

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	
B1. Működési célú támogatások államháztartásról belülről	493 745	132 811	5 400	631 956	520 651	172 073	5 400	698 124	523 969	166 436	3 896	694 301	99%
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	461 737	0	0	461 737	488 208	2 308	0	490 516	488 208	2 308	0	490 516	100%
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 821			140 821	140 821			140 821	140 821			140 821	100%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	184 588			184 588	186 190			186 190	186 190			186 190	100%
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	123 301			123 301	138 152			138 152	138 152			138 152	100%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 027			13 027	13 963			13 963	13 963			13 963	100%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	9 082			9 082	9 082			9 082	100%
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0		2 308		2 308	0	2 308		2 308	100%
B12. Elvonások és befizetések bevételei						25 074		25 074		25 074		25 074	100%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 008	132 811	5 400	170 219	32 443	144 691	5 400	182 534	35 761	139 054	3 896	178 711	98%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 713		1 713		1 713		1 713		1 713		1 713	100%
- OEP finanszírozás	25 448	56 467		81 915	25 883	57 861		83 744	27 421	58 270		85 691	102%
- Magyar Államkincstártól közfoglalkoztatottak		66 193		66 193		76 679		76 679		70 657		70 657	92%
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	6 560			6 560	6 560			6 560	8 340			8 340	127%
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			5 400	5 400			5 400	5 400			3 896	3 896	72%
- ÁROP-1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő programok kialakítása		8 438		8 438		8 438		8 438		8 414		8 414	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 429 955	0	1 429 955	0	2 641 766	0	2 641 766	0	240 527	0	240 527	9%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		226 653		226 653		226 653		226 653	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 429 955		1 429 955		2 415 113		2 415 113		13 874		13 874	1%
B3. Közhatalmi bevételek	679 100	0	2 080	681 180	679 100	0	2 080	681 180	1 592 424	0	478	1 592 902	234%
B34. Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.ut.id.forg.adó, komm.adó)	113 100			113 100	113 100			113 100	125 191			125 191	111%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	563 000	0	0	563 000	563 000	0	0	563 000	1 462 816	0	0	1 462 816	260%
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	510 000			510 000	510 000			510 000	1 404 822			1 404 822	275%
B352. Fogasztási adók				0				0				0	
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0				0				0	
B354. Gépjárműadók	36 000			36 000	36 000			36 000	39 280			39 280	109%
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, talajterh.díj, jöved.a)	17 000			17 000	17 000			17 000	18 714			18 714	110%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000		2 080	5 080	3 000		2 080	5 080	4 417		478	4 895	96%
B4. Működési bevételek	28 200	60 925	0	89 125	28 200	60 925	0	89 125	19 232	95 086	0	114 318	128%
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		20 500		20 500		20 500		20 500	30 464			30 464	149%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 200		6 200		6 200		6 200	6 065			6 065	98%
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	28 200	21 230		49 430	28 200	21 230		49 430	19 232	21 851		41 083	83%
B405. Ellátási díjak				0				0				0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		12 995		12 995		12 995		12 995		21 323		21 323	164%
B407. ÁFA visszatérítés				0				0		11 865		11 865	
B408. egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek				0				0		2 882		2 882	
B411. Egyéb működési bevételek				0				0		636		636	
B5. Felhalmozási bevételek	0	6 100	0	6 100	0	6 100	0	6 100	0	26 730	0	26 730	438%
B52. Ingatlanok értékesítése		6 000		6 000		6 000		6 000		26 730		26 730	446%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100		100		100		100		0		0	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	34 615	0	34 615	0	34 615	0	34 615	100%
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		34 615		34 615		34 615		34 615	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 134	0	17 134	0	40 911	0	40 911	0	36 314	0	36 314	89%
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 761		10 761		10 761		10 761		11 272		11 272	105%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 373		6 373		30 150		30 150		25 042		25 042	83%
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 201 045	193 736	7 480	1 402 261	1 227 951	267 613	7 480	1 468 429	2 135 625	296 137	4 374	2 436 136	166%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	1 453 189	0	1 453 189	0	2 688 777	0	2 688 777	0	303 571	0	303 571	11%
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 201 045	1 646 925	7 480	2 855 450	1 227 951	2 956 390	7 480	4 191 821	2 135 625	599 708	4 374	2 739 707	65%
B8. Finanszírozási bevételek													
B81. Belső finanszírozás bevételei				0				0				0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	950 000	0	950 000	0	1 602 490	0	1 602 490	0	800 000	0	800 000	50%

	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		950 000		950 000		1 602 490		1 602 490		800 000		2. oldal BEVÉTEL	50%
	B813. Maradvány igénybevétele	0	665 571	0	665 571	0	1 612 389	0	1 612 389	0	1 612 389	0	1 612 389	100%
	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		665 571		665 571		1 612 389		1 612 389		1 612 389		1 612 389	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0				0		10 790		10 790	
III.	Maradvány igénybevétel, értékpapír visszaváltás és áh.belüli megelőlegezés (B812+B813+B814)	0	1 615 571	0	1 615 571	0	3 214 879	0	3 214 879	0	2 423 179	0	2 423 179	75%
IV.	Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	1 615 571	0	1 615 571	0	3 214 879	0	3 214 879	0	2 423 179	0	2 423 179	75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 201 045	3 262 496	7 480	4 471 021	1 227 951	6 171 269	7 480	7 406 700	2 135 625	3 022 887	4 374	5 162 886	70%

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Teljesített előirányzat				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
K1-8. Költségvetési kiadások													
K1. Személyi juttatások	19 728	71 146	0	90 874	19 728	81 539	0	101 267	17 415	78 286		95 701	95%
ebből közfoglalkoztatott		64 280		64 280		73 513		73 513		67 926		67 926	92%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	10 532	0	15 858	5 326	12 029	0	17 355	4 447	12 790		17 237	99%
ebből közfoglalkoztatott		8 678		8 678		9 931		9 931		9 596		9 596	97%
K3. Dologi kiadások	127 571	48 612	0	176 183	125 827	75 557	0	201 384	92 654	54 088		146 742	73%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	16 241	16 241	74%
Rendkívüli települési támogatás			7 000	7 000			7 000	7 000			4 776	4 776	68%
Lakhatási támogatás			12 000	12 000			12 000	12 000			10 673	10 673	89%
Hátraleékeztelési támogatás			2 000	2 000			2 000	2 000			376	376	19%
Köztemetés			1 000	1 000			1 000	1 000			416	416	42%
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	181 962	0	181 962	0	212 734	6 304	219 038	0	107 461	6 138	113 599	52%
K502. Elvonások és befizetések				0			6 304	6 304			6 138	6 138	97%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	18 307	0	18 307	0	20 407	0	20 407		20 065		20 065	98%
Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás		15 397		15 397		17 397		17 397		17 397		17 397	100%
Rendőrség támogatása		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100	100%
Polgárőrség		450		450		450		450		450		450	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 360		1 360		1 360		1 360		1 118		1 118	82%
Tiszakécskei Rendőrőrs támogatása (testvérváros)						100		100		0		0	
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság						0		0		0		0	
K508. Működési célú visszatérítendő támogatás						34 715		34 715		34 715		34 715	100%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	93 655	0	93 655	0	104 134	0	104 134	0	52 681	0	52 681	51%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 257		1 257		1 257		1 257		1 257		1 257	
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		500		500		500		500		500		500	
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		200		200		200		200		126		126	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500		500		500	
Katolikus Egyház		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
Kincsem part felújításának támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000		0		0	
Tornaterem üzemeltet. pénzeszk.átadás		2 400		2 400		2 400		2 400		2 479		2 479	
Különféle önszerv. egyesületek támogatása		7 518		7 518		8 698		8 698		7 480		7 480	
ebből Ovífoci támogatása		500		500		500		500				0	
Alapítványok támogatása													
1. Bünt megelőzési Alapítvány		400		400		400		400		500		500	
2. Tiszakécske Városért Közalapítvány		4 000		4 000		12 000		12 000		12 000		12 000	
3. Tiszakécske Szoc. Otthon Közalapítvány		300		300		300		300		300		300	
4. Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány		200		200		200		200		200		200	
Szennyvízcsatorna II. ütemmel kapcs.kiadások		5 000		5 000		5 000		5 000		3 000		3 000	
Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása		68 380		68 380		68 380		68 380		21 040		21 040	
Kecskeméti Pro Homine Alapítvány támogatása				0		300		300		300		300	
Tisza Vadásztársaság támogatása				0		999		999		999		999	
K513. Tartalékok		70 000		70 000		53 478		53 478				0	
K6. Beruházások	1 655 388	1 655 388	0	1 655 388	3 130 254	3 130 254	0	6 260 508	135 425	135 425	0	270 850	4%
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 575		1 575		1 575		1 575		0		0	0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 282 983		1 282 983		2 437 198		2 437 198		92 780		92 780	4%
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		190		190		190		190	100%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		18 898		18 898		25 371		25 371		18 391		18 391	72%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		351 932		351 932		665 920		665 920		24 064		24 064	4%

K7. Felújítások		6 800		6 800		131 563		131 563		21 004		21 004	16%
K71. Ingatlanok felújítása		5 354		5 354		103 592		103 592		16 520		16 520	16%
K73. Egyéb tárgyi eszköz felújítása				0				0		98		98	
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 446		1 446		27 971		27 971		4 386		4 386	16%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	260 795	0	260 795	0	374 444	0	374 444	0	260 189	0	260 189	69%
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 481		5 481		0		0				0	
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs.áh.kívülre				0		11 742		11 742		11 873		11 873	101%
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		255 314		255 314		362 702		362 702		248 316		248 316	68%
VSE pályázati önerő - Sportliget pályázat		242 398		242 398		356 208		356 208		242 398		242 398	68%
- Kézilabda szakosztály pályázat önerő		916		916		3 319		3 319		2 743		2 743	
- Sportcsarnok				0		3 175		3 175		3 175		3 175	
Szociális kölcsön		12 000		12 000		0		0				0	
K9. Finanszírozási kiadások	0	2 061 161	0	2 061 161	0	3 193 621	15 774	3 209 395	0	3 086 345	15 774	3 102 119	97%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		950 000		950 000		2 002 490		2 002 490		2 002 490		2 002 490	100%
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			15 774	15 774		15 774	15 774	15 774	100%
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		1 111 161		1 111 161		1 191 131		1 191 131		1 083 855		1 083 855	91%
<i>ebből - személyi juttatás</i>		<i>615 319</i>		<i>615 319</i>		<i>641 129</i>		<i>641 129</i>				<i>0</i>	<i>0%</i>
- járulék		<i>179 213</i>		<i>179 213</i>		<i>186 219</i>		<i>186 219</i>				<i>0</i>	<i>0%</i>
- dologi		<i>427 940</i>		<i>427 940</i>		<i>451 717</i>		<i>451 717</i>				<i>0</i>	<i>0%</i>
- ellátottak juttatása		<i>25</i>		<i>25</i>		<i>25</i>		<i>25</i>				<i>0</i>	<i>0%</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 625	4 296 396	22 000	4 471 021	150 881	7 211 741	44 078	7 406 700	114 516	3 755 588	38 153	3 908 257	53%

Az engedélyezett átlagléttszám:

3 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

60 fő

A közfoglalkoztatottak a Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

2016. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/a. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	6 100	6 100	26 730	438%
1.1. Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel	100	100	26 025	
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 000	6 000	705	
Lakások értékesítése	0	0	0	
Lakótelek értékesítése	6 000	6 000	705	
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (értékpapírok kamata)	0	0	0	
2. Felhalmozási támogatások	0	226 653	226 653	100%
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	226 653	226 653	
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 436 328	2 445 263	38 916	2%
3.1 Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 429 955	2 415 113	13 874	1%
Napelemek telepítése (Városgondnokság, Járás épülete)	318	318	317	
Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)	4 637	4 637	4 637	
- EU támogatás	3 941	3 941	3 941	
- Központi támogatás	696	696	696	
TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható felhalmozási bevételek				
<i>Ipari park</i>	225 000	225 000	0	
<i>Móricz Zs.Okt.Int. Alsó, Felső tagozat és gimnázium épületek energetikai felújítása</i>	700 000	700 000	0	
<i>Holt-Tisza mellé kilátó építése, sétány kialakítása, közvilágítás kiépítése és tanösvény létesítése</i>	150 000	150 000	0	
<i>Meglévő kerékpárúthálózat felújítása, új kerékpárutak építése</i>	350 000	350 000	0	
Szennyvízcsatornázás III. ütem Kerekdomb-Tiszabög	0	950 000	0	
Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése -Vizitúra megállóhely GINOP 7.1.2-15-2016-00002	0	1 302	1 302	
Béke utcai óvoda felújítása	0	0	0	
Diákotthon konyha felújítása	0	26 238	0	
Közfoglalkoztatottak-pályázat	0	7 618	7 618	
3.2 Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	6 373	30 150	25 042	83%
Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány - átállási költségekre	882	882	0	
LTP hátralékból származó befizetések	5 491	5 491		
Bácsvíz Zrt. VFH	0	23 777	24 282	
Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités	0	0	760	
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	10 761	10 761	11 272	105%
MINDÖSSZESEN	1 453 189	2 462 124	303 571	12%

2016. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

1/b. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK			
1 Komposztáló és átrakó pályázat előkészítés	5 200	5 200	
2 Rendezési terv	2 000	2 000	
3 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités, járda	6 000	6 000	
4 05. hrsz-ú ingatlan vásárlása	10 000	10 000	
5 Ravatalozó építése és felújítása	26 000	26 000	
6 Diákotthon konyha felújítás (légellátás, szennyvízelvezetés)	15 000	15 000	
7 Holt-Tisza víz, villany, járda	6 000	6 000	2 636
8 Szabolcska -Szolnoki út sarok - parkoló építése, csapadékcsonna építés	21 300	21 300	
9 Szent Imre tér 2. alatt bérlakásépítés	10 000	127 000	14 527
10 Szociális Otthon korszerűsítése (bútorok)	3 000	3 000	2 192
11 TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások			
Ipari park létesítése, fejlesztése	300 000	248 046	
Móricz Zs.Okt.Int. Alsó, felső tagozat és gimnázium épületek energetikai felújítása	700 000	700 000	14 083
Holt-Tisza mellé kilátó építése, sétány kialakítása, közvil.kiép. es tanösvény lét.	150 000	150 000	
Meglévő kerékpárúthálózat felújítása, új kerékpárutak építése	350 000	350 000	
12 Csónakázó tó szélesítése, kiülő+padok, csónaktároló	6 000	6 000	
13 Járda és parkoló építés, a szükséges csapadékvíz-elvezetéssel közmunka keretében (pl. Szabolcska u., Bem u., Kínizsi u.)	3 000	3 000	2 107
14 Fürdő utca és a szabadstrandhoz vezető járda építése	15 910	8 405	3 322
15 Térelváltástó függönyök a két tornacsarnokba	6 000	6 000	
16 Telkek szennyvízcsatornázása (Vincze János Nándor u.)	3 000	3 000	
17 ESZI bejáró építés	1 978	1 978	
18 Lift beszerzése az Egészségügyi Központba	15 000	15 000	
19 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0	30 057	14 472
20 8914.hrsz. alatti ingatlan vásárlása	0	51 954	
21 Tűzoltóság tetőtér beépítés	0	28 000	
22 Szennyvízcsatornázás III. ütem Kerekdomb-Tiszabög	0	1 000 000	
23 Naperőmű ingatlan vételár, pályázat előkészítés	0	15 000	
24 Játékszerek vásárlása	0	5 000	4 958
25 Bánki Donát utca végének befejezése	0	0	
26 Gyógyhely látványterv, pályázat előkészítése, saját erő	0	21 063	16 281
27 Szelektív szigetek beszerzése	0	914	857
28 Informatikai eszközbeszerzés	0	241	241
29 Béke téri gyógyszertár bejárati ajtó cseréje	0	2 029	2 029
30 Szókökút beszerzés	0	994	994
31 Adóssághozzájárulásban részt nem vett települések fejlesztési támogatása	0	206 745	3 157
32 Tárgyi eszk.beszerzések	0	1 102	1 210
33 Közfoglalkoztatottak-pályázat	0	7 618	7 618
34 Bácsvíz Zrt. VFH terhére végzett ivóvíz- és szennyvízvezeték kiépítés	0	20 898	22 631
35 Ingatlan vásárlás 2-es ABC mögötti terület	0	22 000	22 000
36 Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság	0	110	110
Részösszesen	1 655 388	3 126 654	135 425
FELÚJÍTÁSOK			
37 Óbogi Gazdakör belső felújítása	3 000	8 000	
38 Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	3 800	3 800	
39 Temetőben lévő járda felújítása	0	16 478	
40 Óbogi Iskola életveszély elhárításának költsége	0	5 000	
41 1024.hrsz.ingatlan felújítása	0	8 600	1 216
42 Diákotthon kamerarendszer felújítása	0	125	124
43 Béke utcai óvoda felújítása	0	34 775	
44 Diákotthon konyha felújítása	0	34 984	
45 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	0	17 550	15 338
46 Régi varroda épületének felújítása	0	5 850	4 326
Részösszesen	6 800	135 162	21 004
Mindösszesen	1 662 188	3 261 816	156 429

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				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													
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről				0	1 884	0	0	1 884	1 884			1 884	100%
B4. Működési bevételek	0	3 053	0	3 053	0	3 053	0	3 053	0	4 497	0	4 497	147%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 510		2 510		2 510		2 510		3 692		3 692	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70		70		70		70		77		77	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		473		473		473		473		692		692	
B410. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0		36		36	
B8. Finanszírozási bevételek													
B816. Központi, irányító szervei támogatás				189 844				191 518				163 785	
B8131. Előző évi maradvány				0		7 544		7 544		7 544		7 544	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 053	0	192 897	1 884	3 053	0	203 999	1 884	4 497	0	177 710	87%
KIADÁSOK													
K1-8. Költségvetési kiadások	179 260	8 237	5 400	192 897	182 453	16 146	5 400	203 999	157 523	15 710	3 425	176 658	87%
K1. Személyi juttatások	115 441			115 441	117 917			117 917	101 513			101 513	86%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 530			32 530	33 238			33 238	28 744			28 744	86%
K3. Dologi kiadások	31 289	4 437	0	35 726	31 298	3 787	0	35 085	27 266	5 161		32 427	92%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 400	5 400			5 400	5 400			3 425	3 425	63%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			400				400				113		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kieg.			5 000				5 000				3 312		
K5. Elvonások és befizetések				0		7 544		7 544		7 544		7 544	100%
K6. Beruházások		3 800		3 800		4 815		4 815		3 005		3 005	62%
Informatikai feladatok		3 000				3 000				1 294			
Tárgyi eszköz beszerzés		800				1 815				1 711			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 260	8 237	5 400	192 897	182 453	8 602	5 400	203 999	157 523	15 710	3 425	176 658	87%
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				189 844				191 518				163 785	86%

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesítés % a
Közműdíjak	4 470	4 470	3 471	78%

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

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
B4. Működési bevételek	0	6 922	6 922	0	6 922	6 922	0	6 374	6 374	92%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	4 930	4 930		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		250	250	250	250	250	89	89		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 355	1 355		
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			120 544			131 457				
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
B4. Működési bevételek	47 340	2 690	50 030	48 560	2 690	51 250	52 135	2 854	54 989	107%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 352		1 352	1 352		1 352	803		803	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	15		15	
B405. Ellátási díjak	44 078	2 690	46 768	45 298	2 690	47 988	45 573	2 854	48 427	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 910		1 910	1 910		1 910	1 802		1 802	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítés			0			0	3 813		3 813	
B411. Egyéb működési bevételek			0			0	129		129	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			119 346			143 199			252 473	
B8131. Előző évi maradvány			0		8 056	8 056			8 056	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 340	9 612	296 842	48 560	9 612	340 884	52 135	9 228	321 892	94%
KIADÁSOK										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	62 372	65 094	127 466	67 177	71 202	138 379	58 863	73 852	132 715	96%
K1. Személyi juttatások	37 534		37 534	41 319		41 319	39 477		39 477	96%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 262		11 262	12 282		12 282	10 797		10 797	88%
K3. Dologi kiadások	13 576	62 300	75 876	13 576	62 300	75 876	8 589	65 040	73 629	97%
K6. Beruházások	0	2 794	2 794	0	8 902	8 902	0	8 812	8 812	99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hallásszűrő, légtisztító, vérnyomásm. stb.)		352			272			234		
Fizioterápiás eszközbeszerzés		1 680			1 030			998		
Fogászati minimumfelt.		0			7 108			7 096		
EKG készülék beszerzése		762			492			484		
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	166 861	2 515	169 376	189 783	12 722	202 505	172 014	12 634	184 648	91%
K1. Személyi juttatások	100 203		100 203	113 353		113 353	99 628		99 628	88%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 413		29 413	32 965		32 965	30 156		30 156	91%
K3. Dologi kiadások	37 245		37 245	43 465	1 543	45 008	42 230	1 543	43 773	97%
K5. Elvonások és befizetések			0		8 056	8 056		8 056	8 056	100%
K6. Beruházások	0	2 515	2 515	0	3 123	3 123	0	3 035	3 035	97%
Konyhai eszközök beszerzése		1 490			490			471		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		530			530			491		
KAB-ME pályázat		0			108			108		
Család- és Gyermekegészségügyi Központ eszk.be		495			1 995			1 965		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 233	67 609	296 842	256 960	83 924	340 884	230 877	86 486	317 363	93%
Központi, irányító szervei támogatás			239 890			274 656			252 473	92%
Dologi kiemelt előirányzatokon belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesített el.	Teljesítés %-a						
Élelmiszer	16 891	19 291	18 972	98%						
Közműdíjak - ESZI	5 461	6 461	6 069	94%						
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 442	7 442	4 284	58%						

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

VÁROSGONDNOKSÁG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat			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											
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	38 782	38 782	0	38 782	38 782	0	40 472	40 472	104%	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		18 624	18 624		18 624	18 624		18 527	18 527		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 808	7 808		7 808	7 808		8 593	8 593		
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0		
B410. Egyéb működési bevételek		50	50		50	50		51	51		
B8. Finanszírozási bevételek											
B816. Központi, irányító szervei támogatás			202 997			233 486			201 295		
B8131. Előző évi maradvány			0		8 853	8 853		8 853	8 853		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	38 782	241 779	0	38 782	281 121	0	40 472	250 620	89%	
KIADÁSOK											
K1-8. Költségvetési kiadások											
K1. Személyi juttatások	57 486	184 293	241 779	58 262	222 859	281 121	85 078	159 826	244 904	87%	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	16 560	73 165	89 725	17 171	73 165	90 336	30 455	52 888	83 343	92%	
K3. Dologi kiadások	6 465	20 038	26 503	6 630	20 038	26 668	9 357	16 226	25 583	96%	
K5. Elvonások és befizetések	34 461	76 700	111 161	34 461	92 281	126 742	45 266	54 268	99 534	79%	
K6. Beruházások			0		8 853	8 853		8 853	8 853	100%	
	0	14 390	14 390	0	28 522	28 522	0	27 591	27 591		
Felhalmozási kiadások részletezése	0	14 390	14 390	0	28 522	28 522	0	27 591	27 591	97%	
Tárgyi eszközök beszerzése		400	400		2 090	2 090		1 259	1 259		
Ford Mikrobusz vásárlása		9 490	9 490		9 750	9 750		9 750	9 750		
Kisteherautó vásárlás		4 500	4 500		10 148	10 148		10 148	10 148		
Terepjáró vásárlása			0		5 200	5 200		5 100	5 100		
Hóeke beszerzés			0		1 334	1 334		1 334	1 334		
Utak, járdák építése és felújítása			0		0	0		0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 486	184 293	241 779	58 262	214 006	281 121	85 078	150 973	244 904	87%	
INTEZMÉNY-FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN			202 997				233 486			201 295	86%

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részleírások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesítés %-a
Közműdíjak	3 251	3 251	1 085	33%
Üzemanyag	34 290	34 290	29 391	86%

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

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat			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	23 190	25 420	48 610	23 190	25 420	48 610	18 983	23 427	42 410	87%	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	20 142	20 142	0	20 142	20 142	0	18 488	18 488		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	0	100	100	0	100	57	0	57		
B405. Ellátási díjak	18 181	0	18 181	18 181	0	18 181	13 299	0	13 299		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 909	5 278	10 187	4 909	5 278	10 187	3 606	4 939	8 545		
B407. ÁFA visszatérítés			0			0	1 175		1 175		
B408. Kamatbevételek			0			0	1		1		
B411. Egyéb működési bevételek			0			0	845		845		
B8. Finanszírozási bevételek	0			0							
B816. Központi, irányító szervi támogatás			411 785			419 201			400 703		
B8131. Előző évi maradvány			0		15 161	15 161		15 161	15 161		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 190	25 420	460 395	23 190	25 420	482 972	18 983	23 427	458 274	95%	
KIADÁSOK											
K1-8. Költségvetési kiadások	362 645	97 750	460 395	368 148	114 824	482 972	348 830	101 659	450 489	93%	
K1. Személyi juttatások	204 336	39 486	243 822	208 670	39 902	248 572	204 176	38 558	242 734	98%	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	60 835	10 856	71 691	62 004	10 968	72 972	60 850	10 776	71 626	98%	
K3. Dologi kiadások	91 559	46 468	138 027	91 559	46 816	138 375	81 933	42 436	124 369	90%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25		25	25		25	16		16	64%	
K5. Elvonások és befizetések					621	621		621	621	100%	
K6. Beruházások	5 890	940	6 830	5 890	16 517	22 407	1 855	9 268	11 123	50%	
Konyhai eszközök	5 390			5 390			1 378				
Óvodák, bölcsőde eszközbeszerzése	500			500			477				
Iskola, gazdasági szervezet eszközbeszerzése		940			940			859			
2015. évi maradvány		0			14 192			7 024			
Szintetizátor vásárlása		0			1 385			1 385			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 645	97 750	460 395	368 148	114 824	482 972	348 830	101 659	450 489	93%	
Központi, irányító szervi támogatás			411 785				419 201			400 703	96%
Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható részelőirányzatok											
Elelmiszer	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesített ei.			Teljesítés %-a					
	72 920	72 920	69 826			96%					
Közműdíjak	34 766	34 766	30 880			96%					

Az intézmény engedélyezett átlaglétszáma: **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 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat			Teljesítés % a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek										
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről			0	300	300		300	300		100%
B4. Működési bevételek	0	3 880	3 880	0	4 107	4 107	0	4 135	4 135	101%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 400	3 400	3 627	3 627		3 551	3 551		
B403. Közvetített szolgáltatások			0		0		34	34		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480	480	480		301	301		
B407. ÁFA visszatérítés			0		0		1	1		
B411. Egyéb működési bevétel			0		0		248	248		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszk.			0	297	297		297	297		
B8. Finanszírozási bevételek			0		0			0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás			66 645		72 270			65 599		
B8131. Előző évi maradvány			0	3 775	3 775		3 775	3 775		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 880	70 525	0	4 107	80 152	0	4 435	74 106	92%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	66 313	4 212	70 525	68 357	12 392	80 749	60 664	10 989	71 653	89%
K1. Személyi juttatások	28 594		28 594	29 632		29 632	28 597		28 597	97%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 814		7 814	8 094		8 094	7 711		7 711	95%
K3. Dologi kiadások	29 905		29 905	30 631		30 631	24 356		24 356	80%
K6. Beruházások	0	4 212	4 212	0	12 392	12 392	0	10 989	10 989	89%
Színházterem riasztórendszerének bővítése		120			0			0		
Könyvtári bútorok beszerzése		3 000			3 000			3 000		
Sötétítő roletták a könyvtár földszinti ablakaira		250			250			250		
Projektor, vetítővászon beszerzése Közösségi Házba		220			220			220		
Biztonsági irányfények kiépítése		622			0			0		
Érdekeltség-növelő pályázat		0			2 072			1 013		
Könyv-folyóirat beszerzés		0			2 347			2 322		
Könyvtári érd.növ.pályázat		0			936			936		
2015. évi maradvány		0			1 845			1 806		
K7. Felújítások										
Színházterem riasztórendszerének bővítése		0			120			171		
Biztonsági irányfények kiépítése		0			622			622		
2015. évi maradvány		0			980			649		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 313	4 212	70 525	68 357	12 392	80 749	60 664	10 989	71 653	89%
Központi, irányító szervi támogatás			66 645			72 270			65 599	91%
Dologi kiemelt előirányzatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesítés %-a						
Közműdíjak	8 000	8 000	4 347	54%						

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

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

7. melléklet a 8/2017. (V.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>	631 956	698 124	694 301	<i>Személyi juttatások</i>	90 874	101 267	95 701
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	461 737	490 516	490 516	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	15 858	17 355	17 237
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	170 219	182 534	178 711	Dologi kiadások	176 183	201 384	146 742
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	25 074	25 074	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 000	22 000	16 241
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 429 955	2 641 766	240 527	Egyéb működési célú kiadások	181 962	219 038	113 599
Közhatalmi bevételek	681 180	681 180	1 592 902	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	6 304	6 138
<i>Vagyon típusú adók</i>	113 100	113 100	125 191	<i>Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről</i>	18 307	20 407	20 065
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	563 000	563 000	1 462 816	<i>Működési célú visszatérítendő támogatás</i>	0	34 715	34 715
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	5 080	5 080	4 895	<i>Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre</i>	93 655	104 134	52 681
Működési bevételek	89 125	89 125	114 318	<i>Tartalékok</i>	70 000	53 478	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	34 615	34 615				
Felhalmozási bevételek	6 100	6 100	26 730	Beruházások	1 655 388	3 130 254	135 425
	0	0		Felújítások	6 800	131 563	21 004
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 134	40 911	36 314	Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 795	374 444	260 189
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök vtér. Áh-on kívülről</i>	10 761	10 761	11 272	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs.áh.kívülre</i>	5 481	11 742	11 873
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	6 373	30 150	25 042	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre</i>	255 314	362 702	248 316
	0	0			0	0	
Finanszírozási bevételek	1 615 571	3 214 879	2 423 179	Finanszírozási kiadások	2 061 161	3 209 395	3 102 119
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	950 000	1 602 490	800 000	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	950 000	2 002 490	2 002 490
<i>Maradvány igénybevétele</i>	665 571	1 612 389	1 612 389	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	1 111 161	1 191 131	1 083 855
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	0	0	10 790	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	15 774	15 774
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 471 021	7 406 700	5 162 886	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 471 021	7 406 700	3 908 257

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
VAGYONA**

2016. DECEMBER 31-ÉN

8. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	előző évi	tárgyévi	
NEMZETI VAGYON		7 581 260	7 532 270
1. Forgalomképtelen		1 777 879	1 998 448
- köztéri szobrok	12 033		12 033
- helyi közutak	1 198 894	1 434 359	
- köztemető és építményei	2 807	2 769	
- folyékony komm. hulladéktelep	259	219	
- holtág	75 253	75 253	
- töltés	488 633	473 815	
2. Korlátozottan forgalomképes		5 803 381	5 533 822
- közművek	1 107 318	1 219 728	
- képviselőtestület és szervei elh. szolg.	94 118	91 996	
- műv., okt., eü., szoc., sport. és egyéb	1 060 804	1 007 580	
- csapadék- és szennyvízcsatorna	3 531 228	3 205 474	
- építmény	6 327	6 052	
- vagyoni értékű jog	3 473	2 797	
- szellemi termék	113	195	
II. ÜZLETI VAGYON		3 126 334	3 832 021
1. ingatlanok		698 860	725 598
- földterület		186 323	179 598
- épületek alatti terület	124 444	122 444	
- gyep	438	442	
- kert, szántó	1 526	1 522	
- töltés	1 122	1 121	
- nádas	1 544	1 544	
- árok	15 377	15 377	
- csatorna	7 242	7 242	
- egyéb földterület	34 630	29 906	
- telkek		52 161	67 594
- Kiss Bálint u.	2 117	2 117	
- Damjanich u. környéki	623	623	
- Homokbányában	2 843	2 843	
- Fáy lakótelepen	29 298	25 167	
- Világosi lakótelepen	1 223	1 223	
- Tiszabög	2 268	2 268	
- 2.ABC mögötti terület		17 323	
- volt öszibarackos	2 276	2 217	
- egyéb telkek	11 513	13 813	
- épületek		423 270	402 375
- lakások	281 393	273 878	
- üzlethelyiségek	22 520	10 779	
- egyéb épületek	119 357	117 718	
- építmények		34 317	70 115
- ültetvény, erdő		2 789	5 916
2. gépek, berendezések, járművek		161 074	179 815
- ügyviteli eszközök	9 480	5 572	
- egyéb gép, berendezés	99 724	116 338	
- képzőművészeti alkotások	18 240	18 240	
- könyvek	634	634	
- hangszerek	5 314	6 905	
- járművek	27 682	32 126	
3. beruházások		126 377	164 924
4. befektetett pénzügyi eszközök		160 399	160 399
5. készletek (élelmiszerek)		3 221	2 847
6. követelések		272 823	114 935
7. értékpapírok			1 202 490
8. pénzeszközök összesen		1 623 186	1 268 762
9. aktív időbeli elhatárolás		49 481	29 550
10. egyéb sajátos eszk. oldali elszámolások		30 913	-17 299
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		10 707 594	11 364 291

	előző évi	tárgyévi	
Saját tőke		10 540 769	11 207 978
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 040 194		9 040 195
2. Nemzeti vagyon változásai	541 940		541 958
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és	474 525		474 525
4. Felhalmozott eredmény	-939 122		484 092
5. Mérleg szerinti eredmény	1 423 232		667 208
Kötelezettségek		92 547	78 671
1. Ktg évet követően esedékes kötelezett	55 753		44 647
2. Kötelezettség jellegű sajátos elszámol	36 794		34 024
Passzív időbeli elhatárolások		74 278	77 642

FORRÁSOK ÖSSZESEN		10 707 594		11 364 291
-------------------	--	------------	--	------------

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ
"0"-RA LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNYA
2016. DECEMBER 31-ÉN**

	előző évi	tárgyévi
Törzsvagyon	27 823	31 131
1.vagyoni értékű jog	16 103	19 878
2.szellemi termék	9 861	9 394
3.épületek	1 115	1 115
4.építmények	744	744
Üzleti vagyon	489 289	523 241
1.épületek	5 213	5 213
2.építmények	5 021	5 021
3.üzleti eszközök	83 237	78 267
4.gép, berendezés	169 398	154 297
5.járművek	226 420	280 443
Összesen	517 112	554 372

2016. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet a 8/2017. (V.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	8 500	8 500	3 698	44%
- ingyenesen étkezők	35 507	35 507	31 829	90%
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
- kommunális adó (korkedvezmény)	10 485	10 485	13 813	132%
- iparüzési adó (háziorvosok részére)	1 078	1 078	1 236	115%
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	1 853	1 853	3 470	187%
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
- talajterhelési díj kedvezmény, mentesség	4 135	4 135	1 597	39%
ÖSSZESEN	61 558	61 558	55 643	90%

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA
2016. DECEMBER 31-ÉN

10. melléklet 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2015	2016
Bácsvíz Zrt.	157 259	157 259
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Kft. (törzsbetét)	110	110
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (törzsbetét)	30	30
Tiszakécske Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	3 000	3 000
ÖSSZESEN	160 399	160 399

2016. ÉVI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

11. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Megnevezés	Teljesítés
1.	Működési bevétel	2 436 136
2.	Felhalmozási bevétel	303 571
3.	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 739 707
4.	Belföldi értékpapírok bevételei	800 000
5.	Maradvány igénybevétele	1 612 389
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 790
7.	Finanszírozási célú bevételek	2 423 179
8.	Bevételek összesen	5 162 886
9.	Működési kiadások	389 520
10.	Felhalmozási kiadások	416 618
11.	Tárgyévi költségvetési kiadások	806 138
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 002 490
13.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 083 855
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	15 774
15.	Finanszírozási célú kiadások	3 102 119
16.	Kiadások összesen	3 908 257
17.	MARADVÁNY	1 254 629
18.	Nyitó pénzkészlet	1 609 896
19.	- pénztárak	99
20.	- forintszámlák	1 609 797
21.	Pénzkészlet változás	-360 329
22.	Záró pénzkészlet	1 249 567
23.	- pénztárak	100
24.	- forintszámlák	1 249 467