

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat |                |               |                |
|--|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|  | Kötelező            | Önként vállalt | Állami        | Összesen       |
|  | feladatok           |                |               |                |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                     |                |               |                |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>   |                     |                |               |                |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartásról belülről</b>                      | <b>525 692</b>      | <b>127 280</b> | <b>21 000</b> | <b>673 972</b> |
| 61.sz. B11. Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 500 831             | 0              | 0             | 500 831        |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 195 346             |                |               | 195 346        |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás             | 225 401             |                |               | 225 401        |
| B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   | 67 053              |                |               | 67 053         |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                   | 13 031              |                |               | 13 031         |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok                                     | 0                   |                |               | 0              |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 0                   |                |               | 0              |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             | 24 861              | 127 280        | 21 000        | 173 141        |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   |                     | 1 713          |               | 1 713          |
| - OEP finanszírozás  | 24 861              | 56 794         |               | 81 655         |
| - Elkülönített állami pénzalapból közfoglalkoztatottak                               |                     | 40 835         |               | 40 835         |
| - Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)                          |                     |                | 21 000        | 21 000         |
| - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0049 Szervezetfejlesztés                                      |                     | 5 945          |               | 5 945          |
| - ÁROP-1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő programok kialakítása               |                     | 21 993         |               | 21 993         |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>0</b>            | <b>960 506</b> | <b>0</b>      | <b>960 506</b> |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                     | 0              |               | 0              |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről         |                     | 960 506        |               | 960 506        |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>511 000</b>      | <b>0</b>       | <b>2 080</b>  | <b>513 080</b> |
| B34. Vagyon típusú adók (építményadó, ép.ut.id.forg.adó, komm.adó)                   | 110 000             |                |               | 110 000        |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói   | 398 000             | 0              | 0             | 398 000        |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                  | 350 000             |                |               | 350 000        |
| B352. Fogyasztási adók   |                     |                |               | 0              |
| B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                  |                     |                |               | 0              |
| B354. Gépjárműadók   | 35 000              |                |               | 35 000         |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, talajterh.díj) | 13 000              |                |               | 13 000         |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek  | 3 000               |                | 2 080         | 5 080          |
| <b>B4. Működési bevételek</b>  | <b>34 700</b>       | <b>76 808</b>  | <b>0</b>      | <b>111 508</b> |
| B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                     |                |               | 0              |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)                     |                     | 30 800         |               | 30 800         |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |                     | 8 600          |               | 8 600          |
| B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)                            | 34 700              | 21 100         |               | 55 800         |
| B405. Ellátási díjak   |                     |                |               | 0              |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     | 16 308         |               | 16 308         |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>6 300</b>   | <b>0</b>      | <b>6 300</b>   |

|  |                  |                  |               |                  |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| B52. Ingatlanok értékesítése   |                  | 6 000            |               | 6 000            |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                  | 300              |               | 300              |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                  |                  |               |                  |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>         | <b>28 990</b>    | <b>0</b>      | <b>28 990</b>    |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről                   |                  | 12 200           |               | 12 200           |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                  | 16 790           |               | 16 790           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 071 392</b> | <b>1 199 884</b> | <b>23 080</b> | <b>2 294 356</b> |
| <i>Ebből: Működési bevétel</i>   | <i>1 071 392</i> | <i>204 088</i>   | <i>23 080</i> | <i>1 298 560</i> |
| <i>Felhalmozási bevétel</i>  | <i>0</i>         | <i>995 796</i>   | <i>0</i>      | <i>995 796</i>   |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>0</b>         | <b>1 006 080</b> | <b>0</b>      | <b>1 006 080</b> |
| B81. Belső finanszírozás bevételei   |                  |                  |               | 0                |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei  | 0                | 907 000          | 0             | 907 000          |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                  | 907 000          |               | 907 000          |
| B813. Maradvány igénybevétele  | 0                | 99 080           | 0             | 99 080           |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  |                  | 99 080           |               | 99 080           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>         | <b>1 006 080</b> | <b>0</b>      | <b>1 006 080</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| Működési célra   |                  | 0                |               | 0                |
| Felhalmozási célra   |                  | 0                |               | 0                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| Működési célú bevételek  |                  |                  |               | 0                |
| Felhalmozási célú bevételek  | 0                |                  | 0             | 0                |

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat |                          |               |                |
|---|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|
|   | Kötelező            | Önként vállalt feladatok | Állami        | Összesen       |
|   |                     |                          |               |                |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                     |                          |               |                |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                                     |                     |                          |               |                |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>  | <b>19 728</b>       | <b>48 530</b>            | <b>0</b>      | <b>68 258</b>  |
| ebből közfoglalkoztatott  |                     | 35 914                   |               | 35 914         |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>5 326</b>        | <b>8 328</b>             | <b>0</b>      | <b>13 654</b>  |
| ebből közfoglalkoztatott  |                     | 4 921                    |               | 4 921          |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>  | <b>115 419</b>      | <b>28 855</b>            | <b>0</b>      | <b>144 274</b> |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>24 060</b> | <b>24 060</b>  |
| K41. Társadalombiztosítási ellátások                                    |                     |                          |               | <b>0</b>       |
| K44. Betegséggel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások - szociális ell.      |                     |                          | 24 060        | 24 060         |
| K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások                                  |                     |                          |               | <b>0</b>       |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>            | <b>219 547</b>           | <b>0</b>      | <b>219 547</b> |
| K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre          | 0                   | 17 807                   | 0             | 17 807         |
| Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás                                   |                     | 14 731                   |               | 14 731         |
| Rendőrség támogatása  |                     | 1 100                    |               | 1 100          |
| Polgárőrség   |                     | 450                      |               | 450            |
| Felsőoktatási intézményi ösztöndíj                                      |                     | 1 526                    |               | 1 526          |
| K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | 0                   | 89 240                   | 0             | 89 240         |
| Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás                           |                     | 1 257                    |               | 1 257          |
| Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell. Hj.             |                     | 500                      |               | 500            |
| TISZK költségeihez történő hozzájárulás                                 |                     | 200                      |               | 200            |
| "Kék-víz" ÉBKm-i Ivóvízminőség-javító prog.saját erő                    |                     | 2 463                    |               | 2 463          |
| Katolikus Egyház  |                     | 2 000                    |               | 2 000          |
| Kincsem part felújításának támogatása                                   |                     | 1 000                    |               | 1 000          |
| Tornaterem üzemeltet. pénzeszk.átadás                                   |                     | 2 400                    |               | 2 400          |
| Különféle önszerv.egyesületek támogatása                                |                     | 6 400                    |               | 6 400          |
| <i>ebből Ovifoci támogatása</i>   |                     | 500                      |               | 500            |
| Alapítványok támogatása   |                     |                          |               | 0              |
| 1. Bünmegelőzési Alapítvány   |                     | 400                      |               | 400            |
| 2. Tiszakécske Városért Közalapítvány                                   |                     | 4 000                    |               | 4 000          |
| 3. Tiszakécske Szoc. Otthon Közalapítvány                               |                     | 300                      |               | 300            |

|                        |   |                |                  |               |                  |
|------------------------|---|----------------|------------------|---------------|------------------|
|                        | 4. Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány                                |                | 200              |               | 200              |
|                        | Szennyvízcsatorna II. ütemmel kapcs.kiadások                        |                | 5 000            |               | 5 000            |
|                        | Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása            |                | 63 120           |               | 63 120           |
|                        | K512. Tartalékok  |                | 112 500          |               | 112 500          |
| <b>K6.</b>             | <b>Beruházások</b>  |                | <b>1 265 830</b> |               | <b>1 265 830</b> |
|                        | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |                | 6 299            |               | 6 299            |
|                        | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |                | 954 984          |               | 954 984          |
|                        | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |                | 0                |               | 0                |
|                        | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   |                | 35 433           |               | 35 433           |
|                        | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                | 269 114          |               | 269 114          |
| <b>K7.</b>             | <b>Felújítások</b>  |                | <b>328 222</b>   |               | <b>328 222</b>   |
|                        | K71. Ingatlanok felújítása  |                | 258 443          |               | 258 443          |
|                        | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                | 69 779           |               | 69 779           |
| <b>K8.</b>             | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>       | <b>174 857</b>   | <b>0</b>      | <b>174 857</b>   |
|                        | K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   |                | 174 857          |               | 174 857          |
|                        | VSE pályázati önerő - Sportliget pályázat                           |                | 150 186          |               | 150 186          |
|                        | - Holt-Tisza oktatási és turisztikai vízibázis                      |                | 10 614           |               | 10 614           |
|                        | Vagyonvédelmi Alapítvány kamerarendszer                             |                | 2 057            |               | 2 057            |
|                        | Szociális kölcsön   |                | 12 000           |               | 12 000           |
| <b>K9.</b>             | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | <b>0</b>       | <b>1 061 734</b> | <b>0</b>      | <b>1 061 734</b> |
|                        | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                | <b>0</b>         |               | <b>0</b>         |
|                        | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása              |                | 1 061 734        |               | 1 061 734        |
|                        | <i>ebből - személyi juttatás</i>                                    |                | <i>574 989</i>   |               | <i>574 989</i>   |
|                        | - járulék   |                | 168 462          |               | 168 462          |
|                        | - dologi  |                | 407 308          |               | 407 308          |
|                        | - ellátottak juttatása  |                | 25               |               | 25               |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |   | <b>140 473</b> | <b>3 135 903</b> | <b>24 060</b> | <b>3 300 436</b> |

Az engedélyezett átlagléttség:

3 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

40 fő

A közfoglalkoztatottak a Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

## Várható általános működési támogatás és ágazati feladatok támogatása 2015 évre

1/a. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

| No.       | Jogcím   | 2015.<br>Összeg eFt |
|-----------|--|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                     | <b>195 346</b>      |
| 2         | Önkormányzati hivatal működésének támogatása   | 137 400             |
| 3         | Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                     | 57 926              |
| 4         | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | 0                   |
| 6         | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                   | 20                  |
| <b>7</b>  | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>225 401</b>      |
| 8         | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása         | 148 255             |
| 9         | Óvodaműködtetési támogatás   | 26 684              |
| 10        | Gyermekétkeztetés támogatása   | 33 946              |
| 11        | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  | 16 516              |
| <b>12</b> | <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>              | <b>67 053</b>       |
| 13        | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz   | 10 057              |
| 14        | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai- családsegítés                   | 4 515               |
| 15        | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai- gyermekjóléti szolgálat         | 4 515               |
| 16        | Szociális étkeztetés   | 2 491               |
| 17        | Házi segítségnyújtás   | 4 495               |
| 18        | Időskorúak nappali intézményi ellátása   | 763                 |
| 19        | Gyermekek napközbeni ellátása  | 6 942               |
| 20        | A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás                                   | 31 272              |
| 21        | Intézmény-üzemeltetési támogatás   | 2 003               |
| <b>22</b> | <b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>             | <b>487 800</b>      |

## 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/b. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

| Feladatok megnevezése |  | Eredeti előirányzat      |
|-----------------------|--|--------------------------|
|                       |  | Önként vállalt feladatok |
| <b>II.</b>            | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  |                          |
| <b>1.</b>             | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>   | <b>6 300</b>             |
| 1.1.                  | Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel  | 300                      |
| 1.2.                  | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                       | 6 000                    |
|                       | Lakások értékesítése   | 0                        |
|                       | Lakótelek értékesítése   | 6 000                    |
| 1.3.                  | Pénzügyi befektetések bevételei (értékpapírok kamata)                                      | 0                        |
| <b>2.</b>             | <b>Felhalmozási támogatások</b>  | <b>0</b>                 |
| 2.1                   | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak   | 0                        |
| 2.2                   | Fejlesztési célú támogatások   | 0                        |
| <b>3.</b>             | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>  | <b>977 296</b>           |
| <b>3.1</b>            | <b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>   | <b>960 506</b>           |
|                       | Belterületi árvízvédelmi töltés megépítése II. forduló                                     | 304 637                  |
|                       | - <i>Európai Unió Kohéziós Alapból</i>   | 258 941                  |
|                       | - <i>Központi támogatás</i>  | 45 696                   |
|                       | DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi vízelvezetése (II. ütem, 2. szakasz) | 313 944                  |
|                       | - <i>Európai Unió Kohéziós Alapból</i>   | 266 852                  |
|                       | - <i>Központi támogatás</i>  | 47 092                   |
|                       | Napelemek telepítése (Városgondnokság, új járási épület)                                   | 22 060                   |
|                       | Tiszakécske Szociális Otthon korszerűsítése  | 23 791                   |
|                       | Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)                              | 255 145                  |
|                       | - <i>EU támogatás</i>  | 216 873                  |
|                       | - <i>Központi támogatás</i>  | 38 272                   |
|                       | Református Templom orgona felújítása   | 3 000                    |
|                       | Tiszakécske piaccsarnok építése  | 37 929                   |
| <b>3.2</b>            | <b>Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről</b>                        | <b>16 790</b>            |
|                       | Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Tiszakécske városban                                   | 8 256                    |
|                       | Római Katolikus Egyház   | 3 246                    |
|                       | LTP hátralékból származó befizetések   | 5 288                    |
| <b>4.</b>             | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>   | <b>12 200</b>            |
|                       | <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>995 796</b>           |

## 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

1/d. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

| Feladatok megnevezése  | Eredeti előirányzat      |
|--|--------------------------|
|  | Önként vállalt feladatok |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>   |                          |
| 1 Komposztáló és átrakó pályázat előkészítés   | 5 200                    |
| 2 Rendezési terv   | 8 000                    |
| 3 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés, járda  | 6 000                    |
| 4 05. hrsz-ú ingatlan vásárlása  | 15 000                   |
| 5 Ravatalozó építése és felújítása   | 24 000                   |
| 6 DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi víz-elvezetése (II. ütem, 2. szakasz)                          | 268 893                  |
| 7 Belterületi árvízvédelmi töltés megépítése II. forduló   | 267 125                  |
| 8 Diákotthon konyha felújítás  | 6 000                    |
| 9 Holt-Tisza víz, villany, járda   | 6 000                    |
| 10 Szabolcska -Szolnoki út sarok - parkoló építése, csapadécsatorna építés   | 21 300                   |
| 11 Szent Imre tér 2. sz. alatt bérlakásépítés  | 107 122                  |
| 12 Szenyvízcsatornázás II. ütem beruházás utáni úthelyreállítási munkák  | 96 882                   |
| 13 Kurázs dűlőn és Hajtó úton járda és útépítési munkák  | 82 841                   |
| 14 Szociális Otthon korszerűsítése (Kossuth u., Vörösmarty u.)   | 3 000                    |
| 15 Tiszakécske piaccsarnok fűtés   | 3 500                    |
| 16 Komatsu 240 kotró   | 22 500                   |
| 17 Komatsu 41 dozer  | 22 500                   |
| 18 Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása   | 200 000                  |
| <i>Bem utca - Madách utca teljes, Wesselényi utca hiányzó szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása</i>         | 41 802                   |
| <i>Kőrösi úti járda kiépítése a Katolikus templomtól a József Attila utcáig</i>  | 17 887                   |
| <i>Rákóczi utcai járda kiépítése a Szolnoki úttól a Móricz Zsigmond Okt.Intézményig</i>                                | 12 906                   |
| <i>Szabolcska utcai járda építése a Szolnoki úttól a Strand utcáig</i>   | 40 988                   |
| <i>Fürdő utcai járda építése</i>   | 20 744                   |
| <i>Városi Könyvtár épületének felújítása</i>   | 42 000                   |
| <i>Polgármesteri Hivatal épületének bővítésének I. üteme (faház)</i>   | 23 673                   |
| 19 2072/4; 2072/6 hrsz. Ingatlanok vásárlása   | 25 000                   |
| 20 2231. hrsz. Ingatlan vásárlása (Arany J. u. 6.)   | 2 300                    |
| 21 Csónakázó tó szélesítése, kiülő+padok   | 2 000                    |
| 22 1026.hrsz. Ingatlan vásárlása (Szent Imre tér 9.)   | 9 000                    |
| 23 Járda és parkoló építés, a szükséges csapadékvíz-elvezetéssel közmunka keretében (Fogoly u., Strand u., Rákóczi u.) | 9 000                    |
| 24 Napelemek telepítése (Városgondnokság, új járási épület)  | 20 917                   |
| 25 Szennyvízcsatornázás II. ütem utáni úthelyreállítás (útalap)  | 31 750                   |
| 26 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása   | 0                        |
| <b>Részösszesen</b>  | <b>1 265 830</b>         |
| <b>FELÚJÍTÁSOK</b>   |                          |
| 27 Sportpálya öltöző és tekepálya épület felújítás   | 6 000                    |
| 28 Református Templom orgona felújítása  | 3 750                    |
| 29 Óbogi Gazdakör belső felújítása   | 3 000                    |
| 30 Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)  | 5 000                    |
| 31 Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)   | 310 472                  |
| <b>Részösszesen</b>  | <b>328 222</b>           |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>1 594 052</b>         |

**SZOCIÁLIS FELADATOK ELŐIRÁNYZATAINAK  
RÉSZLETEZÉSE  
2015.**

1/c. sz. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

| <b>MEGNEVEZÉS</b>                                       | <b>2015. évre<br/>tervezett<br/>kifizetés</b> | <b>Vissza-<br/>igényelhe<br/>tő %</b> | <b>Vissza-<br/>igényelhető<br/>összeg</b> | <b>Önkormányzatot/<br/>Polg.Hivatalt<br/>terhelő összeg</b> |
|---|---|---------------------------------------|---|---|
| Önkormányzatnál jelentkező segélyek *                   | 23 460  | 0                                     | 0   | 23 460  |
| Adósságkezelés /megszűnik március 1-től/                | 400   | 90                                    | 360                                       | 40  |
| Köztemetés  | 720   | 0                                     | 0   | 720   |
| Önkormányzati segély /megszűnik március 1-től/          | 500   | 0                                     | 0   | 500   |
| Közgyógyellátás /megszűnik március 1-től/               | 200   | 0                                     | 0   | 200   |
| <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>25 280</b>                                 |                                       | <b>360</b>                                | <b>24 920</b>   |
| <b>Polgármesteri Hivatalnál jelentkező segélyek</b>     |   |                                       |   |   |
| Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás                      | 280   | 100                                   | 280                                       | 0   |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiegészítés        | 7 000   | 100                                   | 7 000                                     | 0   |
| Lakásfenntartási támogatás /megszűnik március 1-től/    | 18 000  | 90                                    | 16 200                                    | 1 800   |
| Aktív korúak ellátása * /Átkerül a járáshoz márc.1-től/ | 4 750   | 90,8                                  | 4 080                                     | 670   |
| Óvodáztatási támogatás /megszűnik szeptember 1-től/     | 80  | 100                                   | 80  | 0   |
| <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>30 110</b>                                 |                                       | <b>27 640</b>                             | <b>2 470</b>  |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                     | <b>55 390</b>                                 |                                       | <b>28 000</b>                             | <b>27 390</b>   |
| <b>*Aktív korúak ellátása (RSZS+FHT)</b>                |   |                                       |   |   |
| - Rendszeres szociális segély                           | 2 800   | 90                                    | 2520                                      | 280   |
| - FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás)          | 1 950   | 80                                    | 1560                                      | 390   |
|   | <b>4 750</b>                                  |                                       | <b>4 080</b>                              | <b>670</b>  |

\* 2015.03.01-től a megszűnő támogatások helyett települési támogatást kell folyósítani



## 2015. ÉVI TARTALÉKOK

1/e. sz . melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

| <b>Feladat megnevezése</b>                       | <b>Módosított előirányzat</b> |
|--|-------------------------------|
| <b>Működési céltartalék</b>                      | <b>20 000</b>                 |
| Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások | 10 000                        |
| Intézményi karbantartási feladatok               | 10 000                        |
| <b>Általános tartalék</b>                        | <b>92 500</b>                 |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                              | <b>112 500</b>                |

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. sz. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat |                          |               |                |
|---|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|
|   | Kötelező            | Önként vállalt feladatok | Állami        | Összesen       |
|   |                     |                          |               |                |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                     |                          |               |                |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>  |                     |                          |               |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>3 296</b>             | <b>0</b>      | <b>3 296</b>   |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |                     | 2 415                    |               | 2 415          |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                      |                     | 80                       |               | 80             |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     | 701                      |               | 701            |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                     | 100                      |               | 100            |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>   |                     |                          |               |                |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás  |                     |                          |               | 208 230        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>            | <b>3 296</b>             | <b>0</b>      | <b>211 526</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                     |                          |               |                |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>   |                     |                          |               |                |
| K1. Személyi juttatások   | 112 377             |                          |               | 112 377        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                                  | 32 721              |                          |               | 32 721         |
| K3. Dologi kiadások   | 32 162              | 656                      | 0             | 32 818         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                          | 30 110        | 30 110         |
| K6. Beruházások   |                     | 3 500                    |               | 3 500          |
| Informatikai feladatok  |                     | 3 500                    |               |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>177 260</b>      | <b>4 156</b>             | <b>30 110</b> | <b>211 526</b> |
| <b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>   |                     |                          |               | <b>208 230</b> |
| <b>Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható rész-előirányzat</b> |                     | <b>Eredeti ei.</b>       |               |                |
| Közműdíjak  |                     | 7 366                    |               |                |

Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma: 35 fő  
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
 adatok eFt-ban

| Megnevezés                                       | Eredeti előirányzat |                |                |
|--|---------------------|----------------|----------------|
|  | Kötelező            | Önként vállalt | Összesen       |
|  | feladatok           |                |                |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                 |                     |                |                |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>             |                     |                |                |
| <i>Egészségügyi Központ</i>                      |                     |                |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                    | <b>0</b>            | <b>6 947</b>   | <b>6 947</b>   |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                 |                     | 5 400          | 5 400          |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke     |                     | 70             | 70             |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó        |                     | 1 477          | 1 477          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>              |                     |                |                |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás       |                     |                | 108 429        |
| <i>Egyesített Szociális Intézmény</i>            |                     |                |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                    | <b>41 769</b>       | <b>2 985</b>   | <b>44 754</b>  |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                 | 1 495               |                | 1 495          |
| B405. Ellátási díjak                             | 38 665              | 2 985          | 41 650         |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó        | 1 609               |                | 1 609          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>              |                     |                |                |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás       |                     |                | 106 437        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>41 769</b>       | <b>9 932</b>   | <b>266 567</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                  |                     |                |                |
| <i>Egészségügyi Központ</i>                      |                     |                |                |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>              | <b>53 697</b>       | <b>61 679</b>  | <b>115 376</b> |
| K1. Személyi juttatások                          | 36 356              |                | 36 356         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 10 006              |                | 10 006         |
| K3. Dologi kiadások                              | 7 335               | 59 348         | 66 683         |
| K6. Beruházások                                  | 0                   | 2 331          | 2 331          |
| Magmobil mágnessterápiás rendszer                |                     | 236            |                |
| OE 127 Vacuter vákuumterápiás készülék           |                     | 295            |                |
| OE 308 Medinther középfrekvenciás készülék       |                     | 380            |                |
| OE 302 Ultron Home ultrahangos kezelőkész.       |                     | 220            |                |
| Személyemelő felújítása                          |                     | 1 200          |                |
| <i>Egyesített Szociális Intézmény</i>            |                     |                |                |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>              | <b>151 191</b>      | <b>0</b>       | <b>151 191</b> |
| K1. Személyi juttatások                          | 88 896              |                | 88 896         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 27 324              |                | 27 324         |
| K3. Dologi kiadások                              | 34 971              |                | 34 971         |
| K6. Beruházások                                  | 0                   | 0              | 0              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>204 888</b>      | <b>61 679</b>  | <b>266 567</b> |
| <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>      |                     |                | <b>214 866</b> |

| Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzatok | Eredeti ei. |
|---|-------------|
| Élelmiszer  | 16 002      |
| Közműdíjak - ESZI   | 6 541       |
| Közműdíjak - Eü-i Kp.   | 6 426       |

**Az engedélyezett átlagléttség:** **58 fő**  
 Egyesített Szociális Intézmény 42 fő  
 Egészségügyi Központ 16 fő  
**Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:** 0 fő

## VÁROSGONDNOKSÁG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat |                |                |
|---|---------------------|----------------|----------------|
|   | Kötelező            | Önként vállalt | Összesen       |
|   | feladatok           |                |                |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                     |                |                |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>  |                     |                |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>33 577</b>  | <b>33 577</b>  |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |                     | 9 560          | 9 560          |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                     | 16 835         | 16 835         |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     | 7 127          | 7 127          |
| B408. Kamatbevételek  |                     | 15             | 15             |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                     | 40             | 40             |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>   |                     |                |                |
| B816. Központi, irányító szervek támogatás  |                     |                | 206 400        |
| B8131. Előző évi pénzmaradvány  |                     |                | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>            | <b>33 577</b>  | <b>239 977</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                     |                |                |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>   | <b>75 372</b>       | <b>164 605</b> | <b>239 977</b> |
| K1. Személyi juttatások   | 11 808              | 73 780         | 85 588         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó  | 4 423               | 20 055         | 24 478         |
| K3. Dologi kiadások   | 59 141              | 62 770         | 121 911        |
| K6. Beruházások   | 0                   | 8 000          | 8 000          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>0</b>            | <b>8 000</b>   | <b>8 000</b>   |
| Szivattyúk vásárlása (termálkút, Pereghalom ivóvízkút, öntöző, traktorra szerelhető stb.) |                     | 8 000          | 8 000          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>75 372</b>       | <b>164 605</b> | <b>239 977</b> |
| <b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>   |                     |                | <b>206 400</b> |

| Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részleírások | Eredeti ei. |
|---|-------------|
| Közműdíjak  | 1 816       |
| Üzemanyag   | 53 540      |

Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma: 43  
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0

## VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
 adatok eFt-ban

| Megnevezés                                       | Eredeti előirányzat |                |                |
|--|---------------------|----------------|----------------|
|  | Kötelező            | Önként vállalt | Összesen       |
|  | feladatok           |                |                |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                 |                     |                |                |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>             |                     |                |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                    | <b>29 202</b>       | <b>23 617</b>  | <b>52 819</b>  |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                 | 0                   | 18 436         | 18 436         |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke     | 1 395               | 0              | 1 395          |
| B405. Ellátási díjak                             | 21 599              | 0              | 21 599         |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó        | 6 208               | 5 131          | 11 339         |
| B408. Kamatbevételek                             |                     | 50             | 50             |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>              | <b>0</b>            |                |                |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás       |                     |                | 368 359        |
| B8131. Előző évi pénzmaradvány                   |                     |                | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>29 202</b>       | <b>23 617</b>  | <b>421 178</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                  |                     |                |                |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>              | <b>328 980</b>      | <b>92 198</b>  | <b>421 178</b> |
| K1. Személyi juttatások                          | 187 182             | 38 389         | 225 571        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 56 153              | 10 591         | 66 744         |
| K3. Dologi kiadások                              | 80 200              | 42 868         | 123 068        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 25                  |                | 25             |
| K6. Beruházások                                  | 5 420               | 350            | 5 770          |
| Konyhai eszközök                                 | 5 420               |                |                |
| 1db sófal  |                     | 350            |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>328 980</b>      | <b>92 198</b>  | <b>421 178</b> |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Központi, irányító szervei támogatás</b> | <b>368 359</b> |
|---|----------------|

| Dologi kiemelt előirányzatban másra nem használható részleírások | Eredeti ei. |
|--|-------------|
| Élelmiszer   | 61 958      |
| Közműdíjak   | 31 750      |

**Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma: 102 fő**  
 Pedagógus 30 fő  
 Nem pedagógus 72 fő  
**Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő**

**ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
 adatok eFt-ban

| Megnevezés                                 | Eredeti előirányzat |                |               |
|--|---------------------|----------------|---------------|
|  | Kötelező            | Önként vállalt | Összesen      |
|  | feladatok           |                |               |
| <b>BEVÉTELEK</b>                           |                     |                |               |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>       |                     |                |               |
| <b>B4. Működési bevételek</b>              | <b>0</b>            | <b>3 880</b>   | <b>3 880</b>  |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke           |                     | 3 400          | 3 400         |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     | 480            | 480           |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>        |                     |                | 0             |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás |                     |                | 63 879        |
| B8131. Előző évi pénzmaradvány             |                     |                | 0             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>            | <b>3 880</b>   | <b>67 759</b> |

|   |               |              |               |
|---|---------------|--------------|---------------|
| <b>KIADÁSOK</b>   |               |              |               |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                     | <b>61 247</b> | <b>6 512</b> | <b>67 759</b> |
| K1. Személyi juttatások                                 | 26 201        |              | 26 201        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó        | 7 189         |              | 7 189         |
| K3. Dologi kiadások                                     | 27 857        |              | 27 857        |
| K6. Beruházások   | 0             | 6 512        | 6 512         |
| Előtetők  |               | 246          |               |
| Városi Könyvtárban szalagfüggönyök cseréje              |               | 170          |               |
| Cso-csó asztal beszerzése                               |               | 300          |               |
| Biztonsági és kijáratmutató világítás felújítása (AJMK) |               | 3 876        |               |
| Közösségi Házba polcrendszer, porszívó, projektor besz. |               | 920          |               |
| Könyvtár - informatikai beszerzés                       |               | 500          |               |
| Riasztórendszer kiépítése a Közösségi Házban            |               | 500          |               |
|   |               |              | 0             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>61 247</b> | <b>6 512</b> | <b>67 759</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Központi, irányító szervei támogatás</b> | <b>63 879</b> |
|---|---------------|

| Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részleírások | Eredeti ei. |
|---|-------------|
| Közműdíjak  | 8 500       |

Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma: **12,5 fő**  
 Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: **0 fő**

**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSSAL  
MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

7. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat      |                |
|--|--------------------------|----------------|
|  | Önként vállalt feladatok |                |
|  | Kiadás                   | Bevétel        |
| <b>Belter. árvízvédelmi töltés megépítése II. forduló</b>                                    |                          |                |
| Felhalmozási támogatás   |                          |                |
| - Európai Unió Kohéziós Alapból  |                          | 258 941        |
| - Központi támogatás   |                          | 45 696         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                          |                |
| Önkormányzati saját forrás   |                          | -37 512        |
| Beruházási összköltség   | 267 125                  |                |
| <b>Összesen:</b>   | <b>267 125</b>           | <b>267 125</b> |
| <b>DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi vízelvezetése (II. ütem, 2.sz.)</b> |                          |                |
| Felhalmozási támogatás   |                          |                |
| - Európai Unió Kohéziós Alapból  |                          | 266 852        |
| - Központi támogatás   |                          | 47 092         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                          |                |
| Önkormányzati saját forrás   |                          | -45 051        |
| Beruházási összköltség   | 268 893                  |                |
| <b>Összesen:</b>   | <b>268 893</b>           | <b>268 893</b> |
| <b>Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)</b>                         |                          |                |
| Felhalmozási támogatás   |                          |                |
| - Európai Unió Kohéziós Alapból  |                          | 216 873        |
| - Központi támogatás   |                          | 38 272         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                          |                |
| Önkormányzati saját forrás   |                          | 55 327         |
| Beruházási összköltség   | 310 472                  |                |
| <b>Összesen:</b>   | <b>310 472</b>           | <b>310 472</b> |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>846 490</b>           | <b>846 490</b> |

**TISZAKÉCSKE VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE**

8. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

| Bevétel   | Eredeti előirányzat |                  |               |                  | Kiadás  | Eredeti előirányzat |                  |               |                  |
|---|---------------------|------------------|---------------|------------------|---|---------------------|------------------|---------------|------------------|
|   | Kötelező            | Önként vállalt   | Állami        | Összesen         |   | Kötelező            | Önként vállalt   | Állami        | Összesen         |
|   | feladatok           |                  |               |                  |   | feladatok           |                  |               |                  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  |                     |                  |               |                  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                       |                     |                  |               |                  |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                        | <b>525 692</b>      | <b>127 280</b>   | <b>21 000</b> | <b>673 972</b>   | <i>Személyi juttatások</i>  | 19 728              | 48 530           | 0             | 68 258           |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>  | 500 831             | 0                | 0             | 500 831          | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 5 326               | 8 328            | 0             | 13 654           |
| <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>        | 24 861              | 127 280          | 21 000        | 173 141          | <i>Dologi kiadások</i>  | 115 419             | 28 855           | 0             | 144 274          |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>511 000</b>      | <b>0</b>         | <b>2 080</b>  | <b>513 080</b>   | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                               | 0                   | 0                | 24 060        | 24 060           |
| <i>Vagyon típusú adók</i>   | 110 000             | 0                | 0             | 110 000          | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                 | 0                   | <b>219 547</b>   | <b>0</b>      | <b>219 547</b>   |
| <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>  | 398 000             | 0                | 0             | 398 000          | <i>Egyéb működési célú támogatások áh-on belülré</i>                | 0                   | 17 807           | 0             | 17 807           |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>34 700</b>       | <b>76 808</b>    | <b>0</b>      | <b>111 508</b>   | <i>Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre</i>                | 0                   | 89 240           | 0             | 89 240           |
|   |                     |                  |               | 0                | <i>Tartalékok</i>   |                     | 112 500          |               | 112 500          |
|   |                     |                  |               | 0                |   |                     |                  |               | 0                |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>6 300</b>     | <b>0</b>      | <b>6 300</b>     | <i>Beruházások</i>  | <b>0</b>            | <b>1 265 830</b> | <b>0</b>      | <b>1 265 830</b> |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>                    | <b>0</b>            | <b>960 506</b>   | <b>0</b>      | <b>960 506</b>   | <i>Felújítások</i>  | 0                   | 328 222          | 0             | 328 222          |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                      | 0                   | 28 990           | 0             | 28 990           | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                             | 0                   | 174 857          | 0             | 174 857          |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök vtér. Áh-on kívülről</i> | 0                   | 12 200           | 0             | 12 200           | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre</i>            | 0                   | 174 857          | 0             | 174 857          |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                | 0                   | 16 790           | 0             | 16 790           |   |                     |                  |               | 0                |
|   |                     |                  |               | 0                |   |                     |                  |               | 0                |
|   |                     |                  |               | 0                |   |                     |                  |               | 0                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>1 006 080</b> | <b>0</b>      | <b>1 006 080</b> | <i>Finanszírozási kiadások</i>                                      | 0                   | 1 061 734        | 0             | 1 061 734        |
| <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>                                      | 0                   | 907 000          | 0             | 907 000          | <i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>               | 0                   | 1 061 734        | 0             | 1 061 734        |
| <i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>                                      | 0                   | 99 080           | 0             | 99 080           |   |                     |                  |               | 0                |
| <i>Központi, irányítószervi támogatás</i>   |                     |                  |               | 0                |   |                     |                  |               | 0                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 071 392</b>    | <b>2 205 964</b> | <b>23 080</b> | <b>3 300 436</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>140 473</b>      | <b>3 135 903</b> | <b>24 060</b> | <b>3 300 436</b> |



## 2015. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat |
|--|------------------------|
| <b>Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes<br/>étkezők támogatásának összege</b> | <b>22 799</b>          |
| - kedvezményesen étkezők   | 5 340                  |
| - ingyenesen étkezők   | 17 459                 |
| <b>Kommunális adó - korkedvezmény</b>  | <b>10 321</b>          |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>33 120</b>          |

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2015. ÉVRE

10.sz.melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

### BEVÉTELEK

| Megnevezés                              | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       | Összesen         |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b>          | <b>71 972</b>  | <b>112 962</b> | <b>319 748</b> | <b>248 584</b> | <b>150 626</b> | <b>77 726</b>  | <b>73 715</b>  | <b>78 818</b>  | <b>270 268</b> | <b>321 028</b> | <b>169 921</b> | <b>398 988</b> | <b>2 294 356</b> |
| Működési célú támogatások áh belülről   | 59 780         | 53 836         | 53 836         | 53 836         | 59 334         | 59 334         | 59 323         | 59 334         | 53 836         | 53 836         | 53 836         | 53 851         | 673 972          |
| - önkormányzatok működési támogatásai   | 41 735         | 41 736         | 41 736         | 41 736         | 41 736         | 41 736         | 41 736         | 41 736         | 41 736         | 41 736         | 41 736         | 41 736         | 500 831          |
| - egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről | 18 045         | 12 100         | 12 100         | 12 100         | 17 598         | 17 598         | 17 587         | 17 598         | 12 100         | 12 100         | 12 100         | 12 115         | 173 141          |
| Felmozgási célú tám.áh belülről         |                | 41 688         | 61 720         | 172 000        | 53 000         |                |                |                | 22 060         | 253 000        | 101 893        | 255 145        | 960 506          |
| Közhatalmi bevételek                    | 2 000          | 3 900          | 194 000        | 3 900          | 26 000         | 3 900          | 3 900          | 3 900          | 184 080        | 3 900          | 3 900          | 79 700         | 513 080          |
| Működési bvételek                       | 9 292          | 9 292          | 9 292          | 9 292          | 9 292          | 9 292          | 9 292          | 9 296          | 9 292          | 9 292          | 9 292          | 9 292          | 111 508          |
| Felmozgási bevételek                    |                |                |                | 300            | 2 000          | 4 000          |                |                |                |                |                |                | 6 300            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 900            | 4 246          | 900            | 9 256          | 1 000          | 1 200          | 1 200          | 6 288          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 28 990           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         | <b>50 465</b>  | <b>105 475</b> | <b>298 527</b> | <b>184 068</b> | <b>65 580</b>  | <b>94 301</b>  | <b>108 639</b> | <b>74 436</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>18 945</b>  | <b>5 644</b>   | <b>1 006 080</b> |
| Pénzmaradvány igénybevétele             |                |                |                |                |                | 30 000         |                | 63 436         |                |                |                | 5 644          | 99 080           |
| Értékpapírok értékesítésének bevétele   | 50 465         | 105 475        | 298 527        | 184 068        | 65 580         | 64 301         | 108 639        | 11 000         |                |                | 18 945         |                | 907 000          |
| <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>             | <b>122 437</b> | <b>218 437</b> | <b>618 275</b> | <b>432 652</b> | <b>216 206</b> | <b>172 027</b> | <b>182 354</b> | <b>153 254</b> | <b>270 268</b> | <b>321 028</b> | <b>188 866</b> | <b>404 632</b> | <b>3 300 436</b> |

### KIADÁSOK

| Megnevezés                                   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       | Összesen         |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b>                | <b>32 937</b>  | <b>128 937</b> | <b>535 025</b> | <b>349 402</b> | <b>126 706</b> | <b>82 527</b>  | <b>92 854</b>  | <b>63 754</b>  | <b>180 768</b> | <b>231 538</b> | <b>99 226</b>  | <b>315 028</b> | <b>2 238 702</b> |
| Személyi juttatások                          | 5 688          | 5 688          | 5 688          | 5 688          | 5 690          | 5 688          | 5 688          | 5 688          | 5 688          | 5 688          | 5 688          | 5 688          | 68 258           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 1 137          | 1 138          | 1 138          | 1 138          | 1 140          | 1 138          | 1 138          | 1 138          | 1 138          | 1 137          | 1 137          | 1 137          | 13 654           |
| Dologi kiadások                              | 9 450          | 10 600         | 12 010         | 12 010         | 12 950         | 12 950         | 12 950         | 12 950         | 12 100         | 12 100         | 12 100         | 12 104         | 144 274          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 500            | 500            | 500            | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 860          | 2 950          | 3 250          | 3 500          | 24 060           |
| Egyéb működési célú kiadások                 | 7 090          | 7 870          | 13 340         | 22 243         | 7 090          | 7 090          | 7 090          | 16 270         | 9 496          | 44 191         | 63 851         | 13 926         | 219 547          |
| - Egyéb műk.célú támog.áh.belülre            | 1 220          | 2 000          | 1 220          | 1 995          | 1 220          | 1 220          | 1 220          | 2 282          | 1 770          | 1 220          | 1 220          | 1 220          | 17 807           |
| - Egyéb műk.célú támog.áh. Kívülre           | 5 870          | 5 870          | 5 870          | 13 998         | 5 870          | 5 870          | 5 870          | 13 988         | 5 870          | 5 870          | 5 870          | 8 424          | 89 240           |
| - Tartalékok                                 |                |                | 6 250          | 6 250          |                |                |                |                | 1 856          | 37 101         | 56 761         | 4 282          | 112 500          |
| Beruházások                                  | 3 500          | 103 141        | 495 250        | 294 573        | 97 836         | 47 661         | 63 988         | 25 708         | 59 300         | 30 000         | 13 200         | 31 673         | 1 265 830        |
| Felújítások                                  |                |                |                | 3 750          |                | 6 000          |                |                | 30 000         | 135 472        |                | 153 000        | 328 222          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások             | 5 572          |                | 7 099          | 8 000          |                |                |                |                | 60 186         |                |                | 94 000         | 174 857          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>               | <b>89 500</b>  | <b>89 500</b>  | <b>83 250</b>  | <b>83 250</b>  | <b>89 500</b>  | <b>89 500</b>  | <b>89 500</b>  | <b>89 500</b>  | <b>89 500</b>  | <b>89 490</b>  | <b>89 640</b>  | <b>89 604</b>  | <b>1 061 734</b> |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>                   | <b>122 437</b> | <b>218 437</b> | <b>618 275</b> | <b>432 652</b> | <b>216 206</b> | <b>172 027</b> | <b>182 354</b> | <b>153 254</b> | <b>270 268</b> | <b>321 028</b> | <b>188 866</b> | <b>404 632</b> | <b>3 300 436</b> |



## AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSÉNEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

11. sz. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

| Feladat megnevezése | Az adott feladattal<br>kapcsolatos kiadás<br>összege | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------|--|------|------|------|
|                     |  |      |      |      |