

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.) sz.rendelet				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	537 870	67 649	46 950	652 469	599 522	67 649	46 950	714 121	604 505	72 385	37 303	714 193	100%
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	490 106	0	0	490 106	542 503	0	0	542 503	542 503	0	0	542 503	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 078			107 078	107 483			107 483	107 483			107 483	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	216 929			216 929	220 521			220 521	220 521			220 521	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	152 234			152 234	183 518			183 518	183 518			183 518	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 865			13 865	16 438			16 438	16 438			16 438	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	9 134			9 134	9 134			9 134	
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0	5 409			5 409	5 409			5 409	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	9 255			9 255	9 255			9 255	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 764	67 649	46 950	162 363	47 764	67 649	46 950	162 363	52 747	72 385	37 303	162 435	100%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730	100%
- NEAK finanszírozás	31 247	65 919		97 166	31 247	65 919		97 166	49 214	70 655		119 869	123%
- Közfoglalkoztatottak támogatása			42 950	42 950			42 950	42 950			35 224	35 224	82%
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	14 317			14 317	14 317			14 317	2 463			2 463	17%
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			4 000	4 000			4 000	4 000			2 079	2 079	52%
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg települési hj.	2 200			2 200	2 200			2 200	1 070			1 070	49%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 025 305	0	3 025 305	0	3 026 324	0	3 026 324	0	1 630 129	0	1 630 129	54%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		1 019		1 019		1 019		1 019	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 025 305		3 025 305		3 026 324		3 026 324		1 629 110		1 629 110	54%
B3. Közhatalmi bevételek	1 083 000	0	400	1 083 400	1 083 000	0	400	1 083 400	1 764 793	0	0	1 764 793	163%
B34. Vagyonitípusú adók (épitményadó, kommunális adó)	113 000			113 000	113 000			113 000	127 120			127 120	112%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	967 000	0	0	967 000	967 000	0	0	967 000	1 634 726	0	0	1 634 726	169%
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	900 000			900 000	900 000			900 000	1 556 371			1 556 371	173%
B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0	0			0	
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0	0			0	
B354. Gépjárműadók	45 000			45 000	45 000			45 000	54 112			54 112	120%
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	22 000			22 000	22 000			22 000	24 243			24 243	110%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj, kése delmi pótlék, bírság, eljárás i illeték)	3 000		400	3 400	3 000		400	3 400	2 947		0	2 947	87%
B4. Működési bevételek	25 527	52 554	0	78 081	25 527	52 906	0	78 433	31 577	141 115	0	172 692	220%
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0		0		0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		20 300		20 300		20 300		20 300		29 750		29 750	147%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 390		2 390		2 390		2 390		4 595		4 595	192%
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	20 100	19 031		39 131	20 100	19 031		39 131	24 864	34 767		59 631	152%
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0		0		0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 427	10 833		16 260	5 427	10 833		16 260	6 713	35 899		42 612	262%
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		0		0		352		352		34 699		34 699	
B411. Egyéb működési bevétel		0		0		0		0		1 405		1 405	
B5. Felhalmozási bevételek	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	65 978	0	65 978	2199%
B52. Ingatlanok értékesítése		3 000		3 000		3 000		3 000		65 748		65 748	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		230		230	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		200		200	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 544	0	22 544	0	22 544	0	22 544	0	19 940	0	19 940	88%
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 180		10 180		10 180		10 180		12 077		12 077	119%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 364		12 364		12 364		12 364		7 863		7 863	64%
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 646 397	120 203	47 350	1 813 950	1 708 049	120 555	47 350	1 875 954	2 400 875	213 700	37 303	2 651 878	141%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	3 050 849	0	3 050 849	0	3 051 868	0	3 051 868	0	1 716 047	0	1 716 047	56%
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 646 397	3 171 052	47 350	4 864 799	1 708 049	3 172 423	47 350	4 927 822	2 400 875	1 929 747	37 303	4 367 925	89%

B8. Finanszírozási bevételek														
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei			0			0			0				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei													
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 102 337	0	1 102 337	0	1 367 969	0	1 367 969	0	15 357	15 357	1%	
	B813. Maradvány igénybevétele													
	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 410 366		1 410 366	0	2 138 623	0	2 138 623	0	2 138 623	0	2 138 623	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0		5 558		5 558		16 967		16 967	305%
III.	Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813)		2 512 703	0	2 512 703	0	3 512 150	0	3 512 150	0	2 170 947	0	2 170 947	62%
IV.	Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	2 512 703	0	2 512 703	0	3 512 150	0	3 512 150	0	2 170 947	0	2 170 947	62%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 646 397	5 683 755	47 350	7 377 502	1 708 049	6 684 573	47 350	8 439 972	2 400 875	4 100 694	37 303	6 538 872	77%

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.) sz.rendelet				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
K1. Személyi juttatások	21 379	51 114	0	72 493	21 379	236 734	0	258 113	20 817	86 774	0	107 591	42%
ebből közfoglalkoztatott		40 094		40 094		40 094		40 094		28 377		28 377	71%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 191	6 334	0	10 525	4 191	46 636	0	50 827	3 736	14 166	0	17 902	35%
ebből közfoglalkoztatott		3 909		3 909		3 909		3 909		3 045		3 045	78%
K3. Dologi kiadások	189 660	333 261	0	522 921	187 051	349 376	0	536 427	0	495 567	0	495 567	92%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	12 847	0	12 847	61%
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		21 000		22 000		21 000		21 000		12 847		12 847	61%
- rendkívüli települési támogatás		7 000		7 000		7 000		7 000		4 740		4 740	68%
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000		7 506		7 506	63%
- hátralékelkezési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000		387		387	39%
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000		214		214	21%
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 633 308	0	1 633 308	4 216	1 684 217	0	1 688 433	3 607	76 259	0	79 866	5%
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4 216	0	0	4 216	3 607	0	0	3 607	86%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	35 261	0	35 261	0	35 533	0	35 533	0	33 928	0	33 928	95%
Tűzoltó köztisztviselők munk. hozzájárulás		32 211		32 211		32 483		32 483		32 483		32 483	100%
Rendőrség támogatása		1 100		1 100		1 100		1 100		0		0	0%
Polgárőrség		550		550		550		550		550		550	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 400		1 400		1 400		1 400		895		895	64%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	25 010	0	25 010	0	44 312	0	44 312	0	42 331	0	42 331	96%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 260		1 260		1 260		1 260		1 280		1 280	102%
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	100%
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		200		200		200		200		0		0	0%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500		500		500	100%
Kincsem part felújításának támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000		0		0	0%
Tornaterem üzemeltetésére pénzeszköz átadás		2 400		2 400		2 400		2 400		4 344		4 344	181%
VSE - Sportcentrum üzemeltetés		0		0		16 000		16 000		16 000		16 000	100%
Mátyfalva támogatása		0		0		3 000		3 000		3 000		3 000	100%
Különféle önszerveződő egyesületek támogatása		7 500		7 500		8 407		8 407		5 662		5 662	67%
Alapítványok támogatása													
1. Bűnmegelőzési Alapítvány		1 400		1 400		795		795		795		795	100%
2. Tiszakécske Városért Közalapítvány		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	100%
3. Tiszakécske Szociális Otthonért Közalapítvány		350		350		350		350		350		350	100%
4. Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány		2 400		2 400		2 400		2 400		2 400		2 400	100%
K513. Tartalékok		1 573 037		1 573 037		1 604 372		1 604 372		0		0	0%
K6. Beruházások	3 143 861	3 143 861	0	3 143 861	3 018 999	3 018 999	0	3 018 999	578 866	578 866	0	578 866	19%
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0		0		0		420		420	21%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 574 237		2 574 237		2 470 818		2 470 818		516 678		516 678	21%
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		782		782		3 607		3 607	461%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		104 349		104 349		116 658		116 658		21 306		21 306	18%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		465 275		465 275		430 741		430 741		36 855		36 855	9%
K7. Felújítások	111 481	111 481	0	111 481	81 481	81 481	0	81 481	42 310	42 310	0	42 310	52%
K71. Ingatlanok felújítása		87 780		87 780		64 158		64 158		33 748		33 748	53%
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0		0		0		0		1 199		1 199	
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		23 701		23 701		17 323		17 323		7 363		7 363	43%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	62 147	0	62 147	0	315 587	0	315 587	0	277 470	0	277 470	88%
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0		0		0		0		0	
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		12 660		12 660		254 660		254 660		252 710		252 710	99%
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		49 487		49 487		60 927		60 927		24 760		24 760	41%
VSE pályázati önerő - Sportszarnok pályázat saját erő		34 000		34 000		34 000		34 000		0		0	

	- Sporttíget IV. ütem saját erő		15 487		15 487		15 984		15 984		15 984		15 984	100%	
	- Sportfejlesztési program, kézilabda, önrész		0		0		6 108		6 108		6 108		6 108	100%	
	- Kosárpalánk beszerzése		0		0		3 131		3 131		0		0		
	- VSE könyvvizsgálat díja		0		0		1 120		1 120		1 120		1 120	100%	
	- Sportfejlesztési program, kosár, önrész		0		0		584		584		0		0		
K1-8. Költségvetési kiadások			215 230	5 362 506	0	5 556 736	216 837	5 754 030	0	5 970 867	28 160	1 584 259	0	1 612 419	27%
K9. Finanszírozási kiadások			0	1 806 483	0	1 806 483	0	2 469 105	0	2 469 105	0	1 502 727	0	1 502 727	61%
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			480 255		480 255		1 124 811		1 124 811		249 570		249 570	22%
	K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			16 575		16 575		20 526		20 526		20 526		20 526	100%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			1 309 653		1 309 653		1 323 768		1 323 768		1 232 631		1 232 631	93%
	<i>ebből - személyi juttatás</i>			0		0		871 636		871 636		788 038		788 038	90%
	<i>- járulék</i>			13 446		13 446		186 818		186 818		173 112		173 112	93%
	<i>- dologi</i>			5 800		5 800		518 036		518 036		430 384		430 384	83%
	<i>- ellátottak juttatása</i>			541		541		0		0		0		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			215 230	7 168 989	0	7 384 219	216 837	8 223 135	0	8 439 972	28 160	3 086 986	0	3 115 146	37%

Az engedélyezett átlaglétszám:

12 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

40 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/b. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Feladatok megnevezése			Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.) sz.rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
			Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 025 305	3 025 305	1 630 129	54%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	1 019	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 025 305	3 025 305	1 629 110	54%
Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével						
GINOP-7.1.3-15-2016-00022	Tiszakécske- Éltető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	Támogatás intenzitása 96,96%	671 363	671 363	0	
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	85,00%	107 510	107 510	0	
KEHOP 2.2.1	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	100,00%	474 790	474 790	110 752	23%
GINOP 7.1.2-15-2016-00002	Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése -Vizitúra megállóhely	67,88%	34 164	34 164	34 164	100%
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00007	Iparterület fejlesztése	100,00%	400 000	400 000	400 000	100%
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00009	Móricz Zs.Okt.Int. Gimnázium és Felső tagozat épületének energetikai fejl.	100,00%	295 980	295 980	293 498	99%
TOP-3.2.1-BK1--2017-00011	Arany J. úti Óvoda energetikai felújítása	93,91%	34 980	34 980	34 980	100%
TOP-3.2.1-BK1--2017-00009	Templom téri óvoda energetikai felújítása	83,72%	32 460	32 460	32 460	100%
TOP-3.2.1-BK1--2017-00010	Bölcsőde energetikai felújítása	69,90%	41 310	41 310	41 310	100%
TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003	A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában	100,00%	235 500	235 500	235 500	100%
TOP-3.2.1-BK1--2017-00008	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	51,64%	17 610	17 610	17 610	100%
TOP-3.2.1-BK1--2017-00004	Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	50,20%	38 295	38 295	38 295	100%
TOP-3.2.1-BK1--2017-00005	Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	100,00%	21 600	21 600	21 600	100%
TOP-3.2.1-BK1--2017-00007	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	64,66%	53 135	53 135	53 135	100%
TOP-3.1.1-BK1-2017-00001	Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	100,00%	116 500	116 500	116 500	100%
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002	Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	100,00%	1 920	1 920	1 920	100%
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	100,00%	47 737	47 737	0	
TOP-7.1.1-16-2016-00055	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	100,00%	37 500	37 500	10 062	27%
EFOP-3.9.2-16-2017-00009	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	181 471	181 471	112 515	62%
EFOP-1.5.3-16-2017-00071	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	100,00%	181 480	181 480	73 672	41%
Közfoglalkoztatási támogatás			0	0	1 137	
B5. Felhalmozási bevételek			3 000	3 000	65 978	2199%
B52. Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelkek)			3 000	3 000	65 748	2192%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	230	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			22 544	22 544	19 940	88%
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (Fundamenta és LTP hátralékból származó befizetések)			12 364	12 364	12 077	98%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatási kölcsönök visszatérülése)			10 180	10 180	7 863	77%
MINDÖSSZESEN			3 050 849	3 050 849	1 716 047	56%

2018. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

1/c. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.) sz.rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
BERUHÁZÁSOK				
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított utépítés, járda	6 000	6 000		
2 05. hrsz-ú ingatlan vásárlása (szabadstrand)	10 000	10 000		
3 Szent Imre tér 1. alatti bérlakásépítés	20 612	20 612	19 705	96%
TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások				
4 Iparterület fejlesztése	391 892	391 892	7 355	2%
5 Mórícz Zs.Okt.Int. Alsó tagozat épületének energetikai fejlesztése	176 911	255 550	14 374	6%
6 Mórícz Zs. Okt.Int. Gimnázium és Felső tagozat energetikai fejlesztése	284 810	477 789	6 908	1%
7 Arany J. úti Óvoda energetikai felújítása	48 208	48 208	7	
8 Templom téri óvoda energetikai felújítása	37 440	37 440	7	
9 Bölcsőde energetikai felújítása	68 923	68 923	7	
10 Turisztikai fejlesztés - Holt-Tisza mellé kilátó, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonyszín építés, pályahosszabbítás	230 104	230 104	1 157	
11 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	116 500	116 500	1 595	1%
12 Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	32 329	32 329	7	
13 Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése	74 537	36 552	7	
14 Mórícz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	21 600	21 600	7	
15 Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	80 811	51 766	7	
16 Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében	1 920	1 920	0	
17 Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	45 515	25 850	2 018	8%
18 Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	37 500	37 500	326	1%
19 Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	474 790	474 790	110 752	23%
20 Adósságkonszolidációban nem részesült Önkormányzatok támogatása - Ravatalozó, Polgármesteri Hivatal épületbővítés)	204 299	204 299	157 722	77%
21 Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	1 151 487	1 151 487	18 382	2%
22 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	124 523	124 523	0	
23 Tiszakécske- Éltető Tisza mentén gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	675 866	435 866	0	
24 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése -Vízitúra megállóhely	49 027	49 027	42 913	88%
25 EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	181 471	100 785	39 723	39%
26 EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	181 099	60 921	34 967	57%
VP6-19.2.1.-44-03-17 Kültéri buszmegálló és közösségi terek megvilágítása	0	530	0	
VP6-19.2.1.-44-04-17 Kültéri fitness parkok létesítése	0	706	0	
VP6-19.2.1.-44-06-17 Gyógynövénykert kialakítása	0	529	0	
27 Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	30 000	30 000	446	1%
28 Közvilágítás korszerűsítése	34 179	0	0	
29 Tűzoltóság tetőtér beépítése	36 417	39 417	29 488	75%
30 Volt TSZ kp. régi épületében lakás kialakítása	4 000	4 000	621	16%
31 Külső közművek (víz, gáz, villany, szennyv., csap.csat., út) kialakítása a Kosárlabda csarnoknál, földgáz csatlakozás Vincze János Nándor u. ingatlanoknál	30 000	30 000	28 462	16%
32 Erdőtelepítés Kerekdombon	2 500	2 500	1 776	71%
33 Tárgyi eszköz beszerzések	3 000	19 626	16 946	86%
34 Játszószerek vásárlása (Kerekdomb, Tiszabög)	5 000	5 000	5 000	100%
35 Tiszabögi nyári gát helyreállítása (munkadíj+egyéb költségek), ürítő csatorna kotrása	15 715	15 715	0	
36 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0	6 782	1 113	16%
37 Közvilágítás kiépítése (Mátyás K. u., Kerekdombi kerékpárút)	7 500	7 500	0	
38 Szabolcska út járdaépítés - Erkel fasor-Szabolcska u. kereszteződéséig benzinkútig	9 443	9 443	12 715	135%
39 Magyar Közút vendégházak megvásárlása	77 600	77 600	77 600	100%
40 Termálvíz átalakítás Sportcentrumnál	0	22 000	0	
41 Vízbázis épületébe berendezések, parkosítás, kerítés	0	5 000	2 987	60%
42 Karácsonyi szarvas vásárlása (díszvilágítás)	0	850	850	100%
43 Gyalogátkelőhelyek kialakítása világítással - Szakiskola, Diákotthon	0	4 000	695	17%
44 Bölcsőde tervezési munkáinak költsége	0	1 000	0	
45 Tiszabögi nyári gát megerősítéséhez ingatlan vásárlása	0	1 121	0	
46 3641/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	19 360	19 360	100%
47 5402 hrsz-ú ingatlan vásárlása	0	2 120	0	
49 0622/68 hrsz-ú ingatlan vásárlása	0	1 104	0	
Részösszesen	4 983 528	4 778 136	656 005	14%
FELÚJÍTÁSOK				
50 Óbogi Gazdakör belső felújítása	4 500	4 500	1 900	42%
51 Óbogi Iskola - életveszély elhárításának költsége	5 000	5 000	385	8%
52 Temetőben lévő járda felújítása	16 478	16 478	15 816	96%
53 Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	3 000	3 000	0	
54 Diákotthon konyha felújítás (légellátás, szennyvízelvezetés)	30 000	0	0	

55	Kossuth u. 70. (rég. Szociális Otthon) épületfelújítása	20 000	20 000	20 888	104%
56	Közmunka program keretein belül - Tiszabög kerékpárút felújítása 1km hosszban	7 050	7 050	0	
57	Piaci épületek felújítása	8 000	8 000	0	
58	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	17 453	17 453	9 010	52%
Részösszesen		111 481	81 481	47 999	59%
Mindösszesen		5 095 009	4 859 617	704 004	14%

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.) sz.rendelet				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
BEVÉTELEK													
B1-7. Költségvetési bevételek	0	3 310	0	3 310	2 767	3 310	0	6 077	2 767	339	0	3 106	51%
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülré	0			0	2 767			2 767	2 767			2 767	100%
B4. Működési bevételek	0	3 310	0	3 310	0	3 310	0	3 310	0	339	0	339	10%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 720		2 720		2 720		2 720		245		245	9%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		75		75		75		75		47		47	63%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		515		515		515		515		12		12	2%
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0		35		35	
B8. Finanszírozási bevételek													
B816. Központi, irányító szervei támogatás				208 194				212 559				191 556	90%
B8131. Előző évi maradvány		0		0		2 964		2 964		2 964		2 964	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 310	0	211 504	0	3 310	0	221 600	0	339	0	197 626	89%
KIADÁSOK													
K1-8. Költségvetési kiadások	202 704	4 800	4 000	211 504	208 544	9 056	4 000	221 600	188 410	6 123	1 976	196 509	89%
K1. Személyi juttatások	138 614			138 614	143 077			143 077	132 656			132 656	93%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 017			29 017	30 319			30 319	27 749			27 749	92%
K3. Dologi kiadások	35 073		0	35 073	35 148		0	35 148	28 005		0	28 005	80%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 000	4 000			4 000	4 000			1 976	1 976	49%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0	0			0	0			0	0	
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.kieg.			4 000	4 000			4 000	4 000			1 976	1 976	
K5. Elvonások és befizetések		0		0		2 964		2 964		2 964		2 964	100%
K6. Beruházások		4 800		4 800		6 092		6 092		3 159		3 159	52%
Informatikai feladatok		3 000		3 000		3 292		3 292		1 020		1 020	
Tárgyi eszköz beszerzés		1 800		1 800		2 800		2 800		2 139		2 139	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 704	4 800	4 000	211 504	208 544	6 092	4 000	221 600	188 410	3 159	1 976	196 509	89%
INTÉZMÉNY-FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN				208 194				212 559				191 556	90%

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	3 632	3 632	3 127	86%

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.) sz.rendelet			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	50 749	11 110	61 859	50 749	95 538	146 287	53 524	94 518	148 042	101%
<i>Egészségügyi Központ</i>										
B4. Működési bevételek	0	6 115	6 115	0	6 115	6 115	0	6 473	6 473	106%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 750	4 750		4 750	4 750		5 017	5 017	106%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		65	65		65	65		80	80	123%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300	1 300		1 300	1 300		1 376	1 376	106%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			141 966			143 394			0	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről		0	0		84 428	84 428		84 428	84 428	100%
B4. Működési bevételek	50 749	4 995	55 744	50 749	4 995	55 744	53 524	3 617	57 071	102%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 471		1 471	1 471		1 471	707		707	48%
B403. Közvetített szolgáltatások			0			0		14	14	
B405. Ellátási díjak	47 407	4 995	52 402	47 407	4 995	52 402	50 676	3 533	54 209	103%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 871		1 871	1 871		1 871	2 141		2 141	114%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0			0		1	1	
B411. Egyéb működési bevétel			0			0		69	69	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			179 474			188 241			306 438	163%
B8131. Előző évi maradvány		0	0		939	939		939	939	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 749	11 110	383 299	50 749	11 110	478 861	53 524	10 090	455 419	95%
KIADÁSOK										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	68 466	79 615	148 081	69 635	79 874	149 509	64 995	78 770	143 765	96%
K1. Személyi juttatások	45 569		45 569	46 545		46 545	44 670		44 670	96%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 402		10 402	10 595		10 595	9 303		9 303	88%
K3. Dologi kiadások	12 495	74 918	87 413	12 495	74 918	87 413	11 022	73 771	84 793	97%
K6. Beruházások	0	4 697	4 697	0	4 956	4 956	0	4 999	4 999	101%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, vasaló, készenléti táska feltöltése, székek, ágy)		300			300			466		
Informatikai eszközbeszerzések		318			318			195		
Fogászati egyenesdarab beszerzése		0			259			259		
Fizioterápiára - négyrekeszes galvánkád		2 612			2 612			2 612		
- BTL-4000 lézertéripiás készülék		1 467			1 467			1 467		
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	229 624	5 594	235 218	232 589	96 763	329 352	15 757	236 190	251 947	76%
K1. Személyi juttatások	149 306		149 306	151 785	58 707	210 492	12 808	143 469	156 277	74%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 346		32 346	32 832	8 778	41 610	2 453	32 882	35 335	85%
K3. Dologi kiadások	47 972		47 972	47 972	8 299	56 271	496	46 856	47 352	84%
K5. Elvonások és befizetések		0	0		939	939		939	939	100%
K6. Beruházások	0	5 594	5 594	0	20 040	20 040	0	12 044	12 044	60%
Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása		1 661			1 661			0		
Ipari mosógép beszerzése - 2db		1 270			1 660			1 542		
Konyhai eszközök beszerzése		1 840			1 840			1 253		
Informatikai eszközbeszerzések		403			1 447			2 073		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, szobakerékpár, laptop)		420			420			100		
EFI Iroda		0			8 662			2 542		
Irodabútor beszerzés (Támogató Szolgálat)		0			150			146		
Gépjármű beszerzés (Támogató Szolgálat)		0			4 200			4 388		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 090	85 209	383 299	302 224	176 637	478 861	80 752	314 960	395 712	83%
Központi, irányító szervei támogatás			321 440			331 635			306 438	92%
Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a						
Élelmiszer	23 241	23 241	22 088	95%						
Közműdíjak - ESZI	6 210	6 210	4 961	80%						
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 223	6 223	4 517	73%						

VÁROSGONDNOKSÁG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.) sz.rendelet			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek										
B4. Működési bevételek	0	43 400	43 400	0	44 400	44 400	0	43 637	43 637	98%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 450	15 450		15 450	15 450		15 952	15 952	103%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		18 684	18 684		19 684	19 684		18 633	18 633	95%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 216	9 216		9 216	9 216		9 052	9 052	98%
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0	
B411. Egyéb működési bevételek		50	50		50	50		0	0	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			276 657			282 218			266 502	94%
B8131. Előző évi maradvány		0	0		5 351	5 351		5 352	5 352	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	43 400	320 057	0	44 400	331 969	0	43 637	315 491	95%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	117 804	202 253	320 057	118 257	213 712	331 969	120 713	192 302	313 015	94%
K1. Személyi juttatások	47 016	100 277	147 293	47 394	100 287	147 681	53 246	94 213	147 459	100%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 636	20 179	31 815	11 711	21 181	32 892	12 016	20 702	32 718	99%
K3. Dologi kiadások	59 152	68 351	127 503	59 152	65 334	124 486	55 451	51 443	106 894	86%
K5. Elvonások és befizetések		0	0		5 352	5 352		5 351	5 351	100%
K6. Beruházások	0	13 446	13 446	0	21 558	21 558	0	20 593	20 593	96%
Felhalmozási kiadások részletezése	0	13 446	13 446	0	21 558	21 558	0	20 593	20 593	96%
Tárgyi eszközök beszerzése		1 000	1 000		2 561	2 561		1 722	1 722	
Buszmegálló építése		0	0		604	604		603	603	
Informatika beszerzések		0	0		266	266		123	123	
Chicago Pneumatic RX3 típusú bontókalapács		1 651	1 651		1 651	1 651		1 651	1 651	
Bobcat S510 típusú kompakt rakodó+raklapvilla		10 795	10 795		11 095	11 095		11 112	11 112	
Gépjármű vásárlása		0	0		4 500	4 500		4 516	4 516	
Hidraulikus hótoló		0	0		419	419		419	419	
ENAR lehúzógerenda beszerzése		0	0		462	462		447	447	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 804	202 253	320 057	118 257	208 360	331 969	120 713	186 951	313 015	94%
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			276 657			282 218			266 502	94%
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a						
Közműdíjak	1 930	1 930	1 967	102%						
Üzemanyag	34 290	34 290	35 063	102%						

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.) sz.rendelet			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	23 663	17 970	41 633	23 663	17 970	41 633	23 861	20 621	44 482	107%
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0			0	
B4. Működési bevételek	23 663	17 970	41 633	23 663	17 970	41 633	23 861	20 621	44 482	107%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	12 950	12 950	0	12 950	12 950		19 420	19 420	150%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	20	20	0	20	20		16	16	80%
B405. Ellátási díjak	18 632	0	18 632	18 632	0	18 632	14 643		14 643	79%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 031	5 000	10 031	5 031	5 000	10 031	9 218		9 218	92%
B407. Áfa visszatérítés			0			0		1 099	1 099	
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411. Egyéb működési bevétel			0			0		86	86	
B8. Finanszírozási bevételek	0			0			0			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			408 054			403 622			381 487	95%
B8131. Előző évi maradvány		0	0		11 523	11 523		11 523	11 523	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 663	17 970	449 687	23 663	17 970	456 778	23 861	20 621	437 492	96%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	437 586	12 101	449 687	444 677	12 101	456 778	436 154	0	436 154	95%
K1. Személyi juttatások	268 789		268 789	264 529		264 529	259 663		259 663	98%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	58 602		58 602	59 135		59 135	58 841		58 841	100%
K3. Dologi kiadások	106 663	12 101	118 764	108 674	12 101	120 775	105 552		105 552	87%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25		25	0		0	0		0	
K6. Beruházások	3 507	0	3 507	12 339	0	12 339	12 098	0	12 098	98%
Óvodák beszerzései (bútorok, mosógép)	550			550			550			
Diákotthon konyha és tálalókonyha beszerzései (főzőüst, hűtőszekrény)	2 416			2 416			2 210			
Bajcsy konyhára 3db hűtő vásárlása	541			541			509			
2017. évi maradványból	0			8 832			8 829			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	437 586	12 101	449 687	444 677	12 101	456 778	436 154	0	436 154	95%

Központi, irányító szervei támogatás	408 054	403 622	381 487	95%
---	----------------	----------------	----------------	------------

Dologi Kiemelt előirányzatban belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Élelmiszer	81 007	81 007	70 528	87%
Közműdíjak	12 446	12 446	10 634	85%

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.) sz.rendelet			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	0	89 862	89 862	0	90 709	90 709	0	92 716	92 716	102%
CSSP-NEPTANC-MO-2017-0352 - Csoóri Sándor program		0	0		1 200	1 200		1 200	1 200	100%
CSSP-NEPTANC-2018-0708			0			0		1 200	1 200	
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 - Egész életen át tartó tanuláshoz hf.bizt.		0	0		54 185	54 185		53 786	53 786	99%
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 - AJMK és Városi Könyvtár szolg.fejl.		0	0		22 689	22 689		22 689	22 689	100%
NKA pályázat 205118/00137		0	0		800	800		800	800	100%
BKM-i Kormányhivatal		0	0		47	47		47	47	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	86 132	86 132	0	8 058	8 058	0	8 057	8 057	100%
CSSP-NEPTANC-MO-2017-0352 - Csoóri Sándor program		1 200	1 200		0	0		0	0	
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 - Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása az AJMK-ban		60 000	60 000		5 815	5 815		5 815	5 815	100%
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 - AJMK és Városi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a közoktatás céljainak szolgálatában		24 932	24 932		2 243	2 243		2 242	2 242	100%
B4. Működési bevételek	0	3 730	3 730	0	3 730	3 730	0	4 937	4 937	132%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 250	3 250		3 250	3 250		4 088	4 088	126%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0		24	24	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480		480	480		427	427	89%
B407. Áfa visszatérítés			0			0		367	367	
B411. Egyéb működési bevételek			0			0		31	31	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		257	257		257	257	100%
B8. Finanszírozási bevételek			88 591			97 226			90 139	93%
B816. Központi, irányító szervei támogatás			88 591			93 734			86 648	92%
B8131. Előző évi maradvány		0	0		3 492	3 492		3 491	3 491	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	89 862	178 453	0	94 201	188 192	0	96 207	183 112	97%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	87 621	90 832	178 453	89 341	98 851	188 192	82 431	50 134	132 565	70%
K1. Személyi juttatások	37 851	21 148	58 999	38 117	21 195	59 312	36 950	10 363	47 313	80%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 580	4 652	12 232	7 633	4 634	12 267	7 265	1 901	9 166	75%
K3. Dologi kiadások	39 990	52 274	92 264	40 041	53 902	93 943	34 666	23 122	57 788	62%
K6. Beruházások	2 200	10 258	12 458	3 550	16 620	20 170	3 550	12 248	15 798	78%
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 506			2 506			
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0			1 044			1 044			
Különféle eszközbeszerzések (pl. vetítővászon, mikrofonok, objektív zongoraszek, kültéri padok, kottatartók)		1 700			1 652			1 404		
Színházterem szőnyegpadló és pvc cseréje		500			500			0		
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 pályázattal kapcsolatos beruházások		5 815			5 815			3 338		
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 pályázattal kapcsolatos beruházások		2 243			2 243			1 967		
2016. évi maradványból		0			3 491			2 944		
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0			2 919			2 595		
K7. Felújítások		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
Színházterem elektromos felújításának befejezése		1 200			1 200			1 200		
Színpadfestés felújítása, javítása a színházteremben		1 300			1 300			1 300		
			0			0			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 621	90 832	178 453	89 341	98 851	188 192	85 981	50 134	132 565	70%
Központi, irányító szervei támogatás			88 591			93 734			86 648	92%
Dologi kiemelt előirányzatok										
Dologi kiemelt előirányzatok belül másra nem használható részleírások										
Közműdíjak	7 000	7 000	4 380							63%

INTÉZMÉNYEK 2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

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

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

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde	30	58	0	88
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	12,5	0	12,5
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	58	40	98
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	66,42	0	66,42
- szociális feladatok *	0	50,42	0	50,42
- egészségügyi feladatok	0	16	0	16
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	35	0	35
Összesen	30	296,34	40	299,92

* 2018.10.01-től +1fő konyhai dolgozó (2018-ban + 0,17főt jelent)

2018. évi maradvány

8. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Intézmény neve / felhasználás célja	2018. évi maradvány	2019. évi költségvetésben forrásként tervezett maradvány	Felhasználható maradvány	Elvonásra kerülő maradvány
Tiszakécske Város Önkormányzata	3 495 982 179	3 427 241 000	68 741 179	0
Általános tartalék			67 020 179	
Városgondnokság részére gyalu beszezése			1 721 000	
Városi Óvodák és Bölcsöde	1 338 339	0	1 338 339	0
1 db tálalókonyha szekrény			590 000	
Redőny			160 000	
Nyomtató			60 000	
2db monitor			100 000	
Vizlágyító készülék főzőústhöz			35 000	
2db ventilátor			30 000	
Dologi kiadások (karbantartás, javíttatások)			363 339	
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	7 617 745	0	6 047 745	1 570 000
Csoóri Sándor néptáncos pályázat			1 200 000	
2018. évi érdekeltségnövelő pályázat			323 564	
Személyi számítógép 1db dolgozói gép monitorral a könyvtárba, szoftverekkel, kiegészítővel, 2db laptop (AJMK)			800 000	
Színházterem páholyban lévő technikai pultjának kialakítása (pult, redőny a védelméhez)			300 000	
2db mikroport			300 000	
Könyvtár kiépített hangtechnika			600 000	
Bútorok a könyvtárba (polcok a gyerekrészlegre, irodába)			350 000	
Térdeplő székek, forgószékek			160 000	
Színpadi kellékek (alap dobfelszerelés)			200 000	
Légkondicionáló berendezés a könyvtár középső szintjére			500 000	
Ókéskei Közösségi Ház komplett mobil hangosítása			400 000	
1db 81cm TV a Közösségi Házba kivetítés céljára			65 000	
Kábelek, csatlakozók, elektromos hosszabbítók, izzók, elosztók vásárlása			210 000	
Ókéskei Közösségi Ház Közérdekű muzeális kiállítóhelyé nyilvánítása (szakvélemény díjazása)			300 000	
100 db párna a párnagyűjteményhez			70 000	
Érintésvédelem az intézményekben			187 000	
Színházi székek jelölése			32 181	
Telefonközpont a könyvtárba			50 000	
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	2 475 510	0	0	2 475 510
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	59 706 827	59 706 827	0	0
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	1 117 246	0	0	1 117 246

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE**

9. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	652 469	714 121	714 193	<i>Személyi juttatások</i>	72 493	258 113	107 591
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	490 106	542 503	542 503	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	10 525	50 827	17 902
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	162 363	162 363	162 435	<i>Dologi kiadások</i>	522 921	536 427	495 567
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	9 255	9 255	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	21 000	21 000	12 847
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 025 305	3 026 324	1 630 129	Egyéb működési célú kiadások	1 633 308	1 688 433	79 866
Közhatalmi bevételek	1 083 400	1 083 400	1 764 793	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	4 216	3 607
<i>Vagyon típusú adók</i>	113 000	113 000	127 120	<i>Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről</i>	35 261	35 533	33 928
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	967 000	967 000	1 634 726	<i>Működési célú visszatérítendő támogatás</i>	0	0	0
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	3 400	3 400	2 947	<i>Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre</i>	25 010	44 312	42 331
Működési bevételek	78 081	78 433	172 692	<i>Tartalékok</i>	1 573 037	1 604 372	0
<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>	0	0	200				
Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	65 978	Beruházások	3 143 861	3 018 999	578 866
				Felújítások	111 481	81 481	42 310
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 544	22 544	19 940	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 147	315 587	277 470
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök vtér. Áh-on kívülről</i>	10 180	10 180	12 077	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs.áh.kívülre</i>	12 660	254 860	252 710
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	12 364	12 364	7 863	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre</i>	49 487	60 927	24 760
	0	0				0	
Finanszírozási bevételek	2 512 703	3 512 150	2 170 947	Finanszírozási kiadások	1 806 483	2 469 105	1 502 727
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	1 102 337	1 367 969	15 357	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	480 255	1 124 811	249 570
<i>Maradvány igénybevétele</i>	1 410 366	2 138 623	2 138 623	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	1 309 653	1 323 768	1 232 631
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	0	5 558	16 967	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	16 575	0	20 526
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 377 502	8 439 972	6 538 872	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 384 219	8 439 972	3 115 146

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK VAGYONA
2018. DECEMBER 31-ÉN

10. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (forg.képes)	Összesen
	Önk. kizárólagos tul. képező nemzeti vagyonba tartozó	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt (forgalomképtelen)	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök					10 137 247
I. Immateriális javak					4 863
1. Vagyoni értékű jogok			3	4 176	4 179
2. Szellemi termékek			395	289	684
3. Immateriális javak értékhelyesbítése					0
II. Tárgyi eszközök					9 972 015
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					8 785 611
- utak	1 490 084	1 012 167			2 502 251
- köztemető	49 642		4 701		54 343
- közművek, csapadék- és szennyvízcsatorna, képviselő-testület és szervezi elh.szolg.épület, művelődési-oktatási-egészségügyi-szociális-sport létesítmények	375 500		3 798 397		4 173 897
- földterület, telek, épületek, építmények, erdő	1 567	8 538	1 065 520	979 495	2 055 120
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					446 260
- szobor, képzőművészeti alkotások		12 033		19 014	31 047
- szennyvíz- és vízszolgáltatás			228 077		228 077
- egyéb gépek berendezések				187 136	187 136
3. Tenyésztések					0
4. Beruházások, felújítások					740 144
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
III. Befektett pénzügyi eszközök					160 369
1. Tartós részesedések					160 369
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
3. Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					1 339 631
I. Készletek					3 081
II. Értékpapírok					1 336 550
C) Pénzeszközök					3 640 335
I. Lékötött bankbetétek				0	0
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek				66	66
III. Forintszámlák				3 640 269	3 640 269
IV. Devizaszámlák					0
D) Követelések					126 912
E) Egyéb sajátos elszámolások					100 245
F) Aktív időbeli elhatárolások					16 285
Eszközök összesen					15 360 655

Saját tőke		15 018 942
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 040 195	
2. Nemzeti vagyon változásai	198 241	
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	474 525	
4. Felhalmozott eredmény	2 476 587	
5. Mérleg szerinti eredmény	2 829 394	
Kötelezettségek		204 943
1. Ktg évet követően esedékes kötelezettségek	64 984	
2. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	139 959	
Passzív időbeli elhatárolások		136 770
FORRÁSOK ÖSSZESEN		15 360 655

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ
"0"-RA LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNYA
2018. DECEMBER 31-ÉN

Törzsvagyon	40 333
1.vagyoni értékű jog	25 782
2.szellemi termék	4 316
3.épületek	4 690
4.építmények	5 545
Üzleti vagyon	553 795
1.ügyviteli eszközök	68 415
2.gép, berendezés	157 700
3.járművek	327 680
Összesen	594 128

2018. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

11. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege				
- kedvezményesen étkezők	3 820	3 820	4 062	106%
- ingyenesen étkezők	33 764	33 764	33 653	100%
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
- kommunális adó (pl.korkezdvezmény)	13 900	13 900	1 887	14%
- iparüzési adó (házi orvosok részére)	1 750	1 750	839	48%
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	29 040	29 040	47 992	165%
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	1 536	
ÖSSZESEN	82 274	82 274	89 969	433%

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA
2018. DECEMBER 31-ÉN

12. melléklet 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2017	2018
Bácsvíz Zrt.	157 259	157 259
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Kft. (törzsbetét)	110	110
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (törzsbetét)	15	15
Tiszakécske Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	3 000	3 000
ÖSSZESEN	160 384	160 384

2018. ÉVI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

11. melléklet a 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Megnevezés	Teljesítés
1.	Működési bevétel	2 651 878
2.	Felhalmozási bevétel	1 716 047
3.	Tárgyévi költségvetési bevételek	4 367 925
4.	Belföldi értékpapírok bevételei	15 357
5.	Maradvány igénybevétele	2 138 623
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 967
7.	Finanszírozási célú bevételek	2 170 947
8.	Bevételek összesen	6 538 872
9.	Működési kiadások	713 773
10.	Felhalmozási kiadások	898 646
11.	Tárgyévi költségvetési kiadások	1 612 419
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	249 570
13.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 232 631
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	0
15.	Finanszírozási célú kiadások	3 650 393
16.	Kiadások összesen	5 262 812
17.	MARADVÁNY	1 276 060
18.	Nyitó pénzkészlet	2 133 401
19.	- pénztárak	57
20.	- forintszámlák	2 133 344
21.	Pénzkészlet változás	1 506 934
22.	Záró pénzkészlet	3 640 335
23.	- pénztárak	66
24.	- forintszámlák	3 640 269