

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen
				n
B1. Működési célú támogatások államháztartásról belülről	493 745	132 811	5 400	631 956
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	461 737	0	0	461 737
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 821			140 821
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	184 588			184 588
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	123 301			123 301
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 027			13 027
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 008	132 811	5 400	170 219
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 713		1 713
- OEP finanszírozás	25 448	56 467		81 915
- Magyar Államkincstártól közfoglalkoztatottak		66 193		66 193
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	6 560			6 560
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			5 400	5 400
- ÁROP-1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő programok kialakítása		8 438		8 438
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 429 955	0	1 429 955
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 429 955		1 429 955
B3. Közhatalmi bevételek	679 100	0	2 080	681 180
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.ut.id.forg.adó, komm.adó)	113 100			113 100
B35. Termékek és szolgáltatások adói	563 000	0	0	563 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	510 000			510 000
B352. Fogyasztási adók				0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354. Gépjárműadók	36 000			36 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, talajterh.díj, jöved.a)	17 000			17 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000		2 080	5 080
B4. Működési bevételek	28 200	60 925	0	89 125
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		20 500		20 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 200		6 200
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	28 200	21 230		49 430
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		12 995		12 995
B5. Felhalmozási bevételek	0	6 100	0	6 100
B52. Ingatlanok értékesítése		6 000		6 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100		100

B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 134	0	17 134
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 761		10 761
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 373		6 373
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 201 045	193 736	7 480	1 402 261
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	1 453 189	0	1 453 189
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 201 045	1 646 925	7 480	2 855 450
B8. Finanszírozási bevételek				
B81. Belső finanszírozás bevételei				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	950 000	0	950 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		950 000		950 000
B813. Maradvány igénybevétele	0	665 571	0	665 571
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		665 571		665 571
III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	0	1 615 571	0	1 615 571
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	1 615 571	0	1 615 571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 201 045	3 262 496	7 480	4 471 021

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen
K1-8. Költségvetési kiadások				
K1. Személyi juttatások	19 728	71 146	0	90 874
ebből közfoglalkoztatott		64 280		64 280
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	10 532	0	15 858
ebből közfoglalkoztatott		8 678		8 678
K3. Dologi kiadások	127 571	48 612	0	176 183
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	22 000	22 000
Rendkívüli települési támogatás			7 000	
Lakhatási támogatás			12 000	
Hátralekkezeltési támogatás			2 000	
Köztemetés			1 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	181 962	0	181 962
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	18 307	0	18 307
Tűzoltó köztisztviselők munk. hozzájárulás		15 397		15 397
Rendőrség támogatása		1 100		1 100
Polgárőrség		450		450
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 360		1 360
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	93 655	0	93 655
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 257		1 257
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		500		500
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		200		200
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500
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		7 518		7 518
ebből Ovífoci támogatása		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		68 380		68 380
	K513. Tartalékok		70 000		70 000
K6.	Beruházások		1 655 388		1 655 388
	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 575		1 575
	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 282 983		1 282 983
	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		18 898		18 898
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		351 932		351 932
K7.	Felújítások		6 800		6 800
	K71. Ingatlanok felújítása		5 354		5 354
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 446		1 446
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	260 795	0	260 795
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		5 481		5 481
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		255 314		255 314
	VSE pályázati önerő - Sportliget pályázat		242 398		242 398
	- Kézilabda szakosztály pályázat önerő		916		916
	Szociális kölcsön		12 000		12 000
K9.	Finanszírozási kiadások	0	2 061 161	0	2 061 161
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		950 000		950 000
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		1 111 161		1 111 161
	<i>ebből - személyi juttatás</i>		<i>615 319</i>		<i>615 319</i>
	- járulék		<i>179 213</i>		<i>179 213</i>
	- dologi		<i>427 940</i>		<i>427 940</i>
	- ellátottak juttatása		<i>25</i>		<i>25</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN		152 625	4 296 396	22 000	4 471 021

Az engedélyezett átlagléttség:

3 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

60 fő

A közfoglalkoztatottak a Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

Várható általános működési és ágazati feladatok támogatása 2016. évre

1/a. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Jogcím	2016. évi összeg
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 821
2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	137 400
3 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0
4 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
6 Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 545
7 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20
8 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	856
9 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 588
10 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	151 328
11 Óvodaműködtetési támogatás	27 307
12 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 561
13 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 392
14 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 301
15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 030
- Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 200
- Család- és gyermekjóléti központ	12 000
- Szociális étkeztetés	3 045
- Házi segítségnyújtás	4 785
16 Időskorúak nappali intézményi ellátása	872
17 Gyermek napközbeni ellátása	9 882
18 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	88 517
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	31 272
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	34 974
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19 021
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 741
- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	448 710

2016. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/b. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat
		Önként vállalt feladatok
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	6 100
1.1.	Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel	100
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 000
	Lakások értékesítése	0
	Lakótelek értékesítése	6 000
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (értékpapírok kamata)	0
2.	Felhalmozási támogatások	0
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 436 328
3.1	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 429 955
	Napelemek telepítése (Városgondnokság, Járás épülete)	318
	Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)	4 637
	- EU támogatás	3 941
	- Központi támogatás	696
	TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható felhalmozási bevételek	
	<i>Ipari park</i>	225 000
	<i>Móricz Zs. Okt. Int. Alsó, Felső tagozat és gimnázium épületek energetikai felújítása</i>	700 000
	<i>Holt-Tisza mellé kilátó építése, sétány kialakítása, közvilágítás kiépítése és tanösvény létesítése</i>	150 000
	<i>Meglévő kerékpárúthálózat felújítása, új kerékpárutak építése</i>	350 000
3.2	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	6 373
	Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány - átállási költségekre	882
	LTP hátralékból származó befizetések	5 491
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	10 761
	MINDÖSSZESEN	1 453 189

2016. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

1/c. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat
		Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK		
1	Komposztáló és átrakó pályázat előkészítés	5 200
2	Rendezési terv	2 000
3	Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités, járda	6 000
4	05. hrsz-ú ingatlan vásárlása	10 000
5	Ravatalozó építése és felújítása	26 000
6	Diákotthon konyha felújítás (légellátás, szennyvízelvezetés)	15 000
7	Holt-Tisza víz, villany, járda	6 000
8	Szabolcska -Szolnoki út sarok - parkoló építése, csapadécsatorna építés	21 300
9	Szent Imre tér 2. alatt bérlakásépítés	10 000
10	Szociális Otthon korszerűsítése (bútorok)	3 000
11	TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások	
	Ipari park létesítése, fejlesztése	300 000
	Móricz Zs.Okt.Int. Alsó, felső tagozat és gimnázium épületek energetikai felújítása	700 000
	Holt-Tisza mellé kilátó építése, sétány kialakítása, közvil.kiép. es tanösvény lét.	150 000
	Meglévő kerékpárúthálózat felújítása, új kerékpárutak építése	350 000
12	Csónakázó tó szélesítése, kiülő+padok, csónaktároló	6 000
13	Járda és parkoló építés, a szükséges csapadékvíz-elvezetéssel közmunka keretében (pl. Szabolcska u., Bem u., Kinizsi u.)	3 000
14	Fürdő utca és a szabadstrandhoz vezető járda építése	15 910
15	Térelváltó függönyök a két tornacsarnokba	6 000
16	Telkek szennyvízcsatornázása (Vincze János Nándor u.)	3 000
17	ESZI bejáró építés	1 978
18	Lift beszerzése az Egészségügyi Központba	15 000
19	Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0
Részösszesen		1 655 388
FELÚJÍTÁSOK		
20	Óbögi Gazdakör belső felújítása	3 000
21	Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	3 800
Részösszesen		6 800
Mindösszesen		1 662 188

2016. ÉVI TARTALÉKOK

1/d. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Működési céltartalék	20 000
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások	10 000
Intézményi karbantartási feladatok	10 000
Általános tartalék	50 000
MINDÖSSZESEN	70 000

**POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek				
B4. Működési bevételek	0	3 053	0	3 053
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 510		2 510
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70		70
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		473		473
B410. Egyéb működési bevételek		0		0
B8. Finanszírozási bevételek				
B816. Központi, irányító szervei támogatás				189 844
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 053	0	192 897
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások				
K1. Személyi juttatások	115 441			115 441
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 530			32 530
K3. Dologi kiadások	31 289	4 437	0	35 726
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 400	5 400
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			400	400
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kieg.			5 000	5 000
K6. Beruházások		3 800		3 800
Informatikai feladatok		3 000		3 000
Tárgyi eszköz beszerzés		800		800
KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 260	8 237	5 400	192 897
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				189 844

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzat	Eredeti ei.
Közműdíjak	4 470

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

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek			
<i>Egészségügyi Központ</i>			
B4. Működési bevételek	0	6 922	6 922
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5 200	5 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		250	250
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 472	1 472
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			120 544
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>			
B4. Működési bevételek	47 340	2 690	50 030
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 352		1 352
B405. Ellátási díjak	44 078	2 690	46 768
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 910		1 910
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			119 346
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 340	9 612	296 842
KIADÁSOK			
<i>Egészségügyi Központ</i>			
K1-8. Költségvetési kiadások	62 372	65 094	127 466
K1. Személyi juttatások	37 534		37 534
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 262		11 262
K3. Dologi kiadások	13 576	62 300	75 876
K6. Beruházások	0	2 794	2 794
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hallásszűrő, légtisztító, vérnyomásm. stb.)		352	
Fizioterápiás eszközbeszerzés		1 680	
EKG készülék beszerzése		762	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>			
K1-8. Költségvetési kiadások	166 861	2 515	169 376
K1. Személyi juttatások	100 203		100 203
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 413		29 413
K3. Dologi kiadások	37 245		37 245
K6. Beruházások	0	2 515	2 515
Konyhai eszközök beszerzése		1 490	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		530	
Család- és Gyermekejélési Központ eszk.be		495	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 233	67 609	296 842
Központi, irányító szervei támogatás			239 890

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti ei.
Élelmiszer	16 891
Közműdíjak - ESZI	5 461
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 442

Az engedélyezett átlagléttszám: 60 fő
 Egyesített Szociális Intézmény 44 fő
 Egészségügyi Központ 16 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

VÁROSGONDNOKSÁG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek			
B4. Működési bevételek	0	38 782	38 782
B402. Szolgáltatások ellenértéke		12 300	12 300
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		18 624	18 624
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 808	7 808
B408. Kamatbevételek		0	0
B410. Egyéb működési bevételek		50	50
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervek támogatás			202 997
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	38 782	241 779
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	57 486	184 293	241 779
K1. Személyi juttatások	16 560	73 165	89 725
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 465	20 038	26 503
K3. Dologi kiadások	34 461	76 700	111 161
K6. Beruházások	0	14 390	14 390
Felhalmozási kiadások részletezése	0	14 390	14 390
Tárgyi eszközök beszerzése		400	400
Ford Mikrobusz vásárlása		9 490	9 490
Kisteherautó vásárlás		4 500	4 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 486	184 293	241 779
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			202 997

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részleírások	Eredeti ei.
Közműdíjak	3 251
Üzemanyag	34 290

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

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek			
B4. Működési bevételek	23 190	25 420	48 610
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	20 142	20 142
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	0	100
B405. Ellátási díjak	18 181	0	18 181
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 909	5 278	10 187
B408. Kamatbevételek		0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0		
B816. Központi, irányító szervei támogatás			411 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 190	25 420	460 395
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	362 645	97 750	460 395
K1. Személyi juttatások	204 336	39 486	243 822
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	60 835	10 856	71 691
K3. Dologi kiadások	91 559	46 468	138 027
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25		25
K6. Beruházások	5 890	940	6 830
Konyhai eszközök	5 390		
Óvodák, bölcsőde eszközbeszerzése	500		
Iskola, gazdasági szervezet eszközbeszerzése		940	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 645	97 750	460 395

Központi, irányító szervei támogatás	411 785
---	----------------

Dologi kiemelt előirányzatban másra nem használható részleírások	Eredeti ei.
Élelmiszer	72 920
Közműdíjak	34 766

Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma: 104 fő
 Pedagógus 30 fő
 Nem pedagógus 74 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek			
B4. Működési bevételek	0	3 880	3 880
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 400	3 400
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480
B8. Finanszírozási bevételek			0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			66 645
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 880	70 525
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások	66 313	4 212	70 525
K1. Személyi juttatások	28 594		28 594
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 814		7 814
K3. Dologi kiadások	29 905		29 905
K6. Beruházások	0	4 212	4 212
Színházterem riasztórendszerének bővítése		120	
Könyvtári bútorok beszerzése		3 000	
Sötétítő roletták a könyvtár földszinti ablakaira		250	
Projektor, vetítővászon beszerzése Községi Házba		220	
Biztonsági irányfények kiépítése		622	
			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 313	4 212	70 525
Központi, irányító szervek támogatás			66 645
Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti ei.		
Közműdíjak	8 000		

Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma:

12,5 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

0 fő

**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSSAL
MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

7. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	Önként vállalt feladatok	
	Kiadás	Bevétel
Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)		
Felhalmozási támogatás		
- Európai Unió Kohéziós Alapból		3 941
- Központi támogatás		696
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Önkormányzati saját forrás		4 637
Beruházási összköltség	0	
Összesen:	0	4 637
TOP pályázat - Ipari park		
Felhalmozási támogatás		
- Európai Regionális Fejlesztési Alapból		191 250
- Központi támogatás		33 750
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Önkormányzati saját forrás		75 000
Beruházási összköltség	300 000	
Összesen:	300 000	300 000
TOP - Móricz Zs.Okt.Int. Alsó, Felső tagozat és gimnázium épületek energetikai felújítása		
Felhalmozási támogatás		
- Európai Regionális Fejlesztési Alapból		595 000
- Központi támogatás		105 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Önkormányzati saját forrás		0
Beruházási összköltség	700 000	
Összesen:	700 000	700 000
TOP - Holt-Tisza mellé kilátó építése, sétány kialakítása, közvilágítás kiépítése és tanösvény létesítése		
Felhalmozási támogatás		
- Európai Regionális Fejlesztési Alapból		127 500
- Központi támogatás		22 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Önkormányzati saját forrás		0
Beruházási összköltség	150 000	
Összesen:	150 000	150 000
TOP - Meglévő kerékpárúthálózat felújítása, új kerékpárutak építése		
Felhalmozási támogatás		
- Európai Regionális Fejlesztési Alapból		297 500
- Központi támogatás		52 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Önkormányzati saját forrás		0
Beruházási összköltség	350 000	
Összesen:	350 000	350 000
MINDÖSSZESEN	1 500 000	1 504 637

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE**

8. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Bevétel	Eredeti előirányzat				Kiadás	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok					feladatok			
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	493 745	132 811	5 400	631 956	<i>Személyi juttatások</i>	19 728	71 146	0	90 874
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	461 737	0	0	461 737	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5 326	10 532	0	15 858
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	32 008	132 811	5 400	170 219	<i>Dologi kiadások</i>	127 571	48 612	0	176 183
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1 429 955		1 429 955	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			22 000	22 000
Közhatalmi bevételek	679 100	0	2 080	681 180	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	181 962		181 962
<i>Vagyoni típusú adók</i>	113 100	0	0	113 100	<i>Egyéb működési célú támogatások áh-on belülré</i>	0	18 307	0	18 307
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	563 000	0	0	563 000	<i>Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülré</i>	0	93 655	0	93 655
Működési bevételek	28 200	60 925	0	89 125	<i>Tartalékok</i>	0	70 000	0	70 000
				0					0
Felhalmozási bevételek	0	6 100	0	6 100	<i>Beruházások</i>	0	1 655 388	0	1 655 388
	0		0	0	<i>Felújítások</i>	0	6 800	0	6 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 134	0	17 134	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	260 795	0	260 795
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök vtér. Áh-on kívülről</i>	0	10 761	0	10 761	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülré</i>	0	5 481	0	5 481
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	6 373	0	6 373	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülré</i>		255 314		255 314
				0					0
Finanszírozási bevételek	0	1 615 571	0	1 615 571	Finanszírozási kiadások	0	2 061 161	0	2 061 161
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	950 000	0	950 000	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	950 000	0	950 000
<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	665 571	0	665 571	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>		1 111 161		1 111 161
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>				0					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 201 045	3 262 496	7 480	4 471 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 625	4 296 396	22 000	4 471 021

2016. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege	
- kedvezményesen étkezők	8 500
- ingyenesen étkezők	35 507
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
- kommunális adó (korkedvezmény)	10 485
- iparűzési adó (házi orvosok részére)	1 078
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	1 853
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	
- talajterhelési díj kedvezmény, mentesség	4 135
ÖSSZESEN	61 558

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2016. ÉVRE

10. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<i>Költségvetési bevételek</i>	64 232	63 469	312 888	65 255	115 949	70 949	263 841	68 836	313 531	713 304	184 033	619 163	2 855 450
Működési célú támogatások áh belülről	53 550	50 570	50 570	50 570	56 068	56 068	56 060	56 108	50 570	50 570	50 570	50 682	631 956
- önkormányzatok működési támogatásai	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	38 567	461 737
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	15 080	12 100	12 100	12 100	17 598	17 598	17 590	17 638	12 100	12 100	12 100	12 115	170 219
Felmozgási célú tám.áh belülről		318	4 637				195 000			650 000	120 000	460 000	1 429 955
Közhatalmi bevételek	2 000	3 900	249 000	3 900	49 000	3 900	3 900	3 900	254 080	3 900	3 900	99 800	681 180
Működési bvételek	7 428	7 427	7 427	7 427	7 427	7 427	7 427	7 427	7 427	7 427	7 427	7 427	89 125
Felmozgási bevételek				2 000	2 000	2 100							6 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 254	1 254	1 254	1 358	1 454	1 454	1 454	1 401	1 454	1 407	2 136	1 254	17 134
<i>Finanszírozási bevételek</i>	473 344	269 990	13 806	85 650	170 000	120 000	147 709	300 000	30 543	4 529	0	0	1 615 571
Pénzmaradvány igénybevétele	473 344	29 990	13 806	85 650			27 709		30 543	4 529			665 571
Értékpapírok értékesítésének bevétele		240 000			170 000	120 000	120 000	300 000					950 000
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	537 576	333 459	326 694	150 905	285 949	190 949	411 550	368 836	344 074	717 833	184 033	619 163	4 471 021

KIADÁSOK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<i>Költségvetési kiadások</i>	44 979	40 862	34 097	58 308	194 759	105 538	326 139	212 269	153 077	625 183	88 083	526 566	2 409 860
Személyi juttatások	7 571	7 573	7 573	7 573	7 573	7 573	7 573	7 573	7 573	7 573	7 573	7 573	90 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 322	1 322	1 322	1 322	1 322	1 322	15 858
Dologi kiadások	26 224	13 724	12 724	12 724	12 724	15 370	15 980	15 790	12 751	12 724	12 724	12 724	176 183
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 000	1 800	1 800	1 800	1 600	1 600	1 600	1 900	1 800	1 900	2 100	22 000
Egyéb működési célú kiadások	7 763	7 763	7 763	15 890	7 763	7 764	7 764	65 884	18 833	7 764	7 764	19 247	181 962
- Egyéb műk.célú támog.áh.belültre	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 526	1 526	1 526	1 526	1 526	1 526	1 526	18 307
- Egyéb műk.célú támog.áh. Kívülre	6 238	6 238	6 238	14 365	6 238	6 238	6 238	14 358	6 238	6 238	6 238	8 790	93 655
- Tartalékok								50 000	11 069			8 931	70 000
Beruházások		3 000	2 000	13 000	12 578	70 910	261 900	111 300	48 300	594 000	56 800	481 600	1 655 388
Felújítások				1 000	1 000	1 000		3 800					6 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 481	916	5 000	150 000		30 000	5 000	62 398			2 000	260 795
<i>Finanszírozási kiadások</i>	492 597	292 597	292 597	92 597	91 190	85 411	85 411	156 567	190 997	92 650	95 950	92 597	2 061 161
KIADÁS MINDÖSSZESEN	537 576	333 459	326 694	150 905	285 949	190 949	411 550	368 836	344 074	717 833	184 033	619 163	4 471 021

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

11. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Tárgyvet érintő kiadás összege	Lejárata	2017	2018	2019
Hajléktalan személyek nappali ellátása	500	határozatlan idejű	500	500	500
Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali ellátása	500	határozatlan idejű	500	500	500
WinPA Postázó szoftver támogatás és szoftver követés	78	határozatlan idejű	78	78	78
Növényvédelmi munkák elvégzése (vadgesztenyefák, platánfák)	175	határozatlan idejű	175	175	175