

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet 7/2016. (IV.28.) 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													
B1. Működési célú támogatások államháztartásról belülről	525 692	127 280	21 000	673 972	577 949	213 886	4 052	795 887	578 536	194 899	11 558	784 993	98,6%
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	500 831	0	0	500 831	553 088	0	0	553 088	553 088	0	0	553 088	100,0%
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 346			195 346	196 291			196 291	196 291			196 291	100,0%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	225 401			225 401	177 563			177 563	177 563			177 563	100,0%
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	67 053			67 053	145 314			145 314	145 314			145 314	100,0%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 031			13 031	13 724			13 724	13 724			13 724	100,0%
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0			0	16 243			16 243	16 243			16 243	100,0%
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0	3 953			3 953	3 953			3 953	100,0%
B12. Elvonások és befizetések					42 885			42 885		42 886		42 886	100,0%
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.áh.belülről					6 327			6 327		6 327			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 861	127 280	21 000	173 141	24 861	164 674	4 052	193 587	25 448	145 686	11 558	182 692	94,4%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 713		1 713		1 713		1 713		857		857	50,0%
- OEP finanszírozás	24 861	56 794		81 655	24 861	56 794		81 655	25 448	59 992		85 440	104,6%
- Elkülönített állami pénzalapból közfoglalkoztatottak		40 835		40 835		10 105		10 105				0	0,0%
- Magyar Államkincstártól közfoglalkoztatottak						68 124		68 124		63 528		63 528	93,3%
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám., Túzoltóság hj.)			21 000	21 000			4 052	4 052			11 558	11 558	285,2%
- ÁROP-1.A.5-2013-2013-0049 Szervezetfejlesztés		5 945		5 945		5 945		5 945		7 254		7 254	122,0%
- ÁROP-1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő programok kialakítása		21 993		21 993		21 993		21 993	0	13 367		13 367	60,8%
- TÁMOP-Óvoda										688			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	960 506	0	960 506	0	986 786	0	986 786	0	968 777	0	968 777	98,2%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					26 280			26 280		2 280		2 280	8,7%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		960 506		960 506	960 506			960 506	966 497			966 497	100,6%
B3. Közhatalmi bevételek	511 000	0	2 080	513 080	527 867	0	2 080	529 947	1 443 964	0	483	1 444 447	272,6%
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.ut.id.forg.adó, komm.adó)	110 000			110 000	110 000			110 000	121 239			121 239	110,2%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	398 000	0	0	398 000	414 867	0	0	414 867	1 320 528	0	0	1 320 528	318,3%
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	350 000			350 000	366 867			366 867	1 262 511			1 262 511	344,1%
B352. Fogyasztási adók				0				0				0	
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0				0				0	
B354. Gépjárműadók	35 000			35 000	35 000			35 000	38 948			38 948	111,3%
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó)	13 000			13 000	13 000			13 000	19 069			19 069	146,7%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000		2 080	5 080	3 000		2 080	5 080	2 197		483	2 680	52,8%
B4. Működési bevételek	34 700	76 808	0	111 508	34 700	114 136	0	148 836	26 526	149 303	0	175 829	118,1%
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0				0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)		30 800		30 800		30 800		30 800		24 186		24 186	78,5%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 600		8 600		8 600		8 600		6 898		6 898	80,2%
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	34 700	21 100		55 800	34 700	21 100		55 800	26 526	21 758		48 284	86,5%
B405. Ellátási díjak				0				0				0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 308		16 308		16 308		16 308		21 440		21 440	131,5%
B407. Áfa visszatérítés				0		37 328		37 328		65 782		65 782	176,2%
B408. Kamatbevétel				0				0		6 213		6 213	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				614	
B411. Egyéb működési bevételek										2 412		2 412	
B5. Felhalmozási bevételek	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0	1 742	0	1 742	27,7%
B52. Ingatlanok értékesítése		6 000		6 000		6 000		6 000		1 642		1 642	27,4%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300		300		300		300		100		100	33,3%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	28 990	0	28 990	0	44 714	0	44 714	0	32 239	0	32 239	72,1%

B74. Felhalmozási célú visszat. támog., kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről			12 200		12 200		12 200		12 200		15 594		15 594	127,8%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16 790		16 790		32 514		32 514		16 645		16 645	51,2%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 071 392	1 199 884	23 080	2 294 356	1 140 516	1 365 822	6 132	2 512 470	2 049 026	1 346 960	12 041	3 408 027	135,6%	
<i>Ebből: Működési bevétel</i>	<i>1 071 392</i>	<i>204 088</i>	<i>23 080</i>	<i>1 298 560</i>	<i>1 140 516</i>	<i>328 022</i>	<i>6 132</i>	<i>1 474 670</i>	<i>2 049 026</i>	<i>344 202</i>	<i>12 041</i>	<i>2 405 269</i>	<i>163,1%</i>	
<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>995 796</i>	<i>0</i>	<i>995 796</i>	<i>0</i>	<i>1 037 800</i>	<i>0</i>	<i>1 037 800</i>	<i>0</i>	<i>1 002 758</i>	<i>0</i>	<i>1 002 758</i>	<i>96,6%</i>	
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 006 080	0	1 006 080	0	2 864 498	0	2 864 498	0	2 879 705	0	2 879 705	100,5%	
B81. Belső finanszírozás bevételei				0				0				0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	907 000	0	907 000	0	2 510 962	0	2 510 962	0	2 520 594	0	2 520 594	100,4%	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		907 000		907 000		2 510 962		2 510 962		2 520 594		2 520 594	100,4%	
B813. Maradvány igénybevétele	0	99 080	0	99 080	0	353 536	0	353 536	0	323 337	0	323 337	91,5%	
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		99 080		99 080		353 536		353 536		323 337		323 337	91,5%	
B814. ÁH-n belüli megelőlegezések	0		0							15 774		15 774		
B817. Betétek megszüntetése										20 000		20 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 006 080	0	1 006 080	0	2 864 498	0	2 864 498	0	2 879 705	0	2 879 705	100,5%	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet 7/2016. (IV.28.) 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				
KIADÁSOK													
K1-8. Költségvetési kiadások													
K1. Személyi juttatások	19 728	48 530	0	68 258	19 728	91 650	0	111 378	17 749	77 458	0	95 207	85,5%
ebből közfoglalkoztatott		35 914		35 914		78 810		78 810		55 275		55 275	70,1%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	8 328	0	13 654	5 326	14 181	0	19 507	4 449	14 126	0	18 575	95,2%
ebből közfoglalkoztatott		4 921		4 921		10 712		10 712		7 960		7 960	74,3%
K3. Dologi kiadások	115 419	28 855	0	144 274	115 419	130 576	0	245 995	148 527	97 032	0	245 559	99,8%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	24 060	24 060	0	0	26 960	26 960	0	0	14 517	14 517	53,8%
K41. Társadalombiztosítási ellátások				0				0				0	
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások - szociális ell.			24 060	24 060			200	200			69	69	34,5%
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				0			4 393	4 393			2 312	2 312	52,6%
K48. Egyéb nem intézményi ellátás (önk-i segély, köztemetés, egyéb pénzbeli ell.)							22 367	22 367			12 136	12 136	54,3%
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	219 547	0	219 547	0	193 614	0	193 614	0	111 294	0	111 294	57,5%
K502. Elvonások és befizetések						560		560		203		203	36,3%
K504. Működési célú visszatérítendő tám. államháztartáson belülré						6 327		6 327		6 327		6 327	100,0%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	17 807	0	17 807	0	17 966	0	17 966	0	17 195	0	17 195	95,7%
Tűzoltó köztisztviselő munk. hozzájárulás		14 731		14 731		14 890		14 890		14 439		14 439	97,0%
Rendőrség támogatása		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100	100,0%
Polgárórság		450		450		450		450		450		450	100,0%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj		1 526		1 526		1 526		1 526		1 206		1 206	79,0%
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	89 240	0	89 240	0	90 455	0	90 455	0	87 569	0	87 569	96,8%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 257		1 257		1 257		1 257		1 258		1 258	100,1%
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell. Hj.		500		500		500		500		500		500	100,0%
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		200		200		200		200		0		0	0,0%
"Kék-víz" ÉBKm-i Ivóvízminőség-javító prog.saját erő		2 463		2 463		2 463		2 463		0		0	0,0%
Katolikus Egyház		2 000		2 000		3 000		3 000		3 000		3 000	100,0%
Kincsem part, orgona felújításának támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000		0		0	0,0%
Tornaterem üzemeltet. pénzeszk.átadás		2 400		2 400		2 400		2 400		2 457		2 457	102,4%
Különféle önszerv.egyesületek támogatása		6 400		6 400		6 975		6 975		5 574		5 574	79,9%
<i>ebből Ovifoci támogatása</i>		500		500		500		500				0	0,0%
Alapítványok támogatása				0				0				0	
1. Bünmegelőzési Alapítvány		400		400		600		600		600		600	100,0%
2. Tiszakécske Városért Közalapítvány		4 000		4 000		4 000		4 000		2 000		2 000	50,0%
3. Tiszakécske Szoc. Otthon Közalapítvány		300		300		300		300		300		300	100,0%
4. Gémes Mihály Közhasznu Alapítvány		200		200		200		200		200		200	100,0%
5. Kecskeméti ProHomine Alapítvány		0		0		0		0		300		300	
Szennyvízcsatorna II. ütemmel kapcs.kiadások		5 000		5 000		4 440		4 440		3 000		3 000	67,6%
Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása		63 120		63 120		63 120		63 120		68 380		68 380	108,3%
K512. Tartalékok		112 500		112 500		78 306		78 306		0		0	0,0%
K6. Beruházások		1 265 830		1 265 830		1 394 562		1 394 562		1 004 850		1 004 850	72,1%
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		6 299		6 299		6 299		6 299		0		0	0,0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		954 984		954 984		1 114 904		1 114 904		849 681		849 681	76,2%
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		0		0		0		0	0,0%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		35 433		35 433		12 935		12 935		12 841		12 841	99,3%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		269 114		269 114		260 424		260 424		142 328		142 328	54,7%
K7. Felújítások		328 222		328 222		409 905		409 905		348 663		348 663	85,1%
K71. Ingatlanok felújítása		258 443		258 443		318 626		318 626		270 879		270 879	85,0%

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					4 134		4 134		4 099		4 099	99,2%	
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		69 779		69 779	87 145		87 145		73 685		73 685	84,6%	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	174 857	0	174 857	0	203 748	0	203 748	0	188 828	0	188 828	92,7%
K86. Szociális kölcsön		12 000		12 000	12 000		12 000		10 071				
K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		174 857		174 857	191 748		191 748		178 757		178 757	93,2%	
VSE pályázati önerő - Sportliget pályázat		150 186		150 186	150 186		150 186		145 637		145 637	97,0%	
- Holt-Tisza oktatási és turisztikai vízibázis		10 614		10 614	26 952		26 952		18 510		18 510	68,7%	
- Kézilabda szakosztály pályázat önerő					912		912		912		912	100,0%	
- Tekepálya felújítása					316		316		316		316	100,0%	
Vagyonvédelmi Alapítvány kamerarendszer		2 057		2 057	882		882		882		882	100,0%	
Református orgona felújításának támogatása					0		0		0		0		
Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Támogatása					12 500		12 500		12 500		12 500		
Szociális kölcsön		0		0	0		0		0		0		
K9. Finanszírozási kiadások	0	1 061 734	0	1 061 734	0	2 771 301	0	2 771 301	0	2 647 880	0	2 647 880	95,5%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0	1 603 962		1 603 962		1 603 961		1 603 961	100,0%	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					16 867		16 867		16 867		16 867	100,0%	
K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		1 061 734		1 061 734	1 150 472		1 150 472		1 027 052		1 027 052	89,3%	
<i>ebből - személyi juttatás</i>		574 989		574 989	590 896		590 896				0	0,0%	
- járulék		168 462		168 462	172 760		172 760				0	0,0%	
- dologi		407 308		407 308	480 874		480 874				0	0,0%	
- ellátottak juttatása		25		25	30 135		30 135				0		
KIADÁS ÖSSZESEN	140 473	3 135 903	24 060	3 300 436	140 473	5 209 537	26 960	5 376 970	170 725	4 490 131	14 517	4 675 373	87,0%

Az engedélyezett átlagléttség: 3 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 40 fő

A közfoglalkoztatottak a Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

2015. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/a. melléklet 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módostott előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1. Felhalmozási és tökejellegű bevétel	6 300	6 300	1 742	27,7%
1.1. Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel*	300	300	100	33,3%
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	6 000	6 000	1 642	27,4%
Lakások értékesítése	0	0	0	
Lakótelek, telek értékesítése	6 000	6 000	1 642	27,4%
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (értékpapírok kamata)	0	0	0	
2. Felhalmozási támogatások		26 280	2 280	8,7%
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	26 280	2 280	8,7%
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0		
3. Egyéb felhalmozási bevételek	977 296	993 020	986 388	99,3%
3.1 Támogatás értékű felhalmozási bevétel	960 506	960 506	966 497	100,6%
<i>Belterületi árvízvédelmi töltés megépítése II. forduló</i>	304 637	304 637		
- Európai Unió Kohéziós Alapból	258 941	258 941	237 205	91,6%
- Központi támogatás	45 696	45 696	41 860	91,6%
<i>DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi vízelvezetése (II. ütem, 2. szakasz)</i>	313 944	313 944		
- Európai Unió Kohéziós Alapból	266 852	266 852	264 085	99,0%
- Központi támogatás	47 092	47 092	46 603	99,0%
<i>Napelemek telepítése (Városgondnokság, új járási épület)</i>	22 060	22 060		
- EU támogatás	18 751	18 751	18 481	98,6%
- Központi támogatás	3 309	3 309	3 261	98,5%
Tiszakécske Szociális Otthon korszerűsítése	23 791	23 791	23 647	99,4%
<i>Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)</i>	255 145	255 145		
- EU támogatás	216 873	216 873	246 862	113,8%
- Központi támogatás	38 272	38 272	43 564	113,8%
Béke utcai óvoda felújítása	0	0	0	
Református Templom orgona felújítása	3 000	3 000	3 000	100,0%
Tiszakécske piaccsarnok építése	37 929	37 929	37 929	100,0%
3.2 Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	16 790	32 514	19 891	61,2%
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Tiszakécske városban	8 256	8 256	5 696	69,0%
Római Katolikus Egyház	3 246	3 246	3 246	100,0%
LTP hátralékból származó befizetések	5 288	5 288		0,0%
Holt-Tisza oktatási és turisztikai vízbázis		15 724	10 949	69,6%
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	12 200	12 200	12 348	101,2%
MINDÖSSZESEN	995 796	1 011 520	1 002 758	99,1%

* lakások és telkek nélkül

**SZOCIÁLIS FELADATOK ELŐIRÁNYZATAINAK
RÉSZLETEZÉSE
2015.**

1/b. melléklet 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
Önkormányzatnál jelentkező segélyek	23 460	24 460	10 630	43,5%
Adósságkezelés	400	400	2 312	578,0%
Köztetetés	720	720	299	41,5%
Önkormányzati segély	500	1 180	1 206	102,2%
Közgyógyellátás	200	200	69	34,5%
ÖSSZESEN	25 280	26 960	14 516	53,8%
Polgármesteri Hivatalnál jelentkező segélyek				
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	280	280	295	105,4%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiegészítés	7 000	7 000	4 820	68,9%
Lakásfenntartási támogatás /megszűnik március 1-től/	18 000	18 000	8 673	48,2%
Aktív korúak ellátása * /Átkerül a járáshoz márc.1-től/	4 750	4 750	0	
Óvodáztatási támogatás /megszűnik szeptember 1-től/	80	80	40	50,0%
ÖSSZESEN	30 110	30 110	13 828	45,9%
MINDÖSSZESEN	55 390	57 070	28 344	49,7%
*Aktív korúak ellátása (RSZS+FHT)				
- Rendszeres szociális segély	2 800	2 800	1 816	64,9%
- FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	1 950	1 950	1 744	89,4%
	4 750	4 750	3 560	74,9%

2015. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

1/c melléklet 7/2016. (IV.28.) 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	0
2 Rendezési terv	8 000	8 000	0
3 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités, járda	6 000	6 000	0
4 05. hrsz-ú ingatlan vásárlása	15 000	15 000	2 691
5 Ravatalozó építése és felújítása	24 000	24 000	0
6 DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi víz-elvezetése (II. ütem, 2. szakasz)	268 893	268 893	236 944
7 Belterületi árvízvédelmi töltés megépítése II. forduló	267 125	267 125	198 927
8 Diákotthon konyha felújítás	6 000	6 000	0
9 Holt-Tisza víz, villany, járda	6 000	6 000	0
10 Szabolcska -Szolnoki út sarok - parkoló építése, csapadéksatorna építés	21 300	21 300	0
11 Szent Imre tér 2. sz. alatt bérlakásépítés	107 122	107 122	108 047
12 Szennyvízcsatornázás II. ütem beruházás utáni úthelyreállítási munkák	96 882	96 882	96 882
13 Kurázs dűlőn és Hajtó úton járda és útépitési munkák	82 841	82 841	83 048
14 Szociális Otthon korszerűsítése (Kossuth u., Vörösmarty u.)	3 000	3 000	142
15 Tiszakécske piaccsarnok fűtés	3 500	3 500	3 505
16 Komatsu 240 kotró	22 500	0	0
17 Komatsu 41 dozer	22 500	0	0
18 Adóssághkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása	200 000	200 000	197 644
<i>Bem utca - Madách utca teljes, Wesselényi utca hiányzó szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása</i>	41 802	41 802	
<i>Kőrösi úti járda kiépítése a Katolikus templomtól a József Attila utcáig</i>	17 887	17 887	
<i>Rákóczi utcai járda kiépítése a Szolnoki úttól a Móricz Zsigmond Okt. Intézményig</i>	12 906	12 906	
<i>Szabolcska utcai járda építése a Szolnoki úttól a Strand utcáig</i>	40 988	40 988	
<i>Fürdő utcai járda építése</i>	20 744	20 744	
<i>Városi Könyvtár épületének felújítása</i>	42 000	42 000	
<i>Polgármesteri Hivatal épületének bővítésének I. üteme (faház)</i>	23 673	23 673	
19 2072/4; 2072/6 hrsz. Ingatlanok vásárlása	25 000	25 000	15 503
20 2231. hrsz. Ingatlan vásárlása (Arany J. u. 6.)	2 300	2 300	2 300
21 Csónakázó tó szélesítése, kiülő+padok	2 000	2 000	0
22 1026.hrsz. Ingatlan vásárlása (Szent Imre tér 9.)	9 000	9 000	9 000
23 Járda és parkoló építés, a szükséges csapadékvíz-elvezetéssel közmunka keretében (Fogoly u., Strand u., Rákóczi u.)	9 000	9 000	4 944
24 Napelemek telepítése (Városgondnokság, új járési épület)	20 917	20 917	21 008
25 Szennyvízcsatornázás II. ütem utáni úthelyreállítás (útalap)	31 750	31 750	0
26 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0	159 749	15 428
27 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		0	8 837
Részösszesen	1 265 830	1 394 562	1 004 850
FELÚJÍTÁSOK			
34 Sportpálya öltöző és tekepálya épület felújítás	6 000	6 000	5 988
35 Református Templom orgona felújítása	3 750	5 250	5 206
36 Óbogi Gazdakör belső felújítása	3 000	3 000	0
37 Csapadékvíz elvezetés (Gémes M, Kiss B, Dohány, Virág)	5 000	5 000	1 250
38 Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)	310 472	358 655	336 189
39 Béke utcai óvoda felújítása		32 000	0
Részösszesen	328 222	409 905	348 633
Mindösszesen	1 594 052	1 804 467	1 353 483

**AZ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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		0			0	0		124	0	124	
B4. Működési bevételek	0	3 296	0	3 296	0	3 296	0	3 296	0	3 242	0	3 242	98,4%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 415		2 415		2 415		2 415		2 616		2 616	108,3%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		80		80		80		80		77		77	96,3%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		701		701		701		701		493		493	70,3%
B408. Kamatbevételek												0	
B410. Egyéb működési bevételek		100		100		100		100		56		56	56,0%
B8. Finanszírozási bevételek													
B816. Központi, irányító szervei támogatás				208 230				210 655				171 131	81,2%
B8131. Előző évi pénzmaradvány							4 582	4 582		4 582		4 582	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 296	0	211 526	0	3 296	0	218 533	0	3 242	0	179 079	81,9%
KIADÁSOK													
K1-8. Költségvetési kiadások	177 260	4 156	30 110	211 526	179 055	4 786	34 692	218 533	144 968	4 596	21 970	171 534	78,5%
K1. Személyi juttatások	112 377			112 377	113 499			113 499	92 326			92 326	81,3%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 721			32 721	33 024			33 024	27 169			27 169	82,3%
K3. Dologi kiadások	32 162	656	0	32 818	32 532	656	0	33 188	25 473	832		26 305	79,3%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 110	30 110			30 110	30 110			17 388	17 388	57,7%
K5. Egyéb elvonások, befizetések							4 582	4 582			4 582	4 582	100,0%
K6. Beruházások		3 500		3 500		4 130		4 130		3 764		3 764	91,1%
Informatikai feladatok		3 500				2 800				2 660			
Tárgyi eszköz beszerzés		0				1 330				1 104			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 260	4 156	30 110	211 526	179 055	4 786	34 692	218 533	144 968	4 596	17 388	171 534	78,5%
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				208 230				210 655				171 131	81,2%

Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható rész-előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	7 366	5 207	2 670	51,3%

Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma: **33 fő**
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: **0 fő**

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet 7/2016. (IV.28.) 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	6 947	6 947	0	6 947	6 947	0	7 027	7 027	101,2%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5 400	5 400		5 400	5 400		5 254	5 254	97,3%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70	70		70	70		279	279	398,6%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 477	1 477		1 477	1 477		1 494	1 494	101,2%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			108 429			111 611				0,0%
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
B16. Egyéb működési célú tám.bev.áh.belülről						0		1 500	1 500	
B4. Működési bevételek	41 769	2 985	44 754	41 769	2 985	44 754	44 407	2 819	47 226	105,5%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 495		1 495	1 495		1 495	959		959	64,1%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							11		11	
B405. Ellátási díjak	38 665	2 985	41 650	38 665	2 985	41 650	41 749	2 356	44 105	105,9%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 609		1 609	1 609		1 609	1 699		1 699	105,6%
B408. ÁFA visszatérítés							452		452	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			106 437			118 851			213 341	179,5%
B8131. Előző évi pénzmaradvány					19 934	19 934		19 934	19 934	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 769	9 932	266 567	41 769	9 932	302 097	44 407	9 846	289 028	95,7%
KIADÁSOK										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	53 697	61 679	115 376	55 593	62 965	118 558	58 517	58 484	117 001	98,7%
K1. Személyi juttatások	36 356		36 356	37 848		37 848	37 829		37 829	99,9%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 006		10 006	10 410		10 410	10 310		10 310	99,0%
K3. Dologi kiadások	7 335	59 348	66 683	7 335	59 168	66 503	10 378	55 226	65 604	98,6%
K6. Beruházások	0	2 331	2 331	0	3 797	3 797	0	3 258	3 258	85,8%
Magmobil mágnessterápiás rendszer		236			330			296		
OE 127 Vacuter vákuumterápiás készülék		295			426			419		
OE 308 Medinther középfrekvenciás készülék		380			551			501		
OE 302 Ultron Home ultrahangos kezelőkész.		220			337			311		
Tárgyi eszköz beszerzés		1 200			256			139		
Börgyógyász minfelt.eszközbesz.		0			374			344		
K7. Személyemelő felújítása		0			1 523			1 248		
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	151 191	0	151 191	160 845	22 694	183 539	143 286	20 684	163 970	89,3%
K1. Személyi juttatások	88 896		88 896	96 964		96 964	84 468		84 468	87,1%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	27 324		27 324	29 503		29 503	25 506		25 506	86,5%
K3. Dologi kiadások	34 971		34 971	34 378		34 378	33 312		33 312	96,9%
K5. Egyéb elvonások, befizetések					19 934	19 934		19 934	19 934	100,0%
K6. Beruházások			0	0	2 760	2 760		750	750	27,2%
Család és Gyermekejölési Központ beszerzései					2 000			0		
Tárgyi eszköz beszerzés					760			750		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 888	61 679	266 567	216 438	85 659	302 097	201 803	79 168	280 971	93,0%
Központi, irányító szervei támogatás			214 866			230 462			213 341	92,6%

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Élelmiszer	16 002	16 002	16 370	102,3%
Közműdíjak - ESZI	6 541	6 541	4 161	63,6%
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 426	6 426	7 316	113,8%

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

VÁROSGONDNOKSÁG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet 7/2016. (IV.28.) 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	0	33 577	33 577	0	33 577	33 577	0	46 578	46 578	138,7%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		9 560	9 560		9 560	9 560		19 779	19 779	206,9%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		16 835	16 835		16 835	16 835		16 659	16 659	99,0%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 127	7 127		7 127	7 127		9 082	9 082	127,4%
B407. ÁFA visszatérítés								521	521	
B408. Kamatbevételek		15	15		15	15			0	0,0%
B411. Egyéb működési bevételek		40	40		40	40		537	537	1342,5%
									0	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			206 400			265 684			191 781	72,2%
B8131. Előző évi pénzmaradvány					4 239	4 239		4 239	4 239	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	33 577	239 977	0	33 577	303 500	0	46 578	242 598	79,9%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	75 372	164 605	239 977	75 769	227 731	303 500	78 794	154 951	233 745	77,0%
K1. Személyi juttatások	11 808	73 780	85 588	12 120	74 209	86 329	29 171	37 664	66 835	77,4%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 423	20 055	24 478	4 508	20 170	24 678	8 795	10 774	19 569	79,3%
K3. Dologi kiadások	59 141	62 770	121 911	59 141	116 760	175 901	40 828	91 870	132 698	75,4%
K5. Pénzmaradvány elvonás					4 239	4 239		4 239	4 239	100,0%
K6. Beruházások	0	8 000	8 000	0	12 353	12 353	0	10 404	10 404	84,2%
Felhalmozási kiadások	0	8 000	8 000	0	12 353	12 353	0	10 404	10 404	84,2%
Szivattyúk vásárlása (termálkút, Pereghalom ivóvízkút, öntöző, traktorra szerelhető stb.)		8 000	8 000		3 000	3 000		2 836	2 836	94,5%
Piac térburkolás					3 683	3 683		3 683	3 683	100,0%
Targonca vásárlás					1 778	1 778		1 778	1 778	100,0%
Tárgyi eszköz beszerzés					3 892	3 892		2 107	2 107	54,1%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 372	164 605	239 977	75 769	223 492	303 500	78 794	150 712	233 745	77,0%
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			206 400			265 684			191 781	72,2%
Dologi kiemelt előirányzatok										
Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzatok										
Közműdíjak	1 816	3 706	3 142							84,8%
Üzemanyag	53 540	81 040	59 404							73,3%

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

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek										
B4. Működési bevételek	29 202	23 617	52 819	29 202	24 427	53 629	20 967	28 476	433 727	808,8%
B401. Készletértékesítés								158	158	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	18 436	18 436	0	19 074	19 074	0	22 729	22 729	119,2%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	101	0	101	7,2%
B405. Ellátási díjak	21 599	0	21 599	21 599	0	21 599	16 280	0	16 280	75,4%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 208	5 131	11 339	6 208	5 303	11 511	4 423	5 746	10 169	88,3%
B407. Áfa visszatérítés						0		163	163	
B408. Kamatbevételek		50	50		50	50		1	1	2,0%
B8. Finanszírozási bevételek	0			0			0			
B816. Központi, irányító szervek támogatás			368 359			375 139			384 126	102,4%
B8131. Előző évi pénzmaradvány					17 264	17 264		17 264	17 264	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 202	23 617	421 178	29 202	24 427	446 032	20 967	28 476	450 991	101,1%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	328 980	92 198	421 178	334 470	111 562	446 032	321 428	114 402	435 830	97,7%
K1. Személyi juttatások	187 182	38 389	225 571	190 092	38 801	228 893	188 540	36 927	225 467	98,5%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	56 153	10 591	66 744	56 939	10 702	67 641	56 477	9 933	66 410	98,2%
K3. Dologi kiadások	80 200	42 868	123 068	83 571	45 651	129 222	75 531	52 397	127 928	99,0%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25		25	25		25	12		12	48,0%
K5. Pénzmaradvány elvonás					12 228	12 228		12 228	12 228	100,0%
K6. Beruházások	5 420	350	5 770	3 843	4 180	8 023	868	2 917	3 785	47,2%
Konyhai eszközök	5 420			3 843			868			
1db sófal		350			350			350		
2014. évi maradvány					3 830			2 567		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 980	92 198	421 178	338 313	115 742	446 032	322 296	117 319	435 830	97,7%

Központi, irányító szervek támogatás	368 359	375 139	384 126	102,4%
---	----------------	----------------	----------------	---------------

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Élelmiszer	61 958	69 925	69 884	99,9%
Közműdíjak	31 750	34 311	33 567	97,8%

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

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről				0	1300	1 300		1 561	1 561	100,0%
B4. Működési bevételek	0	3 880	3 880	0	8 225	8 225	0	7 568	7 568	92,0%
B401. Készletértékesítés						0		6	6	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 400	3 400		7 445	7 445		6 243	6 243	83,9%
B403. Közvetített szolgáltatás					0	0		40	40	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480		480	480		1 129	1 129	235,2%
B407. Áfa visszatérítés					0	0		101	101	
B408. Kamat					0	0		1	1	
B410. Egyéb működési bevétel					0	0		48	48	
B65. Egyéb műk.célú pénzeszköz áh.kivülről					490	490		490	490	
B8. Finanszírozási bevételek			0							
B816. Központi, irányító szervei támogatás			63 879			68 532			66 673	97,3%
B8131. Előző évi pénzmaradvány					14 064	14 064		14 064	14 064	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 880	67 759	0	8 225	92 611	0	7 568	90 356	97,6%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	61 247	6 512	67 759	76 549	16 062	92 611	71 341	15 240	86 581	93,5%
K1. Személyi juttatások	26 201		26 201	27 363		27 363	27 327		27 327	99,9%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 189		7 189	7 504		7 504	7 315		7 315	97,5%
K3. Dologi kiadások	27 857		27 857	41 682		41 682	36 699		36 699	88,0%
K5. Egyéb elvonások, befizetések					1 902	1 902		1 902	1 902	100,0%
K6. Beruházások	0	6 512	6 512	0	14 160	14 160		13 338	13 338	94,2%
Előtetők		246			246			0		
Városi Könyvtárban szalagfüggönyök cseréje		170			170			252		
Cso-csó asztal beszerzése, CD-s magnó		300			330			329		
Közösségi Házba polcrendszer, porszívó, projektor besz.		3 876			920			699		
Könyvtár - informatikai beszerzés		920			500			500		
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat		500			1 280			1 280		
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás					692			692		
2014. évi maradvány					550			391		
Könyv, folyóirat beszerzés					2 004			2 302		
K7. Felújítások										
Biztonsági és kijáratmutató világítás felújítása (AJMK+KH)					3 876			3 254		
Díszletmozgató, fénytechnikai eszközök					3 342			3 336		
Riasztórendszer kiépítése a Közösségi Házban					250			303		
			0							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 247	6 512	67 759	76 549	16 062	92 611	71 341	28 578	86 581	93,5%
Központi, irányító szervei támogatás			63 879			68 532			66 673	97,3%

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	8 500	8 500	7 756	91,2%

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

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

7. melléklet .../.../... önkormányzati rendelethez

Bevétel	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	Kiadás	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés
Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	987 409	788 178	Személyi juttatások	650 836	629 459
Önkormányzatok működési támogatásai	558 116	553 088	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 728	174 854
Elvonások és befizetések	103 150	42 886	Dologi kiadások	797 379	668 106
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 143	185 877	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 095	31 917
Működési célú visszafiz.tám.kölcsönök		6 327			
Közhatalmi bevételek	839 792	1 444 447	Egyéb működési célú kiadások	319 482	154 179
Vagyon típusú adók	119 502	121 239	Elvonások és befizetések	115 138	43 088
Termékek és szolgáltatások adói	717 683	1 320 528	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	121 643	23 522
Egyéb közhatalmi bevételek	2 607	2 680	Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	82 701	87 569
Működési bevételek	505 150	337 071	Tartalékok		
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		490			
Felhalmozási bevételek	65 054	1 742	Beruházások	799 288	1 040 149
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	454 440	968 777	Felújítások	0	348 633
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 828	32 239	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 421	188 828
Felhalmozási célú visszatérítendő támog.,kölcsönök vtér. Áh-on kívülről	19 180	15 594	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	23 421	188 828
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 648	16 645			
Finanszírozási bevételek	3 900 467	3 966 840	Finanszírozási kiadások	3 583 898	2 647 880
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	794 509	383 420	Forgatási célú értékpapír vásárlás	2 259 467	1 603 961
Értékpapírok értékesítésének bevétele	2 071 527	2 540 594	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 034 431	1 027 052
Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 774	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 867
Központi, irányítószervi támogatás	1 034 431	1 027 052	Pénzeszközök betétben történő elhelyezése	290 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 782 140	7 539 784	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 396 127	5 884 005

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK VAGYONA
2015. DECEMBER 31-ÉN**

8. melléklet 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	előző évi		tárgyévi	
NEMZETI VAGYON		5 438 186		7 581 260
1. Forgalomképtelen		1 080 119		1 777 879
- köztéri szobrok	12 033		12 033	
- helyi közutak	968 998		1 198 894	
- köztemető és építményei	2 912		2 807	
- folyékony komm. hulladéktelep	298		259	
- holtág	75 253		75 253	
- töltés	20 625		488 633	
2. Korlátozottan forgalomképes		4 358 067		5 803 381
- közművek	366 583		1 107 318	
- képviselőtestület és szervei elh. szolg. épület	87 799		94 118	
- műv., okt., eü., szoc., sport. és egyéb intézmény	759 327		1 060 804	
- csapadék- és szennyvízcsatorna	3 132 463		3 531 228	
- építmény	6 601		6 327	
- vagyoni értékű jog	5 101		3 473	
- szellemi termék	191		113	
II. ÜZLETI VAGYON		5 111 606		3 126 334
1. ingatlanok		678 606		698 860
- földterület		170 920		186 323
- épületek alatti terület	124 444		124 444	
- gyep	438		438	
- kert, szántó	1 339		1 526	
- töltés	1 122		1 122	
- nádas	1 544		1 544	
- árok	15 377		15 377	
- csatorna	7 242		7 242	
- egyéb földterület	19 414		34 630	
- telkek		52 642		52 161
- Kiss Bálint u.	2 117		2 117	
- Damjanich u. környéki	623		623	
- Homokbányában	2 843		2 843	
- Fáy lakótelepen	29 298		29 298	
- Világosi lakótelepen	1 223		1 223	
- Tiszabög	2 749		2 268	
- volt öszibarackos	2 276		2 276	
- egyéb telkek	11 513		11 513	
- épületek		418 883		423 270
- lakások	288 892		281 393	
- üzlethelyiségek	23 788		22 520	
- egyéb épületek	106 203		119 357	
- építmények		35 703		34 317
- ültetvény, erdő		458		2 789
2. gépek, berendezések, járművek		177 653		161 074
- ügyviteli eszközök	14 948		9 480	
- egyéb gép, berendezés	91 708		99 724	
- képzőművészeti alkotások	18 240		18 240	
- könyvek	634		634	
- hangszerek	5 314		5 314	
- járművek	46 809		27 682	
3. beruházások		401 349		126 377

4. befektetett pénzügyi eszközök		160 399		160 399
5. készletek (élelmiszerek)		3 608		3 221
6. követelések		270 688		272 823
7. értékpapírok		2 988 159		
8. pénzeszközök összesen		376 840		1 623 186
9. aktív időbeli elhatárolás		26 025		49 481
10. egyéb sajátos eszk. oldali elszámolások		28 279		30 913
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		10 549 792		10 707 594

	előző évi		tárgyévi	
Saját tőke		10 208 342		10 540 769
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 040 194		9 040 194	
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	474 525		474 525	
3. Felhalmozott eredmény	-1 547 942		-1 377 903	
4. Mérleg szerinti eredmény	2 241 565		2 403 953	
Kötelezettségek		196 214		92 547
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 418			
2. Ktg évet követően esedékes kötelezettségek	152 695		55 753	
3. Köteleztség jellegű sajátos elszámolások	40 101		36 794	
Passzív időbeli elhatárolások		145 236		74 278
FORRÁSOK ÖSSZESEN		10 549 792		10 707 594

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ
"0"-RA LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNYA
2015. DECEMBER 31-ÉN

	előző évi	tárgyévi
Törzsvagyon	30 706	27 823
1. vagyoni értékű jog	16 103	16 103
2. szellemi termék	8 922	9 861
3. épületek	1 115	1 115
4. építmények	4 566	744
Üzleti vagyon	482 619	489 289
1. épületek	4 564	5 213
2. építmények	5 021	5 021
3. ügyviteli eszközök	70 289	83 237
4. gép, berendezés	177 645	169 398
5. járművek	225 100	226 420
összesen	513 325	517 112

2015. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. melléklet 7/2016. (IV.28.) 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	22 799	22 799	26 303	115,4%
- kedvezményesen étkezők	5 340	5 340	4 613	86,4%
- ingyenesen étkezők	17 459	17 459	21 690	124,2%
Kommunális adó - korkedvezmény	10 321	10 321	10 485	101,6%
ÖSSZESEN	33 120	33 120	36 788	111,1%

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA
2015. DECEMBER 31-ÉN

10. melléklet 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2014	2015
Bácsvíz Zrt.	157 259	157 259
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Kft. (törzsbetét)	110	110
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (törzsbetét)	30	30
Tiszaécske Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	3 000	3 000
ÖSSZESEN	160 399	160 399