

**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.§

„ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Költségvetési bevételek	5.104.863 eFt-ban
<i>működési bevételek</i>	<i>1.967.882 eFt-ban</i>
<i>felhalmozási bevételek</i>	<i>3.136.981 eFt-ban</i>
Költségvetési kiadások	7.120.736 eFt-ban
<i>működési kiadások, melyből</i>	<i>3.756.245 eFt-ban</i>
<i>általános tartalék</i>	<i>50.000 eFt-ban</i>
<i>céltartalék</i>	<i>1.523.037 eFt-ban</i>
<i>felhalmozási kiadások</i>	<i>3.364.491 eFt-ban</i>
Költségvetési egyenleg összegét	-2.015.873 eFt-ban
<i>működési költségvetés egyenlege</i>	<i>-1.788.363 eFt-ban</i>
<i>felhalmozási költségvetés egyenlege</i>	<i>-227.510 eFt-ban</i>
Tárgyévi költségvetési hiány összegét	-2.015.873 eFt-ban
Finanszírozási egyenlegét	3.815.639 eFt-ban
<i>költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló</i>	
<i>belföldi értékpapírok bevételeit</i>	<i>1.102.337 eFt-ban</i>
<i>előző év költségvetési maradványt</i>	<i>1.410.366 eFt-ban</i>
<i>költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételeit</i>	<i>0 eFt-ban</i>
<i>központi, irányító szervi támogatásait</i>	<i>1.302.936 eFt-ban</i>

állapítja meg.

A kiadási előirányzatokon belül az alábbi kiemelt előirányzatok kerülnek meghatározásra:

Intézmény-finanszírozás	1.302.936 eFt
személyi juttatás	881.063 eFt
munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	184.939 eFt
dologi kiadások	1.031.910 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	25.025 eFt
elvonások és befizetések	0 eFt
egyéb működési célú támog. áh belülré	35.261 eFt

**egyéb működési célú támog. áh kívülre
felhalmozási kiadás
egyéb felhalmozási célú kiadások
belföldi értékpapírok kiadásai**

**25.010 eFt
3.302.344 eFt
62.147 eFt
480.255 eFt**

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 részelőirányzatokat más célra nem használhatják fel, viszont amennyiben a tárgyévben nem elegendő, akkor az intézményeknek egyéb előirányzatából kell pótolni. Ezeket a részelőirányzatokat és a létszámkeretet érintő átcsoportosítás csak a testület jóváhagyásával történhet.
- (8) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használható fel.
- (9) Az intézmények év közben az előirányzatot meghaladó bevételei terhére kérhetik kiadási előirányzatainak megemelését, mely csak a Képviselő-testület döntését követően használható fel.
- (10) A személyi juttatások előirányzatból származó megtakarítás terhére tartós kötelezettség (ideértve az illetményemelés is) vállalható, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkentéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (11) Az önkormányzat költségvetési szervei által jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti munkabérek, illetmények rovat eredeti előirányzatának 18%-át nem haladhatja meg.
- (12) A Városgondnokság kiadási előirányzata tartalmazza az intézmények ingatlanainak folyamatos karbantartásához szükséges anyagok beszerzéséhez fedezetet nyújtó előirányzatot is. Városgondnokság így saját részelőirányzata 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, Vagyonhasználó 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.

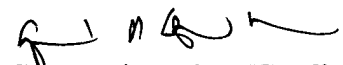

Tóth János
polgármester


Gombosné Dr. Lipka Klaudia
jegyző

ZÁRADÉK:

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

Tiszakécske, 2018. február 22.


Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	537 870	67 649	46 950	652 469
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	490 106	0	0	490 106
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	107 078			107 078
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyékeztetési feladatainak tám.	216 929			216 929
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	152 234			152 234
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 865			13 865
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	67 649	46 950	162 363
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730
- NEAK finanszírozás	31 247	65 919		97 166
- Közfoglalkoztatottak támogatása			42 950	42 950
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	14 317			14 317
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			4 000	4 000
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg települési hj.	2 200			2 200
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 025 305	0	3 025 305
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 025 305		3 025 305
B3. Közhatalmi bevételek	1 083 000	0	400	1 083 400
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	113 000			113 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	967 000	0	0	967 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	900 000			900 000
B352. Fogyasztási adók	0			0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0
B354. Gépjárműadók	45 000			45 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	22 000			22 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj, késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	3 000		400	3 400
B4. Működési bevételek	25 527	52 554	0	78 081
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		20 300		20 300
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 390		2 390
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatomahálózat)	20 100	19 031		39 131
B405. Ellátási díjak		0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 427	10 833		16 260
B5. Felhalmozási bevételek	0	3 000	0	3 000
B52. Ingatlanok értékesítése		3 000		3 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 544	0	22 544
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 180		10 180
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 364		12 364
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 646 397	120 203	47 350	1 813 950
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	3 050 849	0	3 050 849
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 646 397	3 171 052	47 350	4 864 799
B8. Finanszírozási bevételek				
B81. Belföldi finanszírozás bevételei				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 102 337	0	1 102 337
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 102 337		1 102 337
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 410 366	0	1 410 366
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 410 366		1 410 366
III. Maradvány igénybevételek és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	0	2 512 703	0	2 512 703
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	2 512 703	0	2 512 703
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 646 397	5 683 755	47 350	7 377 502

7 377 502

0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
K1. Személyi juttatások	21 379	51 114	0	72 493
ebből közfoglalkoztatott		40 094		40 094
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 191	6 334	0	10 525
ebből közfoglalkoztatott		3 909		3 909
K3. Dologi kiadások	189 660	333 261	0	522 921
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	21 000	0	21 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		21 000		22 000
- rendkívüli települési támogatás		7 000		7 000
- lakhatási támogatás		12 000		12 000
- hátraleképezési támogatás		1 000		1 000
- köztemetés		1 000		1 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 633 308	0	1 633 308
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	35 261	0	35 261
Tűzoltó köztisztület műk. hozzájárulás		32 211		32 211
Rendőrség támogatása		1 100		1 100
Polgárőrség		550		550
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 400		1 400
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	25 010	0	25 010
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 260		1 260
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		1 000		1 000
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		200		200
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500
Kincsem part felújításának támogatása		1 000		1 000
Tomaterem üzemeltetésére pénzeszköz átadás		2 400		2 400
Különbféle önszerveződő egyesületek támogatása		7 500		7 500
Alapítványok támogatása				
1. Bűnmegelőzési Alapítvány		1 400		1 400
2. Tiszakécske Városért Közalapítvány		7 000		7 000
3. Tiszakécske Szociális Otthonért Közalapítvány		350		350
4. Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány		2 400		2 400
K513. Tartalékok		1 573 037		1 573 037
K6. Beruházások		3 143 861		3 143 861
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 574 237		2 574 237
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		104 349		104 349
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		465 275		465 275
K7. Felújítások		111 481		111 481
K71. Ingatlanok felújítása		87 780		87 780
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		23 701		23 701
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	62 147	0	62 147
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		12 660		12 660
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		49 487		49 487
VSE pályázati önerő - Sportcsamok pályázat saját erő		34 000		34 000
- Sportliget IV. ütem saját erő		15 487		15 487
K1-8. Költségvetési kiadások	215 230	5 362 506	0	5 577 736
K9. Finanszírozási kiadások	0	1 799 766	0	1 799 766
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		480 255		480 255
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		16 575		16 575
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		1 302 936		1 302 936
ebből - személyi juttatás		808 570		808 570
- járulék		174 414		174 414
- dologi		508 989		508 989
- ellátottak juttatása		25		25
KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 230	7 162 272	0	7 377 502

Az engedélyezett átlaglétszám:
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

3 fő
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 bérkompensáció 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 gyermekétkeztetési 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
19 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
- Gyermekétkeztetés 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 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 025 305	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		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	Külföldi 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 - Vízitúra 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	Elterő 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 Tkcéskei és a Krméti Járásban	100,00%	47 737
TOP-7.1.1-16-2016-00055	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	100,00%	37 500
EFOF-3.9.2-16-2017-00009	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	181 471
EFOF-1.5.3-16-2017-00071	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	181 480
B5. Felhalmozási bevételek		3 000	
B52. Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelekek)		3 000	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		22 544	
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (Fundamenta és LTP hátralékból származó befizetések)		12 364	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatási kölcsönök visszatérülése)		10 180	
MINDÖSSZESEN		3 050 849	

2018. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

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

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat
		Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK		
1	Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés, járda	6 000
2	05. hrsz-ú ingatlan vásárlása (szabadstrand)	10 000
3	Szent Imre tér 1. alatti bérlakásépítés	20 612
	TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások	
4	Iparterület fejlesztése	391 892
5	Móricz Zs.Okt.Int. Alsó tagozat épületének energetikai fejlesztése	176 911
6	Móricz Zs. Okt.Int. Gimnázium és Felső tagozat energetikai fejlesztése	284 810
7	Arany J. úti Óvoda energetikai felújítása	48 208
8	Templom téri óvoda energetikai felújítása	37 440
9	Bölcsőde energetikai felújítása	68 923
10	Turisztikai fejlesztés - Holt-Tisza mellé kilátó, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdony sín építés, pályahosszabbítás	230 104
11	Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	116 500
12	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	32 329
13	Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	74 537
14	Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	21 600
15	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	80 811
16	Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	1 920
17	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	45 515
18	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	37 500
19	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	474 790
20	Adóssághozzájárulásokban nem részesült Önkormányzatok támogatása - Ravatalozó, Polgármesteri Hivatal épületbővítés)	204 299
21	Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	1 151 487
22	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	124 523
23	Tiszakécske- Éltető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	675 866
24	Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése -Vízitúra megállóhely	49 027
25	EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	181 471
26	EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	181 099
27	Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	30 000
28	Közvilágítás korszerűsítése	34 179
29	Tűzoltóság tetőtér beépítése	36 417
30	Volt TSZ kp. régi épületében lakás kialakítása	4 000
31	Külső közművek (víz, gáz, villany, szennyv., csap.csat., út) kialakítása a Kosárlabda csamoknál	30 000
32	Erdőtelepítés Kerekdombon	2 500
33	Tárgyi eszköz beszerzések	3 000
34	Játszószerek vásárlása (Kerekdomb, Tiszabög)	5 000
35	Tiszabögi nyári gát helyreállítása (munkadíj+egyéb költségek), ürítő csatorna kotrása	15 715
36	Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0
37	Közvilágítás kiépítése (Mátyás K. u., Kerekdombi kerékpárút)	7 500
38	Szabolcska út járdaépítés - Erkel fasor-Szabolcska u. kereszteződésétől benzinkútig	9 443
39	Magyar Közút vendégházak megvásárlása	77 600
Részösszesen		4 983 528
FELÚJÍTÁSOK		
40	Óbogi Gazdakör belső felújítása	4 500
41	Óbogi Iskola - életveszély elhárításának költsége	5 000
42	Temetőben lévő járda felújítása	16 478
43	Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	3 000
44	Diákotthon konyha felújítás (légellátás, szennyvízelvezetés)	30 000

45	Kossuth u. 70. (rég. Szociális Otthon) épületfelújítása	20 000
46	Közmunka program keretein belül - Tiszabög kerékpárút felújítása 1km hosszban	7 050
47	Piaci épületek felújítása	8 000
48	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	17 453
Részösszesen		111 481
Mindösszesen		5 095 009

2018. ÉVI TARTALÉKOK

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Céltartalék	1 523 037
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások (tartalmazza 14/2017. (IX.28.) önk. rendelet alapján járó köztisztviselői juttatások fedezetét is)	10 000
Intézményi karbantartási feladatok	10 000
Adóssághoz tartozások konszolidációjában nem részesült Önkormányzatok támogatása <i>86,01%</i>	161 348
Tiszakécske Város Önkormányzatának ASP központhoz való csatlakozása <i>100%</i>	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
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 - Móricz Zs.Okt.Int. Alsó tagozat épületének energetikai fejlesztése <i>100%</i>	176 911
GINOP 7.1.2-15-2016-00002 - Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése - Vízitúra megállóhely <i>70%</i>	1 302
Általános tartalék	50 000
MINDÖSSZESEN	1 573 037

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	0	3 310	0	3 310
B4. Működési bevételek	0	3 310	0	3 310
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 720		2 720
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		75		75
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		515		515
B411. Egyéb működési bevételek		0		0
B8. Finanszírozási bevételek				
B816. Központi, irányító szervei támogatás				208 194
B8131. Előző évi maradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 310	0	211 504
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	202 704	4 800	4 000	211 504
K1. Személyi juttatások	138 614			138 614
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 017			29 017
K3. Dologi kiadások	35 073			35 073
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 000	4 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0	
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.kieg.			4 000	
K5. Elvonások és befizetések				0
K6. Beruházások		4 800		4 800
Informatikai feladatok		3 000		
Tárgyi eszköz beszerzés		1 800		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 704	4 800	4 000	211 504
INTÉZMÉNY-FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN				208 194

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzat	Eredeti előirányzat
Közműdíjak	3 632

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	50 749	11 110	61 859
<i>Egészségügyi Központ</i>			
B4. Működési bevételek	0	6 115	6 115
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 750	4 750
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		65	65
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300	1 300
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			141 966
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>			
B4. Működési bevételek	50 749	4 995	55 744
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 471		1 471
B405. Ellátási díjak	47 407	4 995	52 402
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 871		1 871
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			179 474
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 749	11 110	383 299
KIADÁSOK			
<i>Egészségügyi Központ</i>			
K1-8. Költségvetési kiadások	68 466	79 615	148 081
K1. Személyi juttatások	45 569		45 569
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 402		10 402
K3. Dologi kiadások	12 495	74 918	87 413
K6. Beruházások	0	4 697	4 697
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, vasaló, készlenléti táskák feltöltése, székek, ágy)		300	
Informatikai eszközbeszerzések		318	
Fizioterápiára - négyrekeszes galvánkád		2 612	
- BTL-4000 lézerterápiás készülék		1 467	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>			
K1-8. Költségvetési kiadások	229 624	5 594	235 218
K1. Személyi juttatások	149 306		149 306
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 346		32 346
K3. Dologi kiadások	47 972		47 972
K5. Elvonások és befizetések		0	0
K6. Beruházások	0	5 594	5 594
Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása		1 661	
Ipari mosógép beszerzése		1 270	
Konyhai eszközök beszerzése		1 840	
Informatikai eszközbeszerzések		403	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tomaszerek, szobakerékpár, laptop)		420	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 090	85 209	383 299
Központi, irányító szervei támogatás			321 440

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat
Elelmiszer	23 241
Közműdíjak - ESZI	6 210
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 223

VÁROSGONDNOKSÁG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek			
B4. Működési bevételek	0	43 400	43 400
B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 450	15 450
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		18 684	18 684
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 216	9 216
B408. Kamatbevételek		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		50	50
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			276 657
B8131. Előző évi maradvány			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	43 400	320 057

KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	117 804	202 253	320 057
K1. Személyi juttatások	47 016	100 277	147 293
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 636	20 179	31 815
K3. Dologi kiadások	59 152	68 351	127 503
K5. Elvonások és befizetések		0	0
K6. Beruházások	0	13 446	13 446
Felhalmozási kiadások részletezése	0	13 446	13 446
Tárgyi eszközök beszerzése		1 000	1 000
Chicago Pneumatic RX3 típusú bontókalapács		1 651	1 651
Bobcat S510 típusú kompakt rakodó		10 795	10 795
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 804	202 253	320 057

INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	276 657
---	----------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat
Közműdíjak	1 930
Üzemanyag	34 290

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	23 663	17 970	41 633
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0
B4. Működési bevételek	23 663	17 970	41 633
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	12 950	12 950
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	20	20
B405. Ellátási díjak	18 632	0	18 632
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 031	5 000	10 031
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0		
B816. Központi, irányító szervei támogatás			408 054
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 663	17 970	449 687
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	437 586	12 101	449 687
K1. Személyi juttatások	268 789		268 789
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	58 602		58 602
K3. Dologi kiadások	106 663	12 101	118 764
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25		25
K6. Beruházások	3 507	0	3 507
Óvodák beszerzései (bútorok, mosógép)	550		
Diákotthon konyha és tálalókonyha beszerzései (főzőüst, hűtőszekrény)	2 416		
Bajcsy konyhára 3db hűtő vásárlása	541		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	437 586	12 101	449 687

Központi, irányító szervei támogatás	408 054
---	----------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat
Élelmiszer	81 007
Közműdíjak	12 446

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	0	89 862	89 862
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	86 132	86 132
CSSP-NEPTANC-MO-2017-0352 - Csoóri Sándor program		1 200	1 200
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 - Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása az AJMK-ban		60 000	60 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 - AJMK és Városi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a közoktatás céljainak szolgálatában		24 932	24 932
B4. Működési bevételek	0	3 730	3 730
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 250	3 250
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480
B8. Finanszírozási bevételek			88 591
B816. Központi, irányító szervei támogatás			88 591
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	89 862	178 453
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	87 621	90 832	178 453
K1. Személyi juttatások	37 851	21 148	58 999
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 580	4 652	12 232
K3. Dologi kiadások	39 990	52 274	92 264
K6. Beruházások	2 200	10 258	12 458
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200		
Különféle eszközbeszerzések (pl. vetítővászon, mikrofonok, objektív, zongoraszék, kültéri padok, kottatartók)		1 700	
Színházterem szőnyegpadló és pvc cseréje		500	
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 pályázattal kapcsolatos beruházások		5 815	
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 pályázattal kapcsolatos beruházások		2 243	
K7. Felújítások		2 500	2 500
Színházterem elektromos felújításának befejezése		1 200	
Színpadfestés felújítása, javítása a színházteremben		1 300	
			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 621	90 832	178 453
Központi, irányító szervei támogatás			88 591
Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részleírások		Eredeti előirányzat	
Közműdíjak		7 000	

INTÉZMÉNYEK 2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMA

7. melléklet a 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde	31	58	0	89
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár *	0	13,25	0	13,25
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	58	40	98
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	66	0	66
- szociális feladatok	0	50	0	50
- egészségügyi feladatok	0	16	0	16
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	35	0	35
Összesen	31	296,25	40	301,25

* GINOP-2.2.1-14-2015-0001 Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program megvalósítási idejére plusz 0.75 fő (2017.03.01-2018.05.31.)

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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	652 469	K1.	881 063
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	490 106	K2.	184 939
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételai áh-on belülről	162 363	K3.	1 031 910
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 111 437	K4.	25 025
B3.	Közvetlen bevétel	1 083 400	K5.	1 633 308
B4.	Működési bevétel	232 013		0
B5.	Felhalmozási bevétel	3 000	5.1 Elvonások és befizetések	35 261
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	25 010
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 544	5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	1 573 037
			5.4 Tartalékok	3 188 363
			K6.	113 981
			K7.	62 147
			K8.	12 660
			8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	49 487
			8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kivülre	3 756 245
			8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	3 364 491
I.	Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 967 882	I.	3 756 245
II.	Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	3 136 981	II.	3 364 491
A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	5 104 863	A/	7 120 736
			B/	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 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 920 502
			- működési célú	5 075 756
			- felhalmozási célú	3 844 746
III.	Maradvány igénybevétele és értékpapír visszaváltás	2 512 703	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 815 639
	1. Belföldi értékpapírok bevételai	1 102 337	- működési célú	-3 107 874
	2. Maradvány igénybevétele	1 410 366	- felhalmozási célú	-707 765
IV.	Hitelek felvétele			
V.	Központi, irányító szervi támogatás	1 302 936		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		8 920 502	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 920 502
Működési célú bevétel		4 681 184	Működési célú kiadások	5 075 756
Felhalmozási célú bevétel		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
- iparűzési 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 bevételek	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	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	145 000	0	0	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.kivültre	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	0	52 033	84 081	0	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	6 000	7 478	4 000	18 453	111 481
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	160	38 800	15 487	0	4 800	0	0	0	0	2 400	0	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

Megnevezés	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 felhasználása 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-urologia, 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
Nyomtatószervező 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
Hospitaly 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