújítása		34 980		
	Templom téri óvoda energetikai felújítása	200 000	32 460		
	Bölcsőde energetikai felújítása		41 310		
	Turisztikai fejlesztés - Holt-Tisza mellé kilátó, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonyzsin építés, pályahosszabbítás	230 000	230 000		
	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	0	17 610		
	Eltrő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	0	38 295		
	Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	0	21 600		
	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	0	53 135		
	Hiányzó 1km-es kerékpárút építése a központban, meglévők felújítása	117 000	117 000		
	Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	0	1 920		
	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	0	47 737		
	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	0	75 000		
	EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0	181 471		
	EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	0	181 480		
	Közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	5 075	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	29 102	28 220	39 351	139%
	Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány - átállási költségekre	882	0	0	0%
	Fundamenta és LTP hátralékból származó befizetések	28 220	28 220	39 351	139%
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	10 566	10 566	11 571	110%
	MINDÖSSZESEN	4 200 938	4 736 269	1 881 215	40%

2017. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

1/b. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK			
1 Komposztáló és átrakó pályázat előkészítése	5 200	5 200	0
2 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités, járda	6 000	6 000	0
3 05. hrsz-ú ingatlan vásárlása (szabadstrand)	10 000	10 000	0
4 Szabolcska -Szolnoki út sarok - parkoló építése, csapadékcatorna építés	21 300	26 763	27 885
5 Szent Imre tér 2. alatti bérlakásépítés	121 000	121 000	70 951
6 TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások			0
Iparterület fejlesztése	400 000	400 000	8 108
Móricz Zs. Okt.Int. Alsó tagozat épületének energetikai fejlesztése	189 200	189 200	5 916
Móricz Zs. Okt.Int. Gimnázium és Felső tagozat energetikai fejlesztése	295 980	295 980	0
Arany J. úti Óvoda energetikai felújítása		50 017	1 809
Templom téri óvoda energetikai felújítása	200 000	39 261	1 822
Bölcsőde energetikai felújítása		70 759	1 836
Turisztikai fejlesztés - Holt-Tisza mellé kilátó, sétány, közevilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonyzín építés, pályahosszabbítás	230 000	230 000	5 397
Hiányzó 1km-es kerékpárút megépítése a központban, meglévők felújítása	117 000	117 000	0
Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	0	34 100	1 771
Eltrő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	0	76 280	1 743
Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	0	21 600	630
Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	0	82 180	1 369
Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	0	1 920	0
Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti Járásban	0	47 737	2 222
Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	0	75 000	0
7 Csónaktároló építése - I. Holt-Tisza	6 000	0	0
8 Járdá építés közmunka keretében - Kossuth u. (Könyvtártól a Templom térig)	6 150	6 150	10 082
9 Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	15 000	0	0
10 8914. hrsz alatti ingatlan vásárlása / Közevilágítás korszerűsítése	51 954	13 179	0
11 Tűzoltóság tetőtér beépítése	34 734	34 734	0
12 Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	788 393	788 393	469 745
13 Naperőmű pályázat előkészítése	15 000	2 500	2 511
14 Volt TSZ kp. Régi épületében helyiségek kialakítása a Polgárőrség részére	5 000	5 000	3 142
15 Adóssághozzájárulásban nem részesült Önkormányzatok támogatása - Ravatalozó, Polgármesteri Hivatal épületbővítés)	214 745	232 915	36 616
16 Holt-Tisza - elektromos kábel lefektet. külső közművek (víz, gáz, villany, szennyv., út) ellátása az elnyert projektekhez - Gyógyhely, Kosárlabda csarnok, Sportliget	30 000	4 500	3 904
17 Tiszakécske- Éltető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	699 925	699 925	14 062
18 Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	1 124 660	1 124 660	8 584
19 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	126 482	126 482	1 883
20 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése -Vizitúra megállóhely	35 466	59 344	6 441
21 Erdőtelepítés Kerekdombon	2 500	2 500	0
22 Tárgyi eszköz beszerzések	1 000	1 000	2 768
23 Játszószerek vásárlása	5 000	5 000	4 649
24 Tiszabögi nyári gát helyreállítása (munkadíj+egyéb költségek)	10 715	10 715	0
25 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0	82	0
26 2277. hrsz-ú lakóház vásárlása		18 050	18 055
27 5656. hrsz-ú épület vásárlása (üdülőterület)	0	19 050	19 050
28 Holt-Tisza melletti ingatlanok vásárlása	0	3 724	3 724
29 Közevilágítás kiépítése (Mátyás K. u., Kerekdombi kerékpárút)	0	0	0
30 Magyar Közút vendégházak megvásárlása	0	99 000	0
31 Csapadékcatornák tisztítása, járdaépítés - Szolnoki út	0	15 120	15 120
32 Informatikai beszerzések	0	825	849
33 Kossuth utcai ingatlan vásárlása	0	10 000	10 000
34 Gépjármű vásárlása, mely átadásra kerül a Támogató Szolgálat részére	0	4 400	3 590
35 Tiszakécske Város Önk. ASP központhoz való csatlakozása	0	2 160	4 671
36 Közfoglalkoztatás eszközbeszerés	0	3 176	3 176
37 828/1/A hrsz. Ingatlan vásárlása (piactér)	0	4 000	4 000
38 Vásár u. 4. szám alatti ingatlan vásárlása	0	3 500	3 500
39 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0	181 471	0
40 EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	0	181 480	381
Részösszesen	4 768 404	5 563 032	781 962
FELÚJÍTÁSOK			

41	Óbogi Gazdakör belső felújítása	8 000	8 000	2 692
42	Óbogi Iskola - életveszély elhárításának költsége	5 000	5 000	542
43	Temetőben lévő járda felújítása	16 478	78	0
44	Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	3 800	3 800	0
45	Diákotthon konyha felújítás (légellátás, szennyvízelvezetés)	15 000	98	80
46	Régi varroda külső energetikai felújítása	3 800	3 800	3 699
47	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	24 400	24 400	15 882
48	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Béke úti óvoda	34 775	40 400	41 856
49	Arany János Művelődési Központ udvarának felújítása	0	15 000	8 340
50	Tekepálya fűtésének felújítása	0	7 651	7 651
51	Ókésckei utak felújítása	0	11 241	11 241
Részösszesen		111 253	119 468	91 983
Mindösszesen		4 879 657	5 682 500	873 945

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés % a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
B4. Működési bevételek	0	6 331	6 331	0	6 331	6 331	0	6 143	6 143	97%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900		4 900	4 900		4 769	4 769	97%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		85	85		85	85		68	68	80%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 346	1 346		1 346	1 346		1 306	1 306	97%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			126 723			133 749				
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
B4. Működési bevételek	49 825	3 711	53 536	49 825	3 711	53 536	50 477	3 834	54 311	101%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 280		1 280	1 280		1 280	589		589	46%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	15		15	
B405. Ellátási díjak	46 405	3 711	50 116	46 405	3 711	50 116	47 885	3 834	51 719	103%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 140		2 140	2 140		2 140	1 988		1 988	93%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			152 137			155 015			281 527	
B8131. Előző évi maradvány					4 529	4 529		4 529	4 529	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 825	10 042	348 257	49 825	10 042	353 160	50 477	9 977	346 510	98%
KIADÁSOK										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	60 458	72 596	133 054	62 286	77 794	140 080	60 763	77 997	138 760	99%
K1. Személyi juttatások	40 115	1 080	41 195	41 323	1 080	42 403	42 000	1 080	43 080	102%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 073	238	9 311	9 345	238	9 583	9 519	214	9 733	102%
K3. Dologi kiadások	11 270	67 224	78 494	11 618	70 207	81 825	9 244	70 559	79 803	98%
K6. Beruházások	0	4 054	4 054	0	6 269	6 269	0	6 144	6 144	98%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (24 órás holter multif.nyomtató, fogorvosi eszk., diabet., járó)		2 475			3 118			3 044		
Informatikai fejlesztés		1 579			1 579			1 579		
Nőgyógyászati eszközbeszerzés		0			1 111			1 111		
Védőnői program beszerzése		0			311			311		
Műtös lámpa beszerzése		0			150			99		
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	201 450	4 223	205 673	203 933	9 147	213 080	198 479	8 332	206 811	97%
K1. Személyi juttatások	127 225	115	127 340	129 193	115	129 308	125 644	115	125 759	97%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	31 890	25	31 915	32 328	25	32 353	31 977	23	32 000	99%
K3. Dologi kiadások	42 335		42 335	42 412		42 412	40 858		40 858	96%
K5. Elvonások és befizetések			0		4 529	4 529		4 529	4 529	100%
K6. Beruházások	0	4 083	4 083	0	4 478	4 478	0	3 665	3 665	82%
Informatikai fejlesztés		395			395			500		
Konyhai eszközök beszerzése		3 264			3 264			2 490		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. fénymásoló, sűrűológép, diktafon stb.)		819			819			675		

KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 908	76 819	338 727	266 219	86 941	353 160	259 242	86 329	345 571	98%
Központi, irányító szervei támogatás			278 860			288 764			281 527	97%

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Élelmiszer	19 558	22 606	21 786	96%
Közműdíjak - ESZI	6 223	6 160	5 920	96%
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 223	6 223	4 756	76%

VÁROSGONDNOKSÁG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek										
B4. Működési bevételek	0	18 387	18 387	0	21 435	21 435	0	47 720	47 720	223%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		12 100	12 100		15 148	15 148		18 876	18 876	125%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 300	2 300		2 300	2 300		18 655	18 655	811%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 937	3 937		3 937	3 937		10 134	10 134	257%
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0			0	
B411. Egyéb működési bevételek		50	50		50	50		55	55	110%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			257 864			267 542			210 511	79%
B8131. Előző évi maradvány					5 715			5 715	5 715	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	18 387	276 251	0	21 435	288 977	0	47 720	263 946	91%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	92 702	183 549	276 251	93 295	201 397	294 692	93 587	165 008	258 595	88%
K1. Személyi juttatások	25 812	79 672	105 484	26 296	81 920	108 216	35 387	68 761	104 148	96%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 896	18 082	25 978	8 005	18 594	26 599	9 118	16 902	26 020	98%
K3. Dologi kiadások	58 994	60 709	119 703	58 994	60 709	119 703	49 082	40 124	89 206	75%
K5. Elvonások és befizetések		0	0		5 715	5 715		5 715	5 715	100%
K6. Beruházások	0	25 086	25 086	0	34 459	34 459	0	33 506	33 506	97%
Felhalmozási kiadások részletezése	0	25 086	25 086	0	34 459	34 459	0	33 506	33 506	
Tárgyi eszközök beszerzése		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Kisteherautó vásárlása		11 176	11 176		10 940	10 940		10 015	10 015	
Multicar M30 fumo vásárlása		12 700	12 700		12 700	12 700		12 700	12 700	
Ágaprító vásárlása		0	0		6 325	6 325		6 325	6 325	
VW Caddy vásárlása		0	0		3 048	3 048		3 048	3 048	
Informatikai fejlesztés		210	210		446	446		418	418	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 702	183 549	276 251	93 295	195 682	288 977	93 587	159 293	258 595	
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			257 864			267 542			210 511	79%
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a						
Közműdíjak	1 930	1 930	1 593	83%						
Üzemanyag	34 290	34 290	31 473	92%						

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek										
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről					800	800		800	800	100%
B4. Működési bevételek	23 263	21 115	44 378	23 263	21 115	44 378	19 006	23 662	42 668	96%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	16 586	16 586	0	16 586	16 586		18 603	18 603	112%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	40	40	0	40	40		21	21	53%
B405. Ellátási díjak	18 317	0	18 317	18 317	0	18 317	14 439		14 439	79%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 946	4 489	9 435	4 946	4 489	9 435	3 989	5 038	9 027	96%
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0			0	
B411. Egyéb működési bevételek			0			0	578		578	
B8. Finanszírozási bevételek	0			0			0			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			389 966			394 963			387 917	98%
B8131. Előző évi maradvány					7 785	7 785		7 785	7 785	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 263	21 115	434 344	23 263	21 115	447 926	19 006	23 662	439 170	98%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	418 776	15 568	434 344	431 075	16 851	447 926	412 206	15 440	427 646	95%
K1. Személyi juttatások	249 226	1 943	251 169	251 690	2 101	253 791	245 104	1 742	246 846	97%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	61 027	535	61 562	61 577	789	62 366	61 657	535	62 192	100%
K3. Dologi kiadások	101 848	13 090	114 938	102 026	13 249	115 275	90 484	12 451	102 935	89%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25		25	25		25		0	0	
K6. Beruházások	6 650	0	6 650	15 757	712	16 469	14 961	712	15 673	95%
Kombi gőzpároló	5 080			5 080			4 284			
Főzőüstök beszerzése	1 570			3 070			3 070			
Autmentor 2016/6 pályázat					229			229		
Fénymásoló beszerzése					483			483		
2016. évi maradványból				7 607			7 607			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	418 776	15 568	434 344	431 075	16 851	447 926	412 206	15 440	427 646	95%

Központi, irányító szervei támogatás	389 966	394 963	387 917	98%
---	----------------	----------------	----------------	------------

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részleírások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
Élelmiszer	72 920	72 920	72 343	99%
Közműdíjak	16 186	16 186	15 447	95%

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek										
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0		719	719		719	719	100%
B4. Működési bevételek	0	3 880	3 880	0	3 880	3 880	0	4 955	4 955	128%
B401. Készletek ellenértéke			0			0		1	1	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 400	3 400		3 400	3 400		3 500	3 500	103%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0		31	31	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480		480	480		307	307	64%
B407. ÁFA visszatérítés			0			0		573	573	
B411. Egyéb működési bevétel			0			0		543	543	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		246	246		246	246	100%
B8. Finanszírozási bevételek			0		0	0			0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás			76 226			82 789			78 923	95%
B8131. Előző évi maradvány			0		2 452	2 452		2 452	2 452	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 880	80 106	0	3 880	89 121	0	4 955	87 295	98%

KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	78 246	1 860	80 106	82 412	7 674	90 086	76 312	7 491	83 803	93%
K1. Személyi juttatások	35 259		35 259	36 403		36 403	34 753		34 753	95%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 922		7 922	8 178		8 178	7 950		7 950	97%
K3. Dologi kiadások	33 015		33 015	35 781		35 781	31 607		31 607	88%
K6. Beruházások	2 050	1 860	3 910	2 050	7 674	9 724	2 002	7 491	9 493	98%
Tárgyi eszköz beszerzés		460			630			508		
Kamerarendszer kiépítése (AJMK)		750			750			745		
Térmikrofonok, mikroportok beszerzése		650			650			650		
Könyv, folyóirat beszerzés	2 050			2 050			2 002			
2016. évi maradványból			0		2 452			2 396		
Könyvtári érdeknövelő támogatás			0		972			972		
Közművelődési érdeknövelő támogatás saját erő			0		2 220			2 220		
			0			0			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 246	1 860	80 106	82 412	7 674	90 086	76 312	7 491	83 803	93%

Központi, irányító szervei támogatás	76 226	82 789	78 923	95%
---	---------------	---------------	---------------	------------

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részleírások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
Közműdíjak	8 000	8 000	5 959	74%

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE**

7. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	532 759	621 636	601 750	<i>Személyi juttatások</i>	101 253	102 535	92 273
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	345 472	416 074	417 681	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	14 958	17 731	14 706
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	187 287	194 267	172 774	<i>Dologi kiadások</i>	254 552	316 085	261 525
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	11 295	11 295	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 000	22 000	16 630
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 158 270	4 685 888	1 821 029	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	176 207	142 464	104 263
Közhatalmi bevételek	1 170 400	1 170 400	977 707	<i>Elvonások és befizetések</i>	54 052	55 175	55 175
<i>Vagyoni típusú adók</i>	110 000	110 000	121 421	<i>Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről</i>	25 697	25 697	23 967
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	1 057 000	1 057 000	853 110	<i>Működési célú visszatérítendő támogatás</i>	0	0	0
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	3 400	3 400	3 400	<i>Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre</i>	26 458	31 933	25 121
Működési bevételek	80 023	80 023	146 550	<i>Tartalékok</i>	70 000	29 659	0
<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>	0	0	11				
Felhalmozási bevételek	12 215	12 215	9 884	Beruházások	4 768 404	5 563 632	790 263
				Felújítások	111 253	119 468	79 545
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 786	38 786	50 922	Egyéb felhalmozási célú kiadások	221 414	328 710	311 812
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök vtér. Áh-on kívülről</i>	10 566	10 566	11 571	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs. áh. kívülre</i>	12 000	12 306	10 896
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	28 220	28 220	39 351	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre</i>	209 414	316 047	300 559
	0	0			0	0	
Finanszírozási bevételek	2 094 007	3 753 161	3 868 282	Finanszírozási kiadások	2 408 086	3 749 484	3 650 393
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	1 202 490	2 426 393	2 526 545	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	1 202 490	2 426 393	2 002 490
<i>Maradvány igénybevétele</i>	891 517	1 254 629	1 254 629	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	1 205 596	1 240 162	1 141 071
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	0	72 139	87 108	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 086 460	10 362 109	7 476 135	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 078 127	10 362 109	5 321 410

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK VAGYONA
2017. DECEMBER 31-ÉN

8. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (forg.képes)	Összesen
	Önk. kizárólagos tul. képező nemzeti vagyonba tartozó	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt (forgalomképtelen)	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök					9 040 384
I. Immateriális javak					4 553
1. Vagyon értékű jogok				3 534	3 534
2. Szellemi termékek			1 019		1 019
3. Immateriális javak érték helyesbítése					0
II. Tárgyi eszközök					8 875 462
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok					7 845 597
- utak, holtág	1 248 809				1 248 809
- köztemető, folyékony hull.elhelyezés, töltés		461 915			461 915
- közművek, csapadék- és szennyvízcsatorna, képviselő-testület és szervezi elh.szolg.épület, művelődési-oktatási-egészségügyi-szociális-sport létesítmények			5 393 655		5 393 655
- földterület, telek, épületek, építmények, erdő				741 218	741 218
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					254 003
- szobor		12 033			12 033
- szennyvíz- és vízszolgáltatás			51 786		51 786
- egyéb gépek berendezések				190 184	190 184
3. Tenyészállatok					0
4. Beruházások, felújítások				775 862	775 862
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0	0
III. Befektett pénzügyi eszközök					160 369
1. Tartós részesedések				160 369	160 369
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
3. Befektett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					1 105 591
I. Készletek				3 254	3 254
II. Értékpapírok				11 023 637	1 102 337
C) Pénzeszközök					2 152 957
I. Lékötött bankbetétek				0	0
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek				57	57
III. Forintszámlák				2 152 900	2 152 900
IV. Devizaszámlák					0

	előző évi		tárgyévi	
Saját tőke		11 207 978		12 199 473
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 040 195		9 040 195	
2. Nemzeti vagyon változásai	541 958		208 167	
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	474 525		474 525	
4. Felhalmozott eredmény	484 092		1 151 300	
5. Mérleg szerinti eredmény	667 208		1 325 286	
Kötelezettségek		78 671		216 866
1. Ktg évet követően esedékes kötelezettségek	44 647		170 778	
2. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	34 024		46 088	
Passzív időbeli elhatárolások		77 642		226 115
FORRÁSOK ÖSSZESEN		11 364 291		12 642 454

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ
"0"-RA LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNYA
2017. DECEMBER 31-ÉN

	előző évi	tárgyévi
Törzsvagyon	31 131	30 835
1.vagyon értékű jog	19 878	25 242
2.szellemi termék	9 394	4 189
3.épületek	1 115	814
4.építmények	744	590
Üzleti vagyon	523 241	510 562
1.épületek	5 213	5 419
2.építmények	5 021	5 140
3.üzletviteli eszközök	78 267	66 165
4.gép, berendezés	154 297	142 060
5.járművek	280 443	291 778

Összesen	554 372	541 397
----------	---------	---------

2017. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés % a
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege				
- kedvezményesen étkezők	4 066	4 066	3 834	94%
- ingyenesen étkezők	34 109	34 109	32 133	94%
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
- kommunális adó (korkedvezmény)	13 813	13 813	954	7%
- iparüzési adó (házirovosok részére)	1 236	1 236	862	70%
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	3 470	3 470	37 425	1079%
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
- talajterhelési díj kedvezmény, mentesség	4 135	4 135	2 162	52%
ÖSSZESEN	60 829	60 829	77 370	127%

RÉSZESEDÉSEK ÁLLOMÁNYA
2017. DECEMBER 31-ÉN

10. melléklet 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2016	2017
Bácsvíz Zrt.	157 259	157 259
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Kft. (törzsbetét)	110	110
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (törzsbetét)	30	15
Tiszaécske Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	3 000	3 000
ÖSSZESEN	160 399	160 384

2017. ÉVI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

11. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

	Megnevezés	Teljesítés
1.	Működési bevétel	1 726 007
2.	Felhalmozási bevétel	1 881 835
3.	Tárgyevi költségvetési bevételek	3 607 842
4.	Belföldi értékpapírok bevételei	2 526 545
5.	Maradvány igénybevétele	1 254 629
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 108
7.	Finanszírozási célú bevételek	3 868 282
8.	Bevételek összesen	7 476 124
9.	Működési kiadások	489 397
10.	Felhalmozási kiadások	1 181 620
11.	Tárgyevi költségvetési kiadások	1 671 017
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 426 393
13.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 141 070
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	0
15.	Finanszírozási célú kiadások	3 650 393
16.	Kiadások összesen	5 321 410
17.	MARADVÁNY	2 154 714
18.	Nyitó pénzkészlet	1 249 567
19.	- pénztárak	100
20.	- forintszámlák	1 249 467
21.	Pénzkészlet változás	883 834
22.	Záró pénzkészlet	2 133 401
23.	- pénztárak	57
24.	- forintszámlák	2 133 344

INTÉZMÉNYEK 2017. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

12. melléklet a 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Eredeti engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde	31	58	0	89
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	12,5	0	12,5
Tiszkécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	43	70	43
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	61	0	61
- szociális feladatok	0	45	0	45
- egészségügyi feladatok	0	16	0	16
Tiszkécskei Polgármesteri Hivatal	0	35	0	35
Összesen	31	270,5	70	240,5

Intézmény neve	Módosított engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde *	31	58	0	89
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár **	0	13,5	0	13,5
Tiszkécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	58	55	113
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	64	0	64
- szociális feladatok	0	48	0	48
- egészségügyi feladatok	0	16	0	16
Tiszkécskei Polgármesteri Hivatal	0	35	0	35
Összesen	31	228,5	55	314,5

* nyugdíjazás miatti létszámkiesésből adódóan ideiglenes létszámemelés, valamint helyettesítésből adódó létszámemelés 2017.10.02-12.07-ig

** GINOP-2.2.1-14-2015-0001 Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program megvalósítási idejére plusz 1 fő (2017.03.01-2018.05.31.)

*** **Támogató szolgálat miatti 3 fős létszámemelés 2017. december 1-től kezdődően.**