



**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.

Tel.: 76/441 – 355

Fax: 76/441 – 078

E-mail: polh@tiszakecske.hu

M E G H Í V Ó

Az SZMSZ 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

2018. február 22-én (CSÜTÖRTÖK) 14 órára

Képviselő-testületi ülést hívok össze

– a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal Kőrösi u. 6. szám alatti épületében – melyre tisztelettel meghívom:

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek alakulása 2019-2021 évben
Előadó: Tóth János polgármester
2. Tiszakécske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Tóth János polgármester
3. Tiszakécske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Tóth János polgármester
4. A szociális ellátások és gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Tóth János polgármester
5. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre!)
6. Központi orvosi ügyeleti ellátás óradíj emelése
Előadó: Ézsiásné Varga Andrea osztályvezető
7. Csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére
Előadó: Tóth János polgármester
8. Külterületi kerékpárutak kezelői feladatainak átadása
Előadó: Tóth János polgármester
9. Vincze János Nándor utcai telkekre kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Tóth János polgármester
10. Óvodai és bölcsődei felvétel időpontjának meghatározása
Előadó: Dombiné Horpácsi Mária aljegyző
11. Városi Óvodák és Bölcsőde továbbképzési program jóváhagyása
Előadó: Dombiné Horpácsi Mária aljegyző
12. Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény kérelme
Előadó: Tóth János polgármester
13. Szociális feladat-ellátási szerződés módosítása (szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása)
Előadó: Dombiné Horpácsi Mária aljegyző
14. 2017. évi munkabeszámoló a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátásáról, valamint a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátásáról
Előadó: Dombiné Horpácsi Mária aljegyző
15. Tájékoztató a 2017. évi idegenforgalmi tapasztalatokról
Előadó: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző
16. Tájékoztató a határozatok végrehajtásáról
Előadó: Tóth János polgármester
17. Kérdések, interpellációk

Tiszakécske, 2018. január 16.


Tóth János

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. FEBRUÁR 22-I ÜLÉSÉRE

Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek alakulása 2019-2021 évben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint – Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Önkormányzatunknak jelenleg adóssága nincs és nem is tervez – az adott időszakra vonatkozóan - adósságot keletkeztető ügyletet, így a jogszabályi kötelezettség alapján az elérhető bevételek kerülnek bemutatásra.

Kérem, a fentiek alapján a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2018. február 16.



Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján, Magyarország gazdasági stabilitásáról (Gst.tv.) szóló törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évek követő három évre várható összegét az 1. melléklet alapján fogadja el.

Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tóth János polgármester

1. melléklet Tiszakécske Város Önkormányzat.../2018. (.....) sz. határozatához

Tiszakécske Város Önkormányzatának saját bevételei a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés szerint a költségvetési és az azt követő három évre várhatóan:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019	2020	2021
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalati értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	3 000	3 000	3 000	3 000
Bírság, pótlék és díjbevétel	2 500	2 500	2 500	2 500
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	1 133 500	1 133 500	1 133 500	1 133 500

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2018. FEBRUÁR 22-I ÜLÉSÉRE

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt alapul véve elkészítettük és benyújtjuk Tiszakécske város 2018. évi költségvetéséről készült rendelet-tervezetet és mellékleteit.

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során figyelembe vettük az év közben hatályba lépett jogszabályi változásokat, és a több évre vállalt kötelezettségeket is.

BEVÉTELEK

Tiszakécske Város Önkormányzatának 2018. évi bevételeit – kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bontásban - a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza. Önkormányzatunk tervezett költségvetési bevétele 4.864.799eFt, melyből a működési bevételek összege 1.813.950eFt, a felhalmozási célú bevételek összege 3.050.849eFt. A finanszírozási bevételek együttes összege 2.512.703eFt.

Az általános működési és ágazati feladatok támogatásainak – a költségvetési törvény alapján történő számításának - részletezését az 1/a melléklet tartalmazza, melynek főösszege lényegesen kedvezőbbben alakult az elmúlt évhez képest. Az idén több mint 107 millió Ft-ot kapunk az önkormányzati hivatal működésének támogatására, mely jogcímen 2017-ben nem részesültünk támogatásban. Ezen felül új jogcímként jelenik meg a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, melyre 4 millió Ft-ot kapunk, továbbá néhány jogcímen (köznevelési- és szociális feladatokkal kapcsolatos bértámogatások, házi segítségnyújtás) magasabb összegű támogatással kalkulálhatunk. Mindezekon felül – jelenlegi álláspont szerint – 2018-ban nem kell önkormányzatunknak szolidaritási hozzájárulást fizetni (az előző évben ez több mint 54 millió Ft többlet kiadást jelentett részünkre).

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről címen, az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek kerültek betervezésre. A közfoglalkoztatottakat 10 fővel kevesebbel, 40 fővel terveztük. A Tűzoltóság ellátási területébe tartozó községek – Tiszaug, Tiszajenő, Szentkirály, Lakitelek – részéről fizetendő hozzájárulással terveztünk, viszont bízunk benne, hogy most is lesz lehetőségünk a teljes költség támogatására pályázatot benyújtani. Nyárlőrinc Önkormányzata, az előző évet alapul véve várhatóan 2,2 millió Ft-tal fog hozzájárulni az Egyesített Szociális Intézmény által, településükön ellátott házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás költségeihez.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen, az államháztartáson belülről érkező, felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgáló bevételek találhatók, melyek 2018. évi tervezett előirányzata 3.025.305eFt. A táblázatban szereplő pályázatok közül a Tiszakécske- Éltető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése, és a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,

karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése elnevezésű pályázatokkal kapcsolatosan még nincs döntés, a többi mint nyertes pályázat.

A közhatalmi bevételek előirányzata 1.083.400eFt. Gépjárműadó esetében önkormányzatunkat továbbra is csak a beszedett adó 40%-a illeti meg.

Helyi adóból tervezett bevételek adónemenként:

- Iparüzési adó 900.000 eFt,
- építményadó 50.000 eFt,
- kommunális adó, építményadó 63.000 eFt,
- tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 22.000 eFt.

A működési bevételek előirányzatában nincs jelentős változás az elmúlt évhez képest. A megüresedő lakások, helyiségek bérbeadása továbbra is folyamatos.

Felhalmozási bevételek címen az építési telek céljára szolgáló terület értékesítéséből származó bevétel, melynek 2018. évi tervezett összege 3.000eFt. Az előirányzat pontosan nem tervezhető, hiszen az az értékesítésre vonatkozóan kiírt pályázatok eredményességétől függ, viszont továbbra is bízunk benne, hogy CSaládi Otthonteremtési Kedvezménynek köszönhetően tovább nő az építési telkek iránti kereslet.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzat szennyvízcsatorna hozzájárulással elmaradt lakosok várható befizetéseit és a Szennyvízcsatornázás II. üteme beruházással kapcsolatosan lejáró szerződésekből befolyó összegeket tartalmazza. A támogatási kölcsönök visszatérülése címen az önkormányzat által nyújtott kamatmentes lakáscélú támogatások 2018. évben esedékes összegét tartalmazza.

KIADÁSOK

Tiszakécske Város Önkormányzatának tárgyévi kiadásait a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza. A kiadási főösszeg 7.377.502eFt, melyből az önkormányzat költségvetési kiadásának összege 5.577.736eFt, a finanszírozási kiadások tervezett összege 1.799.766eFt. A költségvetési kiadások jelentős részét – 5.095.009eFt összegben – az előző évekhez hasonlóan még mindig a beruházások, felújítások teszik ki.

Az önkormányzat személyi juttatásain belül került megtervezésre a polgármester, a két alpolgármester, a képviselők és a közfoglalkoztatottaknak fizetendő bérek.

Az önkormányzat dologi kiadása a 2017. évi teljesítést, a már meglévő kötelezettségvállalásokat és a tervezett kiadásokat figyelembe véve került betervezésre. Ezen a soron jelenik meg azon beruházások áfa tartalma, melyek a fordított ÁFA hatálya alá tartoznak.

Az ellátottak juttatása a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben biztosított szociális támogatási formák alapján, és az előző évi teljesítést figyelembe véve került megtervezésre.

Tekintettel arra, hogy 2017-ben az alapítványok támogatásait kismértékben megemeltük, ebben az évben változatlan összeggel kerültek betervezésre.

Önkormányzatunk ebben az évben is - óvatosság elve alapján – számolt általános tartalékkal az évközben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéhez. Ezen felül itt szerepelnek azok a pályázati támogatások, melyek 2017-ben íródtak jóvá bankszámlánkon. A tervezett előirányzat részletezését az 1/d. melléklet tartalmazza.

Városunk további, töretlen fejlődését eredményező beruházások és felújításokra tervezett 5.095.009eFt összeg tételenkénti megbontását az 1/c. melléklet mutatja be. A beruházások

nagyobb részéhez biztosított a pályázati támogatás, a többit az önkormányzat – az előző évekhez hasonlóan - saját forrásból igyekszik megvalósítani.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások a lakáscélú támogatásokról szóló 3/2003. (II.8.) önkormányzati rendelet alapján nyújtható kamatmentes kölcsönre tervezett 12.000eFt összeget - két előző évről áthúzódó kifizetési kötelezettséggel kiegészítve -, valamint a Sportcentrum és az újonnan épülő Sportsarnokra 2017. évben vállalt 49.487eFt saját erőt tartalmazza.

Az intézmények 2018. évi költségvetésének tervezése az intézményrendszer működőképességének fenntartását és a kötelező feladatok ellátását szem előtt tartva átgondoltan, működési kiadások és a beruházások lehetőség szerinti csökkentésével történt. Az óvodapedagógusok és közvetlen segítők az életpálya-rendszer alapján évente növekvő alapbére, illetve az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletbérek fedezetére a költségvetési törvény, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcíme nyújt fedezetet.

Az intézményeknél felmerülő felhalmozási igények a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottsággal egyeztetve, a várható maradványt figyelembe véve kerültek be az intézmények beruházási előirányzatai közé.

Az intézmények részére nyújtandó támogatások alakulása:

Intézmény neve	Bevétel	Kiadás	Önkormányzat kiegészítése	Kiegészítés %-a
Polgármesteri Hivatal	110 388	211 504	101 116	48%
Egyesített Szociális Intézmény	168 382	235 218	66 836	28%
Egészségügyi Központ	103 281	148 081	44 800	30%
Városgondnokság	43 400	320 057	276 657	86%
Városi Óvodák és Bölcsőde	299 888	449 687	149 799	33%
AJMK és Városi Könyvtár	103 727	178 453	74 726	42%
Összesen	829 066	1 543 000	713 934	46%

A több mint 107 millió Ft-os működési támogatásnak köszönhetően - az előző évhez képest - 12%-kal kell kevesebbet hozzátennie az önkormányzatnak az egyes feladatok ellátásához.

A rendelet-tervezet további mellékletei

Az intézmények költségvetéseit a 2-6. mellékletek tartalmazzák.

Az intézmények engedélyezett átlaglétszáma a 7. mellékletben kerül bemutatásra.

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

- 8. melléklet - Tiszakécske Város Önkormányzatának 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
- 9. melléklet - Közvetett támogatások.
- 10. melléklet - Előirányzat felhasználási ütemterv.
- 11. melléklet - A több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Közvetett támogatások szöveges indoklása

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

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

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

A helyi iparüzési adóról szóló 18/2015.(X.29). önkormányzati rendelet 2/A §-a alapján adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparüzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. és 8. §-a alapján megállapított adómentesség illetve adókedvezmény várható összege került betervezésre.

Többéves kihatással járó döntések

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

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza, melyben a jelenleg érvényben lévő,összecszerűsíthető, határozatlan időre/több évre szóló szerződések kerültek feltüntetésre, feladatonként.

Összességében megállapítható, hogy Tiszakécske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése egyensúlyban van, működési hiány nélküli, szigorú, takarékos gazdálkodási követelményt fogalmaz meg az önkormányzati gazdálkodás minden területén, a nyertes pályázatok megvalósítására való törekvéssel egyidejűleg.

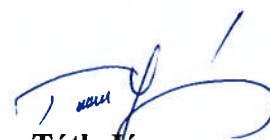
Kérjük az előterjesztést megvitatni és a költségvetési rendeletet annak mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2018. február 15.

Készítette:


Gombosné Dr. Lipka Klaudia
jegyző

Előterjesztő:


Tóth János
polgármester

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../..... (.....) 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, Vagyonghasznosító 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>	1.967.882 eFt-ban
<i>felhalmozási bevételek</i>	3.136.981 eFt-ban
Költségvetési kiadások	7.120.736 eFt-ban
<i>működési kiadások, melyből</i>	3.756.245 eFt-ban
<i>általános tartalék</i>	50.000 eFt-ban
<i>céltartalék</i>	1.523.037 eFt-ban
<i>felhalmozási kiadások</i>	3.364.491 eFt-ban
Költségvetési egyenleg összegét	-2.015.873 eFt-ban
<i>működési költségvetés egyenlege</i>	-1.788.363 eFt-ban
<i>felhalmozási költségvetés egyenlege</i>	-227.510 eFt-ban
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>	1.102.337 eFt-ban
<i>előző év költségvetési maradványt</i>	1.410.366 eFt-ban
<i>költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</i>	0 eFt-ban
<i>központi, irányító szervi támogatását</i>	1.302.936 eFt-ban

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 támogat. áh belülről	35.261 eFt

egyéb működési célú támog. áh kívülre	25.010 eFt
felhalmozási kiadás	3.302.344 eFt
egyéb felhalmozási célú kiadások	62.147 eFt
belföldi értékpapírok kiadásai	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 illetményemelést 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 létszamosításával megállapított pedagóguslétszámot is. A nem pedagógus alkalmazottak létszámának meghatározásakor ugyanígy kell eljárni - kivéve a túlóra átszámítását.
- (14) Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél nyugdíjazás miatt megszűnt munkaviszony helyett új létesítése csak a jegyzővel történő egyeztetést követően lehet, tekintettel az esetleges későbbi szervezési intézkedésekre.
- (15) Az alkalmazottak létszámáról a tárgyévet követő február 10-ig információt kell nyújtani a polgármesteri hivatal gazdálkodási osztálya felé, amelyet - a statisztikai útmutatóban foglaltak szerint - megfelelő nyilvántartással kell alátámasztani. Ebből egyértelműen - havi részletezésben - megállapíthatónak kell lenni a foglalkoztatott közalkalmazottak, megbízással alkalmazottak és vállalkozók létszámának, így az éves átlagléttszámnak is.
- (16) A céltartalékban az intézmények működtetéséhez elkülönített összeg 2018. október hónap előtti időszakban csak rendkívül indokolt esetben használható fel.

- (17) Amennyiben a pályázatok benyújtásának jóváhagyásakor a testület határozattal dönt, az eredményes pályázatok megvalósításához szükséges saját forrást - a megállapodás megkötése előtt - e rendelet módosításával kell biztosítani.
- (18) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az állam által nyújtott támogatások elszámolása során, hogy az intézmény neki felróható ok – nem eléggé megalapozott igénylés, illetve elszámolásnál nem megfelelő dokumentálás - miatt téves adatot szolgáltatott, annak következményét az adott intézmény köteles viselni.
- (19) Az egyéb működési célú kiadásoknál jóváhagyott támogatások csak megállapodás alapján és számadási kötelezettséggel folyósíthatók.
- (20) A képviselő-testület kötelezi a polgármestert és az intézményvezetőket, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsák az önkormányzat pénzeinek körültekintő, takarékos és hatékony felhasználását.

7.§

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

8.§

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

9.§

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

6. Záró rendelkezések

10.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11.§

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

Tiszakécske, 2018. február 22.

Tóth János
polgármester

Gombosné Dr. Lipka Klaudia
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a(....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	537 870	67 649	46 950	652 469
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	490 106	0	0	490 106
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 078			107 078
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	216 929			216 929
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétkezetési feladatainak tám.	152 234			152 234
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 865			13 865
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 764	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 (építményadó, 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, csatornahálózat)	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 igénybevétel 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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a(....) 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
- hátralékkezelési 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 köztestület 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
Tornaterem üzemeltetésére pénzeszköz átadás		2 400		2 400
Különbféle önszerveződő egyesületek támogatása		7 500		7 500
Alapítványok támogatása				
1. Bünt megelőzési 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 önrő - Sportcsarnok 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/....(....) 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 bérkompenzáció 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(....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 025 305	0
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	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	85.00%	107 510
KEHOP 2.2.1	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	100.00%	474 790
GINOP 7.1.2-15-2016-00002	Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése - 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	Éltető tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	50.20%	38 295
TOP-3.2.1-BK1-2017-00005	Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	100.00%	21 600
TOP-3.2.1-BK1-2017-00007	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	64.66%	53 135
TOP-3.1.1-BK1-2017-00001	Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	100.00%	116 500
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002	Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	100.00%	1 920
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	100.00%	47 737
TOP-7.1.1-16-2016-00055	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	100.00%	37 500
EFOP-3.9.2-16-2017-00009	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	100.00%	181 471
EFOP-1.5.3-16-2017-00071	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	100.00%	181 480
B5. Felhalmozási bevételek		3 000	0
B52. Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelepek)			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 .../.../... (....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat
		Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK		
1	Lakossági hozzájárulással megvalósított utépítés, 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, mozdonyszín 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	Adóssághozjárólaláciában 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 csarnoknál	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), Üritő 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. kereszteződéséig 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. (régi 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(....) 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
Adósságkonszolidációban nem részesült Önkormányzatok támogatása 86,01%	161 348
Tiszaújváros Város Önkormányzatának ASP központhoz való csatlakozása 100%	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) 100%	1 159 219
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00040 - Móricz Zs.Okt.Int. Alsó tagozat épületének energetikai fejlesztése 100%	176 911
GINOP 7.1.2-15-2016-00002 - Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése - Vízitúra megállóhely 70%	1 302
Általános tartalék	50 000
MINDÖSSZESEN	1 573 037

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a/....(....) 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 szervek 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		0	35 073
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 000	4 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.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-FINANSZÍROZÁS 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/(....) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	50 749	11 110	61 859
Egészségügyi Központ			
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 szervi támogatás			141 966
Egyesített Szociális Intézmény			
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 szervi támogatás			179 474
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 749	11 110	383 299
KIADÁSOK			
Egészségügyi Központ			
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, készenléti táská feltöltése, székek, ágy)		300	
Informatikai eszközbeszerzések		318	
Fizioterápiára - négyrekeszes galvánkád		2 612	
- BTL-4000 lézerterápiás készülék		1 467	
Egyesített Szociális Intézmény			
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 feltételövel való ellátása		1 661	
Ipari mosógép beszerzése		1 270	
Konyhai eszközök beszerzése		1 840	
Informatikai eszközbeszerzések		403	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, szobakerékpár, laptop)		420	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 090	85 209	383 299
Központi, irányító szervi támogatás			321 440

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat
Élelmiszer	23 241
Közműdíjak - ESZI	6 210
Közműdíjak - EÜ-i Kp.	6 223

VÁROSGONDNOKSÁG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a/(....) 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 szervi 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 rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat
Közműdíjak	1 930
Üzemanyag	34 290

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCŐDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a .../.../... 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 előirányzatok közül másra nem használható rész előirányzatok	Eredeti előirányzat
Élelmiszer	81 007
Közműdíjak	12 446

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a(....) 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 szervi 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 szervi támogatás	88 591
--	---------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat
Közműdíjak	7 000

INTÉZMÉNYEK 2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMA

7. melléklet a/....(....) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	<i>Pedagógus</i>	<i>Nem pedagógus</i>	<i>Közfoglalkoztatott</i>	<i>Összesen</i>
Városi Óvodák és Bölcsőde	31	58	0	89
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár *	0	13.25	0	13.25
Tiszaécske 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
Tiszaécskei 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 ÖSSZEVRT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

8. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	652 489	1. Személyi juttatások	881 063
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	490 106	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	184 939
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	162 383	3. Dologi kiadások	1 031 910
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 111 437	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 025
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 083 400	5. Egyéb működési célú kiadások	1 633 308
B4.	4. Működési bevételek	232 013	5.1 Elvonások és befizetések	0
B5.	5. Felhalmozási bevételek	3 000	5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülré	35 261
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök		5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	25 010
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 544	5.4 Tartalékok	1 573 037
			6. Beruházások	3 188 363
			7. Felújítások	113 981
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 147
			8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülré	
			8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. kívülre	12 660
			8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	49 487
I.	Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 967 882	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	3 756 245
II.	Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	3 136 981	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	3 364 491
A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	5 104 863	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	7 120 736
			B/ Finanszírozási kiadások	1 799 766
			1. Belföldi értékpapírok kiadásai	480 255
			2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16 575
			3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 302 936
			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 920 502
			- működési célú	5 075 756
			- felhalmozási célú	3 844 746
B/	Finanszírozási bevételek	3 815 639	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 815 639
III.	Maradvány igénybevétele és értékpapír visszaváltás	2 512 703	- működési célú	-3 107 874
1.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 102 337	- felhalmozási célú	-707 765
2.	Maradvány igénybevétele	1 410 366		
IV.	Hitelek felvétele			
V.	Központi, irányítószervi támogatás	1 302 936		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		8 920 502	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 920 502
Működési célú bevételek		4 681 184	Működési célú kiadások	5 075 756
Felhalmozási célú bevételek		4 239 318	Felhalmozási célú kiadások	3 844 746
			KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-394 572
			KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	394 572

2018. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet a/....(....) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

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

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2018. ÉVRE

BEVÉTELEK

10. melléklet a(....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

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 működési célú támogatások 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 támogatások áh belülről	34 164	0	272 213	63 927	266 916	391 110	301 920	250 000	50 000	237 395	0	1 157 860	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
Felhalmozási bevételek	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 850	2 050	1 850	1 850	1 850	1 850	1 994	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	22 544
Finanszírozási bevételek	44 998	193 649	15 192	23 819	3 246	1 722	19 721	146 817	88	828	525 607	1 537 016	2 512 703
Maradvány igénybevétele	44 998	3 649	15 192	23 819	3 246	1 722	19 721	1 817	88	828	13 270	1 282 016	1 410 366
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	190 000	0	0	0	0	0	145 000	0	0	512 337	255 000	1 102 337
BEVÉTELEK 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 szociális hozzájárulási 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 működési célú támogatások áh belülről	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 működési célú támogatások áh kívülről	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	0	38 800	15 487	0	4 800	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(....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyévvet érintő kiadás összege	Lejárata	2019	2020	2021
Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén, Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	567 700	2020	533 141	50 646	0
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén	267 000	2019	124 892	0	0
A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában	157 000	2019	73 140	0	0
Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	78 000	2019	38 500	0	0
Hajléktalan személyek nappali ellátása - Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	határozatlan idejű	500	500	500
Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali ellátása	500	határozatlan idejű	500	500	500
WinPA Posztázó 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
Közüvilágítás - 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

HATÁSVIZSGÁLAT

Tiszaécske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálattal felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat során az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

a.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A rendelet magába foglalja az önkormányzat irányítása alá tartozó szervek költségvetését is.

b.) Környezeti és egészségi következményei

A költségvetés rendelkezik az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van a település lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásába beépítésre került.

d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Amennyiben a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetés végrehajtásáról az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint az önkormányzati hivatal gondoskodik.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Ez a szakasz a rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a költségvetés főösszegeit a finanszírozási forrás megjelölésével, valamint a kiadási kiemelt előirányzatok összegeit.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a cafeteria elemeket.

A 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

Ez a szakasz a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság döntéseinek pénzbeli határát rögzíti.

A 8. §-hoz

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

A 9. §-hoz

Ez a szakasz az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéseiről rendelkezik.

A 10. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

A 11. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza az alkalmazására vonatkozó rendelkezést.

**A PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÓ BIZOTTSÁG
VÉLEMÉNYE AZ ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉHEZ**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27.§ (2) bekezdése előírja, hogy a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

E jogszabályi előírásban foglaltaknak eleget téve a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonhasznosító Bizottság megtárgyalta és elfogadta Tiszakécske Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről készült rendelet-tervezetet, melyről az alábbi megállapításokat tette:

- Az önkormányzat rendelet-tervezete határidőben készült el, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- A rendelet-tervezet szerint a költségvetési bevételek főösszege – 4.864.799eFt – az előző évi maradvány, valamint az értékpapírok értékesítéséből származó bevételek – 2.512.703eFt – együttesen biztosítják a tervezett kiadások – 7.377.502eFt – összegét.
- Az önkormányzat pénzügyi helyzete töretlenül stabil, ebben az évben sem tartalmaz sem működési, sem fejlesztési hitel felvételt.
- Az önkormányzat gazdálkodását, az év során jelentkező többlet igények kielégítését szolgálja a rendelet-tervezetben szereplő 50.000eFt általános tartalék, míg a céltartalék sorainak legnagyobb hányada - az elmúlt évben bankszámlánkon már jóváíródott - különféle pályázati támogatások összegét tartalmazza.
- A rendelet-tervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, a szükséges felhatalmazásokat.
- A Bizottság továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat és az intézmények gazdálkodását. A bevételek teljesülése a kiadások megvalósulásának feltétele, ugyanakkor a kiadások terén továbbra is szükség van az átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodásra.
- A Bizottság véleménye alapján az önkormányzat 2018-ban is költséghatékony, megfontolt gazdálkodással tudja biztosítani feladatainak megfelelő szinten történő ellátását, a város további fejlődését eredményező – pályázati támogatásból illetve önerőből megvalósuló - beruházás és felújítás megvalósulását.

Tiszakécske, 2018. február 15.



Petrezselyem László
bizottság elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. FEBRUÁR 22-I ÜLÉSÉRE

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének utolsó módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyevi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatunk a rendelet elfogadását követően született döntések, és központi előirányzat-módosítások költségvetésre gyakorolt hatását, valamint az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításait tartalmazza.

Az előterjesztéshez csatoljuk a bevételi és kiadási előirányzat-módosítások felsorolását tartalmazó táblázatokat, amelyek tételes áttekintéséből látható, hogy melyik feladattal kapcsolatos és milyen mértékű a változás.

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérem, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2018. február 16.



Tóth János
polgármester

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../..... (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2017.(II.23.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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 Szabályzatáról szóló 23/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Költségvetési bevételek	6.741.970 eFt-ban
<i>működési bevételek</i>	2.005.081 eFt-ban
<i>felhalmozási bevételek</i>	4.736.889 eFt-ban
Költségvetési kiadások	7.977.679 eFt-ban
<i>működési kiadások, melyből</i>	1.894.025 eFt-ban
<i>általános tartalék</i>	9.662 eFt-ban
<i>céltartalék</i>	20.000 eFt-ban
<i>felhalmozási kiadások</i>	6.083.654 eFt-ban
Költségvetési egyenleg összegét	-1.235.709 eFt-ban
<i>működési költségvetés egyenlege</i>	111.056 eFt-ban
<i>felhalmozási költségvetés egyenlege</i>	-1.346.765 eFt-ban
Tárgyévi költségvetési hiány összegét	-1.235.709 eFt-ban
Finanszírozási egyenlegét	3.702.554 eFt-ban
<i>költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló</i>	
<i>belföldi értékpapírok bevételeit</i>	2.426.393 eFt-ban
<i>előző év költségvetési maradványt</i>	1.276.161 eFt-ban
<i>költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételeit</i>	0 eFt-ban
<i>központi, irányító szervi támogatásait</i>	1.237.046 eFt-ban

állapítja meg.

A kiadási előirányzatokon belül az alábbi kiemelt előirányzatok kerülnek meghatározásra:

Intézmény-finanszírozás	1.237.046 eFt
személyi juttatás	806.358 eFt
munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	187.879 eFt
dologi kiadások	743.467 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	27.425 eFt
elvonások és befizetések	55.532 eFt
egyéb működési célú támogat. áh belülről	25.697 eFt
egyéb működési célú támogat. áh kívülről	34.872 eFt
felhalmozási kiadás	5.758.240 eFt
egyéb felhalmozási célú kiadások	325.414 eFt
belföldi értékpapírok kiadásai	2.426.393 eFt

2.§

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
a Rendelet 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet lép,
a Rendelet 1/c. melléklete helyébe az 1/c. melléklet lép,
a Rendelet 1/d. melléklete helyébe az 1/d. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

Záró rendelkezések

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Tiszaakécske, 2018. február 22.

Tóth János
polgármester

Gombosné Dr. Lipka Klaudia
jegyző

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA
2018. február 22-i ülésre

	Intézmények működési bevétele		Önkormányzatok működési támogatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú visszatérítendő támogat. ánt.beülről	Egyéb működési célú támogatások bevételei ánt.beülről	Egyéb működési célú pénzeszt. Ánt.küülről	Felhalmozási célú támogatások ánt.beülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	2016. évi maradvány	Beírdírdi értékpapírdok bevételei
	Intézmények													
	Önkormányzat	80 023												
19/2017.(XI.30.) sz.rendelet	80 023	1 367 701	409 948	11 295	0	191 952	0	4 685 888	1 170 400	12 215	38 786	7 969 708	1 276 161	2 411 036
Bölcsödei pótlék			175									175		
Kulturális illetménypótlék			280									280		
Szociális ágazati összevont pótlék			1 470									1 470		
Óvodaped munkáját segítők kiegészítő támogatása			3 003									3 003		
Októberi állami támogatás			4 136									4 136		
Kompensáció			-4									-4		
Kieg.támog.óvodaped.mindősíté seóbdí adódó többletkiad-hoz, korrekció			-2 932									-2 932		
Értékpapír beváltás												0		15 357
AJMK saját hatásköndí ei.mód.			965									965		
Intézményfinanszírozás			2 215									2 215		
												0		
												0		
MINDÖSSZESEN	80 023	1 370 881	416 076	11 295	0	191 952	0	4 685 888	1 170 400	12 215	38 786	7 979 016	1 276 161	2 426 393
												11 681 570		

adatok eFt-ban

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

2018. február 22-i ülésre

	Önkormányzat kiadásai	Intézmények kiadásai	Szoc. feladatok	Elvonások és befizetések	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Beruházások	Előre nem látható beruh. kiadások, pályázatok saját forrásai	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Maradvány elvonás	Kiadás összesen	Tartalék	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Bevétel egyidejű megemlése
19/2017.(XI.30.) sz.rendelet	1 671 782	1 299 522	27 400	55 532	25 697	35 012	5 589 979	82	152 240	325 414	11 295	9 195 455	39 624	2 411 036	10 790	2 238 839
162.sz.hat. Vízutak megállóhely pótlóirányzat							14 015					14 015	-14 015			
164.sz.hat. Egészségügyi Kp.							1 111					1 111	-1 111			
Nőgyógyászati eszköz. pótl.																
183.sz.hat. Egészségügyi Kp.							643					643	-643			
eszközbesz. pótl.																
185.sz.hat. Magyar Közút							99 000					99 000				
Vendégházak vásárlása																
185.sz.hat. Magyar Közút							-99 000					-99 000				
Vendégházak vásárlása																
184.sz.PVB Gémes Mihály Alapítvány részére támogat. koncert						150						150	-150			
Bölcsődei pótlék		175										175				175
Kulturális illeménypótlék												0	280			280
Szociális ágazati összevont pótlék												0	1 470			1 470
Óvodaped.munkáját segítők kiegészítő támogatása												0	3 003			3 003
Oktoberi állami támogatás												0	4 136			4 136
Kompenzáció		-4										-4				-4
Kieg.támog.óvodaped.mínóstításéból adódó többletkiad-hoz, korrekció												0	-2 932			-2 932
Értékpapir vásárlás												0		15 357		15 357
AJMK saját hatáskörű el.mód.		795					170					965				965
AJMK egyetemesi támogat. átcsopt.		290				-290						0				
Intézményfinanszírozás	2 215											2 215				
												0				
												0				
MINDÖSSZESEN	1 673 997	1 300 778	27 400	55 532	25 697	34 872	5 605 918	82	152 240	325 414	11 295	9 214 725	29 662	2 426 393	10 790	2 261 289

11 681 570

adatok eft-ban

2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK INTÉZMÉNYENKÉNT

adatok eFt-ban

Intézmény neve, módosítás jogcíme	Kiadás	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatás	Önkorm. támogatás
Egészségügyi Központ						
19/2017.(XI.30.) sz.rendelet	130 835	42 387	9 579	78 869	0	128 860
Kompenzáció	20	17	3			20
Eszközbeszerzések pótel.	0					1 754
	0					
Összesen	130 855	42 404	9 582	78 869	0	130 634
Egyesített Szociális Intézmény						
19/2017.(XI.30.) sz.rendelet	204 059	129 296	32 351	42 412	0	155 001
Kompenzáció	15	12	3			15
	0					
Összesen	204 074	129 308	32 354	42 412	0	155 016
Városgondnokság						
19/2017.(XI.30.) sz.rendelet	254 502	108 203	26 596	119 703	0	267 526
Kompenzáció	14	12	2			14
	0					
	0					
Összesen	254 516	108 215	26 598	119 703	0	267 540
Művelődési Központ és Könyvtár						
19/2017.(XI.30.) sz.rendelet	79 295	35 828	8 052	35 415	0	82 517
Kompenzáció	-19	-16	-3			-19
Saját hatáskörű ei.mód.	795	589	130	76		
Egyesületi tám.ei.átcso.	290			290		290
	0					
Összesen	80 361	36 401	8 179	35 781	0	82 788
Városi Óvodák és Bölcsőde						
19/2017.(XI.30.) sz.rendelet	431 323	253 866	62 157	115 275	25	394 829
Saját hatáskörű ei.mód.	0	-186	186			
Bölcsődei pótlék	175	143	32			175
Kompenzáció	-40	-33	-7			-40
	0					
Összesen	431 458	253 790	62 368	115 275	25	394 964
Polgármesteri Hivatal						
19/2017.(XI.30.) sz.rendelet	199 508	133 700	31 066	34 742	0	206 098
Kompenzáció	6	5	1			6
	0					
Összesen	199 514	133 705	31 067	34 742	0	206 104
RÉSZÖSSZESEN	1 300 778	703 823	170 148	426 782	25	1 237 046
Önkormányzat						
19/2017.(XI.30.) sz.rendelet	436 951	102 835	17 731	316 385	0	0
Közfoglalk.pály.ei.átcso.korr.	0	-300		300		
	0					
Összesen	436 951	102 535	17 731	316 685	0	0
MINDÖSSZESEN	1 737 729	806 358	187 879	743 467	25	1 237 046

TARTALÉKOK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEK
2018. február 22-i ülésre

adatok eFt-ban

Megnevezés	Működési céltartalék	Általános tartalék	Összesen
19/2017.(XI.30.) sz.rendelet	20 000	19 624	39 624
162.sz.hat. Vízitúra megállóhely pótelőirányzat		-14 015	-14 015
164.sz.hat. Egészségügyi Kp. Nőgyógyászati eszk.besz.pótei.		-1 111	-1 111
183.sz.hat. Egészségügyi Kp. eszközbesz. pótei.		-643	-643
184.sz.PVB Gémes Mihály Alapítvány részére támogat. Koncert		-150	-150
Kulturális illetménypótlék		280	280
Szociális ágazati összevont pótlék		1 470	1 470
Óvodaped.munkáját segítők kiegészítő támogatása		3 003	3 003
Októberi állami támogatás		4 136	4 136
Kieg.támog.óvodaped.minősítéséből adódó többletkiad-hoz, korrekció		-2 932	-2 932
			0
Összesen	20 000	9 662	29 662

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a .../.../... (....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2017.(XI.30.) sz.rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 675	63 236	88 484	612 395	466 803	63 236	88 484	618 523
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	409 948	0	0	409 948	416 076	0	0	416 076
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	812			812	812			812
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	217 337			217 337	217 408			217 408
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyűléti és gyűléstetési feladatainak tám.	139 274			139 274	145 055			145 055
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 821			16 821	17 101			17 101
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 239			28 239	28 235			28 235
B116. Elszámolásból származó bevételek	7 465			7 465	7 465			7 465
B12. Elvonások és befizetések bevételei	11 295			11 295	11 295			11 295
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 432	63 236	88 484	191 152	39 432	63 236	88 484	191 152
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 587		2 587		2 587		2 587
- OEP finanszírozás	29 004	60 649		89 653	29 004	60 649		89 653
- Közfoglalkoztatottak támogatása			83 084	83 084			83 084	83 084
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	0			0	0			0
- Egyéb (segélyekkel kapcs. visszaigénylés, pótlólagos tám.)	8 928		5 400	5 400	8 928		5 400	5 400
- Tiszakécske Város Önk. ASP központhoz való csatlakozása	1 500			1 500	1 500			1 500
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg települési hj.								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 685 888	0	4 685 888	0	4 685 888	0	4 685 888
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		620		620		620		620
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 685 268		4 685 268		4 685 268		4 685 268
B3. Közhatalmi bevételek	1 170 000	0	400	1 170 400	1 170 000	0	400	1 170 400
B34. Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.ut.id.forg.adó, komm.adó)	110 000			110 000	110 000			110 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
B352. Fogvasztási adók	0			0	0			0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0
B354. Gépjárműadó	39 000			39 000	39 000			39 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	18 000			18 000	18 000			18 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000		400	3 400	3 000		400	3 400
B4. Működési bevételek	27 305	52 718	0	80 023	27 305	52 718	0	80 023
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		20 500		20 500		20 500		20 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 900		3 900		3 900		3 900
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	21 500	21 511		43 011	21 500	21 511		43 011
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805	6 807		12 612	5 805	6 807		12 612
B5. Felhalmozási bevételek	0	12 215	0	12 215	0	12 215	0	12 215
B52. Ingatlanok értékesítése		12 215		12 215		12 215		12 215
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök												
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	38 786	0	38 786	0	38 786	0	38 786	0	38 786	38 786
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 566		10 566		10 566		10 566		10 566	10 566
			28 220		28 220		28 220		28 220		28 220	28 220
I.	Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 657 980	115 954	88 884	1 862 818	1 664 108	115 954	88 884	1 868 946			
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	4 736 889	0	4 736 889	0	4 736 889	0	4 736 889	0	4 736 889	
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 657 980	4 852 843	88 884	6 599 707	1 664 108	4 852 843	88 884	6 505 835			
B8. Finanszírozási bevételek												
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei				0							0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 411 036	0	2 411 036	0	2 426 393	0	2 426 393	0	2 426 393	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 411 036		2 411 036		2 426 393		2 426 393		2 426 393	
	B813. Maradvány igénybevétele	0	1 254 629	0	1 254 629	0	1 254 629	0	1 254 629	0	1 254 629	
	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 254 629		1 254 629		1 254 629		1 254 629		1 254 629	
III.	Maradvány igénybevétele és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	0	3 665 665	0	3 665 665	0	3 681 022	0	3 681 022	0	3 681 022	
IV.	Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	3 665 665	0	3 665 665	0	3 681 022	0	3 681 022	0	3 681 022	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 657 980	8 518 508	88 884	10 265 372	1 664 108	8 533 865	88 884	10 286 857			

10 286 857
0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a .../.../.../.../... önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2017.(XI.30.) sz.rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen
K1. Személyi juttatások	21 649	81 186	0	102 835	21 649	80 886	0	102 535
ebből közfoglalkoztatott		66 269		66 269		66 269		66 269
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 722	13 009	0	17 731	4 722	13 009	0	17 731
ebből közfoglalkoztatott		7 639		7 639		7 639		7 639
K3. Dologi kiadások	272 507	43 878	0	316 385	272 507	44 178	0	316 685
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000
- rendkívüli települési támogatás		7 000		7 000		7 000		7 000
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000
- hátraleképezési támogatás		2 000		2 000		2 000		2 000
- köztetetés		1 000		1 000		1 000		1 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	55 175	97 394	0	152 569	55 175	87 292	0	142 467
K502. Elvonások és befizetések	55 175	0	0	55 175	55 175	0	0	55 175
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	25 697	0	25 697	0	25 697	0	25 697
Túzzoltó köztestület mők. hozzájárulás		22 804		22 804		22 804		22 804
Rendőrség támogatása		1 100		1 100		1 100		1 100
Polgárőrség		550		550		550		550
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 243		1 243		1 243		1 243
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	32 073	0	32 073	0	31 933	0	31 933
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 258		1 258		1 258		1 258
Szervezési, egészségügyi és szociális intézmények támogatásai		500		500		500		500
TISZK költségvetéséhez történő hozzájárulás		200		200		200		200
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt. ell.		500		500		500		500
Kárpátaljai magyar települések támogatása		2 000		2 000		2 000		2 000
Kincsem part felújításának támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000
Tomaterem üzemeltet. pénzeszk. átadás		2 400		2 400		2 400		2 400
Különléle önszerv. egyesületek támogatása		7 365		7 365		7 075		7 075
Alapítványok támogatása		0		0		0		0
1. Büntetőeljárás Alapítvány		1 400		1 400		1 400		1 400
2. Tiszakécske Városért Közalapítvány		7 000		7 000		7 000		7 000
3. Tiszakécske Szoc. Otthon Közalapítvány		350		350		350		350
4. Gémes Mihály Közhazsnú Alapítvány		2 250		2 250		2 400		2 400
5. Studium Locale Alapítvány		280		280		280		280
6. Négy Megye Szakképzésért Alapítvány		240		240		240		240
7. Hétszínvirág Tiszakécske Város Óvodáért Alapítvány		1 130		1 130		1 130		1 130
8. Pro Homine Alapítvány támogatása		3 200		3 200		3 200		3 200
Szennyvíztisztató II. ütemmel kapcs. kiadások		1 000		1 000		1 000		1 000
K513. Tartalékok		39 624		39 624		29 662		29 662

K6. Beruházások									
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			5 517 517			5 517 517		5 563 032	5 563 032
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			0			0		0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			4 325 865			4 325 865		4 361 703	4 361 703
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			650			650		650	650
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			22 501			22 501		22 501	22 501
K7. Felújítások			1 168 501			1 168 501		1 178 178	1 178 178
K71. Ingatlanok felújítása			150 968			150 968		119 468	119 468
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			118 872			118 872		94 069	94 069
			32 096			32 096		25 399	25 399
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	328 710	0	328 710	328 710	0	328 710	328 710
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.beliüre			357			357		357	357
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kivülre			12 306			12 306		12 306	12 306
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			316 047			316 047		316 047	316 047
VSE pályázati önrő - Sportszarnok pályázat saját erő			129 119			129 119		129 119	129 119
- Sportliget III. ütem saját erő			105 271			105 271		105 271	105 271
- Sportliget IV. ütem saját erő			79 024			79 024		79 024	79 024
- Kézilabda szakosztály pályázati önrő			2 633			2 633		2 633	2 633
K1-8. Költségvetési kiadások		354 053	6 254 662	0	6 608 715	354 053	6 258 575	0	6 612 628
K9. Finanszírozási kiadások		0	3 656 657	0	3 656 657	0	3 658 872	0	3 674 229
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			2 411 036		2 411 036		2 411 036		2 426 393
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			10 790		10 790		10 790		10 790
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			1 234 831		1 234 831		1 237 046		1 237 046
ebből - személyi juttatás			703 280		703 280		703 823		703 823
- járulék			169 801		169 801		170 148		170 148
- dologi			426 416		426 416		426 782		426 782
- ellátottak juttatása			25		25		25		25
KIADÁSOK ÖSSZESEN		354 053	9 911 319	0	10 265 372	354 053	9 917 447	0	10 286 857

Az engedélyezett átlaglétszám:
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

3 fö
70 fö

70 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/b. melléklet a(....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Módosított előirányzat 19/2017. (XI.30.) sz.r.	Módosított előirányzat
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
1. Felhalmozási és tökejellegű bevétel	12 215	12 215
1.1. Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel	9 215	9 215
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 000	3 000
Lakások értékesítése	0	0
Lakótelek értékesítése	3 000	3 000
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (értékpapírok kamata)	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	4 713 488	4 713 488
3.1 Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 685 268	4 685 268
Tiszakécske- Éltető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-15-2016-00022	671 363	671 363
- EU támogatás	570 658	570 658
- Központi támogatás	100 705	100 705
Vizes 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
- EU támogatás	955 961	955 961
- Központi támogatás	168 699	168 699
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
- 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
- EU támogatás	670 134	670 134
- Központi támogatás	118 259	118 259
Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése -Vizitúra megállóhely GINOP 7.1.2-15-2016-00002	34 164	34 164
- 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
Móricz Zs.Okt.Int. Gimnázium és Felső tagozat épületének energetikai fejl.	295 980	295 980
Arany J. úti Óvoda energetikai felújítása	34 980	34 980
Templom téri óvoda energetikai felújítása	32 460	32 460
Bölcsőde energetikai felújítása	41 310	41 310
Turisztikai fejlesztés - Holt-Tisza mellé kilátó, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonyszín építés, pályahosszabbítás	230 000	230 000
Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	17 610	17 610
Eltrő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	38 295	38 295
Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	21 600	21 600
Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	53 135	53 135
Hiányzó 1km-es kerékpárút építése a központban, meglévők felújítása	117 000	117 000
Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	1 920	1 920
Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	47 737	47 737
Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	75 000	75 000
EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	181 471	181 471
EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	181 480	181 480
3.2 Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	28 220	28 220
Vagyonvédelmi és Bünmegelőzési Alapítvány - átállási költségekre	0	0
Fundamenta és LTP hátralékból származó befizetések	28 220	28 220
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	10 566	10 566
MINDÖSSZESEN	4 736 269	4 736 269

2017. ÉVI TARTALÉKOK

1/d. melléklet a(....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 19/2017. (XI.30.) sz.r.	Módosított előirányzat
Működési céltartalék	20 000	20 000
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások	10 000	10 000
Intézményi karbantartási feladatok	10 000	10 000
Általános tartalék	19 624	9 662
MINDÖSSZESEN	39 624	29 662

2017. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

1/c. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Módosított előirányzat 19/2017. (XI.30.) sz.r.	Módosított előirányzat
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK		
1 Komposztáló és átrakó pályázat előkészítése	5 200	5 200
2 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités, járda	6 000	6 000
3 05. hrsz-ú ingatlan vásárlása (szabadstrand)	10 000	10 000
4 Szabolcska -Szolnoki út sarok - parkoló építése, csapadécsatorna építés	26 763	26 763
5 Szent Imre tér 2. alatti bérházépítés	121 000	121 000
6 TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások		
Iparterület fejlesztése	400 000	400 000
Móricz Zs.Okt.Int. Alsó tagozat épületének energetikai fejlesztése	189 200	189 200
Móricz Zs. Okt.Int. Gimnázium és Felső tagozat energetikai fejlesztése	295 980	295 980
Arany J. úti Óvoda energetikai felújítása	50 017	50 017
Templom téri óvoda energetikai felújítása	39 261	39 261
Bölcsőde energetikai felújítása	70 759	70 759
Turisztikai fejlesztés - Holt-Tisza mellé kilátó, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonyszín építés, pályahosszabbítás	230 000	230 000
Hiányzó 1km-es kerékpárút megépítése a központban, meglévők felújítása	117 000	117 000
Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	34 100	34 100
Eltrő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	76 280	76 280
Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	21 600	21 600
Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	82 180	82 180
Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	1 920	1 920
Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti Járásban	47 737	47 737
Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	75 000	75 000
7 Csónaktároló építése - I. Holt-Tisza	6 000	0
8 Járda építés közmunka keretében - Kossuth u. (Könyvtártól a Templom térig)	6 150	6 150
9 Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	15 000	0
10 Közvilágítás korszerűsítése	34 179	13 179
11 Tűzoltóság tetőtér beépítése	34 734	34 734
12 Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	788 393	788 393
13 Naperőmű pályázat előkészítése	15 000	2 500
14 Volt TSZ kp. Régi épületében helyiségek kialakítása a Polgárőrség részére	5 000	5 000
15 Adóssághozzájárulásokban nem részesült Önkormányzatok támogatása - Ravatalozó, Polgármesteri Hivatal épületbővítés)	232 915	232 915
16 Holt-Tisza - elektromos kábel lefektet. külső közművek (víz, gáz, villany, szennyv., út) ellátása az elnyert projektekhez - Gyógyhely, Kosárlabda csarnok, Sportliget	10 000	4 500
17 Tiszakécske- Éltető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	699 925	699 925
18 Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	1 124 660	1 124 660
19 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	126 482	126 482
20 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése -Vizitúra megállóhely	45 329	59 344
21 Erdőtelepítés Kerekdombon	2 500	2 500
22 Tárgyi eszköz beszerzések	1 000	1 000
23 Játszószerek vásárlása	5 000	5 000
24 Tiszabögi nyári gát helyreállítása (munkadíj+egyéb költségek)	10 715	10 715
25 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	82	82
26 2277. hrsz-ú lakóház vásárlása	18 050	18 050
27 5656. hrsz-ú épület vásárlása (üdülőterület)	19 050	19 050
28 Holt-Tisza melletti ingatlanok vásárlása	3 724	3 724
29 Közvilágítás kiépítése (Mátyás K. u., Kerekdombi kerékpárút)	7 500	0

30 Magyar Közút vendégházak megvásárlása	0	99 000
31 Csapadécsatornák tisztítása, járdaépítés - Szolnoki út	15 120	15 120
32 Informatikai beszerzések	825	825
33 Kossuth utcai ingatlan vásárlása	10 000	10 000
34 Gépjármű vásárlása, mely átadásra kerül a Támogató Szolgálat részére	4 400	4 400
35 Tiszakécske Város Önk. ASP központhoz való csatlakozása	2 160	2 160
36 Közfoglalkoztatás eszközbeszerés	3 176	3 176
37 828/1/A hrzs. Ingatlan vásárlása (piactér)	4 000	4 000
38 Vásár u. 4. szám alatti ingatlan vásárlása	3 500	3 500
39 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	181 471	181 471
40 EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	181 480	181 480
Részösszesen	5 517 517	5 563 032
FELÚJÍTÁSOK		
41 Óbogi Gazdakör belső felújítása	8 000	8 000
42 Óbogi Iskola - életveszély elhárításának költsége	5 000	5 000
43 Temetőben lévő járda felújítása	16 478	78
44 Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	3 800	3 800
45 Diákotthon konyha felújítás (légellátás, szennyvízelvezetés)	15 198	98
46 Régi varroda külső energetikai felújítása	3 800	3 800
47 Bácsvív Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	24 400	24 400
48 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Béke úti óvoda	40 400	40 400
49 Arany János Művelődési Központ udvarának felújítása	15 000	15 000
50 Tekepálya fűtésének felújítása	7 651	7 651
51 Ókéskei utak felújítása	11 241	11 241
Részösszesen	150 968	119 468
Mindösszesen	5 668 485	5 682 500

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2017. (XI.30.) sz.rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
BEVÉTELEK								
B1-7. Költségvetési bevételek								
B4. Működési bevételek	0	3 310	0	3 310	0	3 310	0	3 310
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 720		2 720		2 720		2 720
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		75		75		75		75
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		515		515		515		515
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0
B8. Finanszírozási bevételek								
B816. Központi, irányító szervi támogatás				206 098				206 104
B8131. Előző évi maradvány		1 051		1 051		1 051		1 051
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 310	0	210 459	0	3 310	0	210 465
KIADÁSOK								
K1-8. Költségvetési kiadások	198 183	6 876	5 400	210 459	198 189	6 876	5 400	210 465
K1. Személyi juttatások	133 700			133 700	133 705			133 705
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	31 066			31 066	31 067			31 067
K3. Dologi kiadások	33 417	1 325	0	34 742	33 417	1 325	0	34 742
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 400	5 400			5 400	5 400
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			400				400	
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.kieg.			5 000				5 000	
K5. Elvonások és befizetések		1 051		1 051		1 051		1 051
K6. Beruházások		4 500		4 500		4 500		4 500
Informatikai feladatok		3 000				3 000		
Tárgyi eszköz beszerzés		1 500				1 500		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 183	5 825	5 400	210 459	198 189	5 825	5 400	210 465
INTÉZMÉNY-FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN				206 098				206 104

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzat	Módosított el.	Módosított el.
Közműdíjak	4 889	4 889

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a(....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2017. (XI.30.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
B4. Működési bevételek	0	6 331	6 331	0	6 331	6 331
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900		4 900	4 900
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		85	85		85	85
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 346	1 346		1 346	1 346
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			128 860			130 634
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
B4. Működési bevételek	49 825	3 711	53 536	49 825	3 711	53 536
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 280		1 280	1 280		1 280
B405. Ellátási díjak	46 405	3 711	50 116	46 405	3 711	50 116
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 140		2 140	2 140		2 140
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			155 001			155 016
B8131. Előző évi maradvány		4 529	4 529		4 529	4 529
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 825	10 042	348 257	49 825	10 042	350 046
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	62 266	72 925	135 191	62 286	74 679	136 965
K1. Személyi juttatások	41 307	1 080	42 387	41 324	1 080	42 404
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 341	238	9 579	9 344	238	9 582
K3. Dologi kiadások	11 618	67 251	78 869	11 618	67 251	78 869
K6. Beruházások	0	4 356	4 356	0	6 110	6 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (24 órás holter multif.nyomtató, fogorvosi eszk., diabet., járó)		2 475			3 118	
Informatikai fejlesztés		1 579			1 579	
Nőgyógyászati eszközbeszerzés		0			1 111	
Védőnői program beszerzése		152			152	
Műtös lámpa beszerzése		150			150	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	203 919	9 147	213 066	203 934	9 147	213 081
K1. Személyi juttatások	129 181	115	129 296	129 193	115	129 308
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 326	25	32 351	32 329	25	32 354
K3. Dologi kiadások	42 412		42 412	42 412		42 412
K5. Elvonások és befizetések		4 529	4 529		4 529	4 529
K6. Beruházások	0	4 478	4 478	0	4 478	4 478
Informatikai fejlesztés		395			395	
Konyhai eszközök beszerzése		3 264			3 264	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. fénymásoló, súrológép, diktafon stb.)		819			819	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	266 185	82 072	348 257	266 220	83 826	350 046
Központi, irányító szervei támogatás			283 861			285 650

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész előirányzatok	Módosított el.	Módosított el.
Élelmiszer	19 558	19 558
Közműdíjak - ESZI	6 223	6 223
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 223	6 223

VÁROSGONDNOKSÁG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a/(....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2017. (XI.30.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek						
B4. Működési bevételek	0	21 435	21 435	0	21 435	21 435
B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 148	15 148		15 148	15 148
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 300	2 300		2 300	2 300
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 937	3 937		3 937	3 937
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		50	50		50	50
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			267 526			267 540
B8131. Előző évi maradvány		5 715			5 715	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	21 435	288 961	0	21 435	288 975
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	93 279	201 397	294 676	93 293	201 397	294 690
K1. Személyi juttatások	26 283	81 920	108 203	26 295	81 920	108 215
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 002	18 594	26 596	8 004	18 594	26 598
K3. Dologi kiadások	58 994	60 709	119 703	58 994	60 709	119 703
K5. Elvonások és befizetések		5 715	5 715		5 715	5 715
K6. Beruházások	0	34 459	34 459	0	34 459	34 459
Felhalmozási kiadások részletezése	0	34 459	34 459	0	34 459	34 459
Tárgyi eszközök beszerzése		1 000	1 000		1 000	1 000
Kisteherautó vásárlása		10 940	10 940		10 940	10 940
Multicar M30 fumo vásárlása		12 700	12 700		12 700	12 700
Ágapító vásárlása		6 325	6 325		6 325	6 325
VW Caddy vásárlása		3 048	3 048		3 048	3 048
Informatikai fejlesztés		446	446		446	446
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 279	195 682	288 961	93 293	195 682	288 975
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			267 526			267 540

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részleírások	Módosított el.	Módosított el.
Közműdíjak	1 930	1 930
Üzemanyag	34 290	34 290

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a(....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2017. (XI.30.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek						
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről		800	800		800	800
B4. Működési bevételek	23 263	21 115	44 378	23 263	21 115	44 378
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	16 586	16 586	0	16 586	16 586
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	40	40	0	40	40
B405. Ellátási díjak	18 317	0	18 317	18 317	0	18 317
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 946	4 489	9 435	4 946	4 489	9 435
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0			0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás			394 829			394 964
B8131. Előző évi maradvány		7 785	7 785		7 785	7 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 263	21 115	447 792	23 263	21 115	447 927
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	430 941	16 851	447 792	431 076	16 851	447 927
K1. Személyi juttatások	251 579	2 287	253 866	251 689	2 101	253 790
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	61 554	603	62 157	61 579	789	62 368
K3. Dologi kiadások	102 026	13 249	115 275	102 026	13 249	115 275
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25		25	25		25
K6. Beruházások	15 757	712	16 469	15 757	712	16 469
Kombi gőzpároló	5 080			5 080		
Főzőüstök beszerzése	3 070			3 070		
Autmentor 2016/6 pályázat		229			229	
Fénymásoló beszerzése		483			483	
2016. évi maradványból	7 607			7 607		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	430 941	16 851	447 792	431 076	16 851	447 927

Központi, irányító szervi támogatás	394 829	394 964
--	----------------	----------------

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részleírások	Módosított ei.	Módosított ei.
Élelmiszer	72 920	72 920
Közműdíjak	16 186	16 186

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2017. (XI.30.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek						
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0		719	719
B4. Működési bevételek	0	3 880	3 880	0	3 880	3 880
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 400	3 400		3 400	3 400
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480		480	480
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		246	246
B8. Finanszírozási bevételek		0	0		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			82 517			82 788
B8131. Előző évi maradvány		2 452	2 452		2 452	2 452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 880	88 849	0	3 880	89 120
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	81 345	7 504	88 849	82 411	7 674	90 085
K1. Személyi juttatások	35 828		35 828	36 401		36 401
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 052		8 052	8 179		8 179
K3. Dologi kiadások	35 415		35 415	35 781		35 781
K6. Beruházások	2 050	7 504	9 554	2 050	7 674	9 724
Tárgyi eszköz beszerzés		460			630	
Kamerarendszer kiépítése (AJMK)		750			750	
Térmikrofonok, mikroportok beszerzése		650			650	
Könyv, folyóirat beszerzés	2 050			2 050		
2016. évi maradványból		2 452			2 452	
Könyvtári érd.növelő támogatás		972			972	
Közművelődési érd.növelő támogatás saját erő		2 220			2 220	
			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 345	7 504	88 849	82 411	7 674	90 085
Központi, irányító szervi támogatás			82 517	82 788		
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok			Módosított ei.	Módosított ei.		
Közműdíjak			8 000	8 000		

INTÉZMÉNYEK 2017. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMA

7. melléklet a/....(....) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	<i>Pedagógus</i>	<i>Nem pedagógus</i>	<i>Közfoglalkoztatott</i>	<i>Összesen</i>
Városi Óvodák és Bölcsőde *	31	58	0	89
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár **	0	13.5	0	13.5
Tiszakécske 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
Tiszakécskei 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.

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. FEBRUÁR 22-I ÜLÉSÉRE

Tárgy: A szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvény értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

A vonatkozó törvény értelmében az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa, és a fenntartónak továbbra lehetősége van az intézményi térítési díj alacsonyabb összegben való meghatározására, illetve elengedésére. Intézményi térítési díjak alakulása az elmúlt évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

	2017. évi rendeletben szereplő összeg	2018-ban számított összeg	2018. évi rendeletben szereplő összeg
A szociális étkeztetés (ebéd)	520,-Ft/nap	550,-Ft/nap	550,-Ft/nap
Házi segítségnyújtás	500,-Ft/óra	1.150,-Ft/óra	500,-Ft/óra
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	500,-Ft/hó	1.605,-Ft/hó	500,-Ft/hó
Bentlakásos elhelyezést nyújtó ellátás	87.920,-Ft/hó	99.905,-Ft/hó	93.900,-Ft/hó
Demens betegek bentlakásos ellátása	87.920,-Ft/hó	99.905,-Ft/hó	93.900,-Ft/hó
Nappali szociális ellátás	0,-Ft/nap	1.020,-Ft/nap	0,-Ft/nap
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10.000,-Ft/hó	3.400,-Ft/hó	3.400,-Ft/hó

A szociális étkezés esetében kismértékű emelkedést tapasztalhatunk, mely egyrészt a 2017 szeptemberében jóváhagyott, jelenlegi felülvizsgálat során alkalmazandó 10%-os nyersanyagnorma emelés hatása, másrészt a bérek emelkedésének következménye.

Az elmúlt évtől kezdődően a házi segítségnyújtást a gondozási szükséglet alapján szociális segítésként, vagy személyes gondozásként lehet igénybe venni. Az előző évhez képest a szociális segítés helyett többnyire a személyes gondozást választották az idősek. Ebből adódóan, valamint a finanszírozási összeg emelkedésének hatására jelentősen lecsökkent a számított térítési díj egy órára jutó összege, mely a kétféle ellátási forma átlagolása alapján került meghatározásra.

A bentlakásos elhelyezést nyújtó ellátások számított térítési díjának közel 14%-os növekedését elsősorban az Egyesített Szociális Intézmény élelmiszer előirányzatának emelése okozta.

A fogyatékos és demens személyekre járó kedvező állami normatíva és a létszámemelkedés hatására szinte ötödére csökkent a számított havi térítési díj összege.

Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat – mely nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét - az intézményi térítési díjak figyelembevételével a szociális törvényben,

továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint az intézményvezető állapítja meg, illetve vizsgálja felül.

Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet az Egészségügyi, Szociális, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság valamint a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Kérem, hogy a rendeletet a tervezetben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2018. február 16.


Ézsiásné Varga Andrea
osztályvezető

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi hatások

A szociális étkezés díja az elmúlt évek során szinte alig emelkedett, így a mostani kismértékű emelkedés várhatóan nem befolyásolja a jelenleg igénybevevők számát. A bentlakásos elhelyezést biztosító ellátás megemelt havi díját az idősök néhány kivételtől eltekintve – alacsony nyugdíjuk miatt - nehezen tudják majd befizetni. A fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáért fizetendő térítési díj nagymértékű csökkenése várhatóan nem emeli meg nagymértékben az ellátotti létszámot.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A térítési díjak alakulása befolyásolja az intézményi és az önkormányzati költségvetés számait. A bevételek elmaradása kedvezőtlen hatással lehet a költségvetés egyensúlyára.

3. Környezeti hatások

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendeletnek közvetlen egészségi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A szociális ellátások vonatkozásában az intézményi térítési díjak változása miatt az intézményvezetőnek ismételten valamennyi ellátott esetében felül kell vizsgálni és meg kell állapítani a személyi térítési díjat.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a fenntartó évente egyszer köteles az intézményi térítési díjról szóló helyi rendeletét felülvizsgálni és a térítési díjakat megállapítani.

Az önkormányzati rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzat nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a módosult mellékletre történő hivatkozást.

A 2. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

**Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.....(.....) önkormányzati rendelet-tervezete
a szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló
6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tiszakécske Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a 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 Szociális, Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 6/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Tiszakécske, 2018. február 22.

Tóth János
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

- A szociális étkeztetés keretében nyújtott ebéd intézményi térítési díja: 550,-Ft/nap
Kiszállítás esetén a díj megemelésre kerül 195,-Ft-tal.
- Házi segítségnyújtás intézményi térítési óradíja Tiszaújlakon: 500,-Ft/óra
 Nyírlőrincen: 320,-Ft/óra
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 500,-Ft/hó.
- Bentlakós elhelyezést nyújtó ellátás intézményi térítési díja: 93.900,-Ft/hó
 3.130,-Ft/nap
- Demens betegek bentlakós intézményben történő ellátásának intézményi térítési díja: 93.900,-Ft/hó
 3.130,-Ft/nap
- Nappali szociális ellátás esetén az intézményi térítési díj 0,-Ft/nap.
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásának díja: 3.400,-Ft/hó
- Támogató szolgáltatás térítési díja Tiszaújlakon, Lakiteleken, Nyírlőrincen és Szentkirályon

 - a) személyes segítés esetében 580,-Ft/óra
 - b) szállítási igénybevétele esetén a km díj 60,-Ft/km
- Támogató szolgáltatás térítési díja szociálisan nem rászorult személyeknek Tiszaújlakon,
Lakiteleken, Nyírlőrincen és Szentkirályon

 - a) személyes segítés esetében 1000,-Ft/óra
 - b) szállítási igénybevétele esetén a km díj 120,-Ft/km

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. FEBRUÁR 22 -I ÜLÉSÉRE

Tárgy: Központi orvosi ügyeleti ellátás óradíj emelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi ügyeleti ellátást ellátó Emergency Kft. ügyvezető igazgatója kérelemmel fordult az önkormányzathoz, az ügyeletet ellátó orvosok, nővérek és sofőrök béremelésével kapcsolatban. Levelében leírta, hogy az ügyeletek évek óta, folyamatosan kimaradnak a finanszírozási összeg emeléséből, így az már 2006 óta változatlan. Jelenleg a kórházi orvosok óradíja magasabb az ügyeleti díjknál, a háziorvosi praxisok finanszírozás növekedésének hatására pedig a háziorvosok sorra mondják vissza az ügyeleti szerződéseket.

Az érintett települések (Lakitelek, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszaug) polgármestereivel egyeztetünk a kérelemről, de a végső döntést a Képviselő-testületek fogják meghozni.

Tiszakécskét az alábbiak szerint érinti a kért emelés:

	Lakosságszám	Jelenlegi hozzájárulás /hó	Igényelt emelés /hó	2018. évi hozzájárulás/hó	Kiadás éves szinten	%-ban
Tiszakécske	11 549	288 299	158 782	447 081	5 364 972	155%

Fentiek alapján az emelés, március hónaptól számolva 1.588eFt többletkiadást fog eredményezni.

Amennyiben minden település jóváhagyja az emelésére vonatkozó kérelmet, úgy mindösszesen ~ 580,-Ft-ot tud óradíj emelésként szétosztani az Emergency Kft. az ügyeletben résztvevőknek.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérem, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2018. február 16.


Ézsiásné Varga Andrea
osztályvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a központi ügyeleti ellátás óradíj emelését jóváhagyja, a szükséges 1.587.820,-Ft fedezetet az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2018. évi költségvetésében biztosítja. Ezzel egyidejűleg megbízza Tóth János polgármestert az ügyeleti ellátásra kötött feladat átadás/átvételi szerződés vonatkozó pontjának módosítására, az ennek megfelelően elkészített szerződés kiegészítés aláírására.

Felelős: Ézsiásné Varga Andrea osztályvezető
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

**Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 22-i ülésére**

Tárgy: Csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2003. január 1-től választhatnak energia kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót az állami szféra energiafogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók közvetlenül a magyar, és a Közmű Hivatal által engedélyezett szabadpiaci energiakereskedőktől, verseny körülmények között szerezhetik be a vezetékes villamos energia ellátásukat.

Ezzel ki lehet használni az egyetemes szolgáltatói egységárhoz mérten alacsonyabb egységárú szabadpiaci energia árakban rejlő megtakarítási lehetőséget, amivel lehetőség van rövidtávon költségvetési források felszabadítására a költségvetésben intézményi vagy önkormányzati szinten.

Az önkormányzati energiafogyasztóknak (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, dísz- és közvilágítás, közszolgáltatók, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Csoportosan az önkormányzati energiafogyasztók közbeszerzési tömörülésbe tagozódásával viszont van esély valódi alkupozíció kialakítására. Legfontosabb előnyök:

- A nagyobb mennyiségből fakadó **árelőny kiaknázása** („flotta ár”)
- Jelentős **humánerőforrás és munkaidő megtakarítás** a csatlakozó önkormányzati energiafogyasztók számára
- A közbeszerzés folyamatát az adott feltételrendszerben elérhető legalacsonyabb ár elérésében maximálisan érdekelt **független energiapiaci szakértők** bonyolítják le
- **Professzionális beszerzési megoldások**, folyamatok, eszközök
- **Toleranciasáv csoportszinten számítandó**, ezáltal **kisebb a veszélye az alul és felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek**
- A csoport tagjai **egyedileg szerződnek**, ezáltal az esetleges kötbérek, szankciók **kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs közös felelősségvállalás**

Városunk közvilágítás célú villamos energia felhasználásra megkötött villamos energia kereskedelmi szerződése idén december 31-én lejár.

A csoportos közbeszerzési modell számol független közbeszerzési szakértő társaságok megjelenésével, amelyek lebonyolítói alkalmazásával megnyílik a lehetőségünk naprakész energiapiaci információk és műszaki-, jogi- és közbeszerzés szakmai szakértői felkészültség valamint elektronikus árlejtés alkalmazására az eljárás sikeres lebonyolításában és megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfólió kialakítására.

A Sourcing Hungary Kft. egy energia beszerzésekre szakosodott független beszerzési szakértői társaság. Szakértőik által támogatott projektekből, az elmúlt időszakban **3500 fogyasztónál összességben több mint 300 milliárd forintos összértékben bonyolítottak le energia beszerzési ajánlatkéréseket, eljárásokat**. 2009 óta napjainkig több mint 350 sikeres energia beszerzés tárgyú egyedi- és csoportos közbeszerzési eljárást bonyolítottak le és ezek

egyikét sem támadták meg a Közbeszerzési Hatóságnál köszönhetően a megfelelő szintű szakértői felkészültségnek. A Sourcing Hungary Kft. lebonyolításában jelenleg is több hálózati villamos energia vásárlás tárgyú közbeszerzési eljárás van folyamatban.

Fent részletezett költség megtakarítási lehetőség és előnyök alapján javasoljuk az önkormányzati energia fogyasztók közbeszerzési eljárását a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, Siófok Város Önkormányzata gesztori szerepvállalásával lebonyolításra kerülő csoportos közbeszerzéshez csatlakozva lebonyolítani, 2019. január 1-től 2020. december 31-ig tartó 24 hónapos szerződéses időszakra.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a közbeszerzési eljáráson való részvételre irányuló előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2018. február 15.


Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja tagságát a Sourcing Hungary Kft, mint független energia beszerzési szakértő által szervezett közös energiabeszerzési közösségben. A feladatokat koordináló Siófok Város Önkormányzata, mint Gesztor által képviselt csoportos villamosenergia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként jelenik meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat és szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tiszaécske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-i ülésére

Tárgy: Külterületi kerékpárutak kezelői feladatainak átadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. december 07-én hatályba lépett 355/2017. (IX.29.) sz. Kormányrendelet előírja a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszok kezelői feladatainak átvételét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.

Az előkészítő tárgyalások végeredményeként az NFM honlapján közzétették azokat a kerékpárút szakaszokat, melyet ténylegesen a Magyar Közút kezelésébe fog kerülni.

A kormányrendelet nem kötelező jelleggel írja elő a kezelési jog átadását. Tehát lehetőség van arra, hogy az adott kerékpárút szakasz továbbra is önkormányzati kezelésben maradjon. A kezelői jog átadása esetén a kormányrendelet alapján az alábbi jogok, feladatok és kötelezettségek kerülnek át az önkormányzatoktól a Magyar Közút részére:

- kezelés (kezelői engedélyek kiadása, úellenőrzés, útállapot felvétel)
- üzemeltetés (kaszálás, növényzetgondozás, szemét szedés, síkosságmentesítés)
- fenntartás (kátyúzás, burkolat karbantartás, szalagkorlátok, táblák kihelyezése, pótlása, stb.)

A fenti feladatokat a Magyar Közút automatikusan hajtja végre a rendelkezésére álló erőforrások függvényében.

Tiszaécske Város Önkormányzatát érintve az alábbi szakaszok kerülhetnek átvételre:

- Óbögön a belterület határtól a megyehatárig terjedő szakasz,
- Újbög és Tiszaécske közötti külterületi szakasz,
- Tiszaécske és Kerekdombi külterületi szakasz.

A kezelői feladatok átvétele nem jelent tulajdoni jog változást, az továbbra is az önkormányzatunk tulajdonában marad. A Közút által végzett fenntartást, értéknövelő beruházást, az önkormányzatnál kell számvitelileg nyilvántartani.

A fent leírtak alapján javaslom az érintett kerékpárút szakaszok kezelői feladatainak átadását a Magyar Közút részére.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.

Kérem az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tiszaécske, 2018. február 15.


Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Tisza­kécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átadja a Tisza­kécske közigazgatási területén lévő kerékpárutak külterületi szakaszának kezelését a Magyar Közút Zrt. részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth János polgármestert a birtokbaadási jegyzőkönyv aláírására és az átadáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Tiszakécske Város Képviselő-testületének
2018. február 22-i ülésére

Tárgy: Vincze János Nándor utcai telkekre kiírt pályázat elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszakécske Város Önkormányzatának tulajdonát képező Vincze János Nándor utcában található szociális célú vételár-kedvezmény igénybevételével megvásárolható építési telkek értékesítésére a Képviselő-testület által a 41/2016. (IV.28.) számú határozattal kiírt pályázatra az alábbi érvényes pályázat érkezett:

1. Pályázók neve: Dudás György és Dudás-Antal Edit Klaudia
A megpályázott ingatlan: 9159. hrsz.

A pályázók megfelelnek Tiszakécske Város Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú telkekhez nyújtott szociális célú vételár-kedvezményről szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendeletében, valamint a pályázati felhívásban foglaltaknak.

A pályázóknak 1 gyermekük van, és még kettőt vállalnak.

A fentiek figyelembevételével kérem, hogy a határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2018. február 15.


Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Képviselő-testület által a 41/2016. (IV.28.) számú határozattal meghirdetett pályázati eljárás során a Tiszakécske Város Önkormányzatának tulajdonát képező Vincze János Nándor utcában található szociális célú vételár-kedvezmény igénybevételével megvásárolható 9159. hrsz-ú építési telekre egy érvényes pályázat érkezett. Az érvényes pályázatot benyújtó személyek: Dudás György és Dudás-Antal Edit Klaudia.

Tiszakécske Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske, Vincze János Nándor utcában található 9159. hrsz.-ú, 865 m² nagyságú ingatlanra vonatkozóan adásvételi, valamint támogatási szerződés jöjjön létre az önkormányzat, és Dudás György és Dudás-Antal Edit Zsanett között. Az ingatlan Vételára 2400,-Ft/m², azaz 2.076.000,-Ft, azonban mivel a pályázók megfelelnek Tiszakécske Város Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú telkekhez nyújtott szociális célú vételár-kedvezményről szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendeletének 4.§ (1) c) pontjának, így az önkormányzat 90%-os vételár kedvezményt biztosít.

Ez alapján a vételár-kedvezménnyel csökkentett, és a vevők által ténylegesen fizetendő összeg bruttó 207.600,-Ft.

A Testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt a szerződések elkészítésével, a polgármestert felkéri a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Tiszakécske Város Képviselő-testületének
2018. február 22-i ülésére**

Tárgy: Óvodai és bölcsődei felvétel időpontjának meghatározása a 2018/2019. nevelési évre

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. §, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § alapján a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a bölcsődei beiratkozás meghatározásával kapcsolatban a fenntartónak kötelezettséget nem ír elő, viszont a bölcsődei gyermeklétszám előzetes információira az intézményvezetőnek a csoportok indításához szüksége van.

A Városi Óvodák és Bölcsőde vezetőjével történt egyeztetés alapján az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontját 2018. április 23. és április 24. napjában javaslom a Képviselő-testületnek meghatározni.

A köznevelési törvény rendelkezései szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel, 2015. szeptember 1. napjától minden 3. életévét betöltött gyermeknek kötelező az óvodai nevelésben történő részvétel.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételtől, átvételtől az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, akinek óvodába járása kötelező, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülő és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2018. február 15.


Dombiné Horpácsi Mária
aljegyző

HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontját **2018. április 23. és április 24. napjában 8⁰⁰-tól 17⁰⁰ óráig** történő időpontban határozza meg.

Helye: Városi Óvodák és Bölcsőde, 6060 Tiszakécske, Béke út 147., Tiszakécske, Rév út 4., Bölcsőde Tiszakécske, Kossuth út 59.

A beiratkozás időpontjáról a jegyző hirdetményt kell, hogy közzétegyen, amelyben kerüljön meghatározásra részletesen a beiratkozáshoz benyújtandó dokumentumok listája.

Határidő: azonnal

Felelős: Dombiné Horpácsi Mária aljegyző