

**AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZESÍTÉSE**

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 100 436
Felhalmozási bevételek	1 935 632
<i>Ebből: támogatási kölcsönök visszatérülése</i>	<i>10 000</i>
Költségvetési bevételek összesen	3 036 068
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	262 970
Értékpapírok értékesítése	269 120
Összesen	3 568 158
Működési kiadások	1 303 339
<i>Ebből működési tartalék</i>	<i>25 000</i>
Felhalmozási kiadások	2 264 819
<i>Ebből: Lakásépítési, vásárl.szociális kölcsön</i>	<i>10 000</i>
<i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>74 333</i>
Összesen	3 568 158

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. sz. melléklet
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		929 373	101 683	69 380	1 100 436
1.	Működési bevételek	11 811	27 813	1 140	40 764
	1.1. Közhatalmi bevételek (igazgatási szolg.díj, bírság)			1 140	1 140
	1.2. Egyéb működési bevételek (pl.: bérleti díj stb.)	11 811	27 813		39 624
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	434 940	0	0	434 940
	2.1. Helyi adók	374 000			374 000
	2.2. Gépjárműadó	35 000			35 000
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel (lakbér, közterületfoglalás stb.)	25 940			25 940
3.	Működési támogatások	464 006	0	0	464 006
	1.1. Általános működési és ágazati támogatások	439 405			439 405
	1.2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 132			13 132
	1.3. Központosított támogatások	11 469			11 469
	1.4. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0			0
	1.5. Egyéb központi támogatások (pl. kompenzáció)	0			0
4.	Egyéb működési bevételek	18 616	73 870	68 240	160 726
	4.1. Támogatás-értékű működési bevételek	18 616	73 870	68 240	160 726
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		424		424
	- OEP finanszírozás	18 616	55 451		74 067
	- elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatottak)		17 995		17 995
	- egyéb (segélyekkel kapcs. visszaig., pótl.tám, stb)			68 240	68 240
	4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0			0
	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0			0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	1 935 632	0	1 935 632
1.	Felhalmozás és tőke jellegű bevételek		2 100		2 100
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		100		100
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		23 000		23 000
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
2.	Felhalmozási támogatások	0			0
	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0			0
	2.2. Fejlesztési célú támogatások	0			0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 923 532	0	1 923 532
	3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		1 884 624		1 884 624
	<i>ebből EU forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló program</i>		1 376 203		1 376 203
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		38 908		38 908
4.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		10 000		10 000
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)		929 373	2 037 315	69 380	3 036 068
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE		0	532 090	0	532 090
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0	262 970	0	262 970
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		0	262 970	0	262 970
1.	Működési célra				
2.	Felhalmozási célra		262 970		262 970
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		0	269 120	0	269 120
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	269 120	0	269 120
1.	Működési célú bevételek		269 120		269 120
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0



2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

1. sz. melléklet
adatok eFt-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
		feladatok			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Intézmény-finanszírozás	1 007 393		0	1 007 393
	<i>ebből: - Személyi juttatás</i>	<i>367 751</i>	<i>111 752</i>		<i>479 503</i>
	<i>- Járulék</i>	<i>97 070</i>	<i>29 362</i>		<i>126 432</i>
	<i>- Dologi kiadások</i>	<i>193 957</i>	<i>101 286</i>		<i>295 243</i>
	<i>- Ellátottak juttatása</i>	<i>445</i>			<i>445</i>
2.	Dologi kiadás	113 796	32 750		146 546
3.	Személyi juttatás	20 322	27 832	0	48 154
	<i>ebből közfoglalkoztatott</i>		<i>22 650</i>		<i>22 650</i>
4.	Járulék	5 487	4 458		9 945
	<i>ebből közfoglalkoztatott</i>		<i>3 058</i>		<i>3 058</i>
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	23 701	0	23 701
5.1	Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás		14 739		14 739
5.2	Rendőrség támogatása		1 100		1 100
5.3	Polgárőrség		450		450
5.4	Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 267		1 267
5.5	Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell. Hj.		150		150
5.6	Felsőoktatási intézményi ösztöndíj		1 727		1 727
5.7	TISZK költségeihez történő hozzájárulás		1 805		1 805
5.8	"Kék-víz" ÉBKm-i Ivóvízminőség-javító prog.saját erő		2 463		2 463
6.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	14 600	0	14 600
6.1	Tornaterem üzemeltet. pénzeszk.átadás		2 200		2 200
6.2	Különféle önszerv.egyesületek támogatása		7 500		7 500
6.3	Alapítványok támogatása				0
6.4	1. Bűnmegelőzési Alapítvány		400		400
6.5	2. Tiszakécske Városért Közalapítvány		4 000		4 000
6.6	3. Tiszakécske Szoc. Otthon Közalapítvány		300		300
6.7	4. Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány		200		200
7.	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre		5 000		5 000
7.1	Római Katolikus Plébánia támogatása (TÁMOP 5.5.1.b-11/2)		5 000		5 000
8.	Szociális feladatok			18 000	18 000
9.	Szennyvízcsatorna II. ütemmel kapcsolatos kiadások		5 000		5 000
10.	Működési tartalék		25 000		25 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 146 998	138 341	18 000	1 303 339
					0
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	2 264 819	0	2 264 819
1.	Beruházási, felújítási kiadások ÁFÁ-val		2 139 020		2 139 020
	<i>ebből EU forrásból megvalósuló projektek kiadása</i>		<i>224 301</i>		<i>224 301</i>
2.	Egyéb felhalmozási kiadások		41 466	0	41 466
2.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		37 966		37 966
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH kívülre		3 500		3 500
3.	Lakásépítési és vásárlási szociális kölcsön		10 000		10 000
4.	Felhalmozási tartalék		74 333		74 333
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 146 998	2 403 160	18 000	3 568 158

Az engedélyezett átlagléttség: 0 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 30 fő

A közfoglalkoztatottak a Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

|

|

|

Várható általános működési támogatás és ágazati feladatok támogatása 2013 évre

1/a. sz. melléklet
adatok eFt-ban

	Jogcím	Összeg
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 830
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	141 843
3	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	69 026
4	Beszámítás összege	-84 140
5	2013. április 30-áig az 1-3 jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	126 728
6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 101
7	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	186 276
8	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	116 736
10	Óvodaműködtetési támogatás	19 866
12	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása (óvoda, iskola)	49 674
13	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 299
15	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	25 958
16	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai- családsegítés	4 550
17	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai- gyermekjóléti szolgálat	4 550
18	Szociális étkeztetés	2 602
19	Házi segítségnyújtás	4 060
20	Időskorúak nappali intézményi ellátása	654
21	Gyermekek napközbeni ellátása	8 894
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	
22	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	33 878
23	Intézmény-üzemeltetési támogatás	10 153
24	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	439 405

2013. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/b. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat
		Önként vállalt feladatok
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	2 100
1.1.	Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel*	100
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 000
	Lakások értékesítése	
	Lakótelek értékesítése	2 000
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (értékpapírok kamata)	0
2.	Felhalmozási támogatások	
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 923 532
3.1	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 884 624
	<i>Belterületi árvízvédelmi töltés megépítése II. forduló</i>	
	- Európai Unió Kohéziós Aalapból	502 850
	- Központi támogatás	88 738
	Tk-Árkus dűlő települési hulladéklerakójának rekultivációja	40 108
	<i>DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi vízvezetése (II. ütem, 2. szakasz)</i>	
	- Európai Unió Kohéziós Aalapból	78 740
	- Központi támogatás	13 895
	<i>Szennyvízcsatornázás II. ütem</i>	
	- EU támogatás	141 125
	- Központi támogatás	24 904
	Lovaspálya lelátójának felújítása	9 789
	Tiszakécskei tanyás térség külterületi földútjainak karbantartása eszközbeszerzéssel (aprító, fűkasza)	9 156
	Tiszakécske szennyvízcsatornázás II. ütem	130 000
	Tiszakécske Szociális Otthon korszerűsítése	76 509
	Tiszakécskei Holt-Tisza part fejlesztése	
	- EU támogatás	4 208
	- Központi támogatás	743
	Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)	
	- EU támogatás	224 316
	- Központi támogatás	39 585
	Tiszakécske Város kulturális és kerékpár-turisztikai fejlesztése	
	- EU támogatás	424 964
	- Központi támogatás	74 994
3.2	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	38 908
	"Tiszabögi Kincsem-part pihenőhellyé alakítása" pályázattal kapcsolatos bevétel	1 037
	"Földutak karbantartásához gréder beszerzése" projekttel kapcsolatos bevétel	23 000
	Szennyvízcsatornázás II. ütemhez Víziközmű Társulattól	14 871
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	10 000
	MINDÖSSZESEN	1 935 632

* lakások és telkek nélkül

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

1/c. sz. melléklet
 adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
Képviselő-testület működésének kiadásai	25 809	6 582		32 391
Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások		25 708		25 708
Lakásbérleményekkel kapcsolatos feladatok		6 000		6 000
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával kapcsolatos feladatok		2 500		2 500
Pályázatok előkészítése		5 000		5 000
Hatóságok igazgatási szolg.díjai engedélyezéséhez		2 000		2 000
Városgazdálkodás	24 292			24 292
Légi szúnyogirtás		3 750		3 750
Sportliget üzemeltetése és tornaterem közműdíja		9 000		9 000
Közvilágítás	42 000			42 000
Polgári védelem		1 000		1 000
Szemétkerakás költsége	45 504			45 504
Buszmegállók építése		3 500		3 500
Földutak karbantartása	2 000			2 000
ÖSSZESEN	139 605	65 040	0	204 645

**SZOCIÁLIS FELADATOK ELŐIRÁNYZATAINAK
RÉSZLETEZÉSE
2013.**

1/d. sz. melléklet
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2013. évre tervezett kifizetés	Vissza- igényelhető %	Vissza- igényelhető összeg	Önkormány- zatot terhelő összeg
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	0	0	4 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiegészítés	7 540	100	7 540	0
*Aktív korúak ellátása	27 000	80,90,	22 400	4 600
Átmeneti szociális segély	3 000	0	0	3 000
Lakásfenntartási támogatás	32 000	90	28 800	3 200
Adósságkezelés	10 000	90	9 000	1 000
Köztemetés	1 000	0	0	1 000
Közgyógyellátás	1 000	0	0	1 000
Óvodáztatási támogatás	500	100	500	0
ÖSSZESEN	86 040		68 240	17 800
*Aktív korúak ellátása össz.(RSZS+FHT)	27 000	80,9	22 400	4 600
Rendszeres szociális segély				
- egészségkárosodottak, 55 év felettek, önkorm. rendelet alapján folyósított rszs	8 000	90	7200	800
- FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	19 000	80	15200	3 800
	27 000		22 400	4 600

2013. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

1/e. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat
		Önként vállalt feladatok
BERUHÁZÁSOK		
1	Játszószerek építése intézményekbe, közterületekre	1 700
2	Komposztáló és átrakó pályázat előkészítés	5 200
3	Rendezési terv	8 000
4	Lakossági hozzájárulással megvalósított utépítés	6 000
5	05. hrsz-ú ingatlan vásárlása	7 100
6	Tűzoltóság bővítése, felújítása, tűzoltó autó garázs	1 000
7	Ravatalozó építése és felújítása	24 000
8	KEOP 1.2.0 Tiszakécske szennyvízcsatornázás II. ütemmel kapcsolatos kiadások	44 000
9	DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi víz-elvezetése (II. ütem, 2. szakasz)	102 928
10	Belterületi árvízvédelmi töltés megépítése II. forduló	591 588
11	Települési esélyegyenlőségi program	600
12	DAOP-5.2.1.E Tiszakécske Árkus dűlő települési szilárdhulladék lerakójának rekultivációja	40 108
13	Diákotthon konyha légtechnika (zsírfogó építés)	6 000
14	Holt-Tisza víz, villany	1 000
15	Művelődési Központ fűtés (bejárati nyílászárók)	5 000
16	Város belterületén kamerarendszer kiépítése	6 000
17	Szabolcska -Szolnoki út sarok - parkoló építése	7 000
22	Tiszakécskei tanyás térség külterületi földútjainak karbantartása eszközbeszerzéssel (aprító, fűkasza)	10 464
23	Szennyvízcsatornázás utáni útfelújítás I. ütem	153 000
24	Térfigyelő rendszer kiépítése saját erő	1 584
25	Szennyvízcsatorna bekötésekhez pénzügyi fedezet	29 000
26	Szent Imre tér 2. sz. alatt bérlakásépítés	74 000
27	Tiszakécske Holt-Tiszapart fejlesztése	6 288
28	Szennyvízcsatornázás utáni útfelújítás II. ütem	73 000
29	Szent Imre tér - világítás	1 000
Részösszesen		1 205 560
<i>Pályázati lehetőség és eredményes pályázat esetén tervezett fejlesztések</i>		
30	Szoicális Otthon korszerűsítése (Kossuth u., Vörösmarty u.)	76 509
Részösszesen		76 509
FELÚJÍTÁSOK		
31	Sportpálya öltöző és tekepálya épület felújítás	4 585
32	Polgármesteri Hivatal főépületének külső felújítása	25 000
33	Óbógi Gazdakör felújítása	2 500
34	Gémes Mihály utca csapadékvíz	1 000
35	Lovaspálya lelátó felújítása	12 236
36	Kőrösi utcai vasúti átjáró részbeni felújítása	1 200
37	Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)	310 472
Részösszesen		356 993
<i>Pályázati lehetőség és eredményes pályázat esetén tervezett fejlesztések</i>		
38	Tiszakécske Város kulturális és kerékpár-turisztikai fejlesztése	499 958
Részösszesen		499 958
Mindösszesen		2 139 020

2013. ÉVI TARTALÉKOK

1/f. sz . melléklet
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Működési céltartalék	20 000
Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások	10 000
Intézményi karbantartási feladatok	10 000
Felhalmozási céltartalék	74 333
Bérlakások karbantartása, felújítása	74 333
Pályázatokhoz saját forrás	0
Általános tartalék	5 000
MINDÖSSZESEN	99 333

**AZ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
Működési bevételek	0	11 697	0	240 099
Egyéb saját bevétel		9 210		9 210
Áfa		2 487		2 487
Intézmény finanszírozás				228 402
Működési kiadások	168 621	738	68 040	237 399
Személyi juttatások	88 638			88 638
Járulék	23 343			23 343
Dologi kiadások	56 640	738		57 378
Szociális feladatok			68 040	68 040
Felhalmozási kiadások	0	2 700	0	2 700
Informatikai feladatok		2 700		2 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 621	3 438	68 040	240 099
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				228 402

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzat

Közműdíjak	6 388
------------	-------

Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma: 32 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. sz. melléklet
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	95 416	10 345	220 153
Egészségügyi Központ	54 448	8 078	109 902
Egyéb saját bevétel		6 728	6 728
Áfa		1 350	1 350
Intézmény finanszírozás	54 448		101 824
Egyesített Szociális Intézmény	40 968	2 267	110 251
Egyéb saját bevétel	39 591	2 267	41 858
Áfa	1 377		1 377
Intézmény finanszírozás			67 016
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 416	10 345	220 153
KIADÁSOK			
Működési kiadások	164 249	51 704	215 953
Egészségügyi Központ	54 448	51 704	106 152
Személyi juttatások	31 043		31 043
Járadék	8 084		8 084
Dologi kiadások	15 321	51 704	67 025
Egyesített Szociális Intézmény	109 801	0	109 801
Személyi juttatások	56 838		56 838
Járadék	14 976		14 976
Dologi kiadások	37 987		37 987
Felhalmozási kiadások	0	4 200	4 200
Egészségügyi Központ	0	3 750	3 750
4 db klíma beszerzése		700	700
Informatikai fejlesztése		3 050	3 050
Egyesített Szociális Intézmény	0	450	450
1 db számítógép beszerzése		150	150
Konyhai eszközök beszerzése		300	300
KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 249	55 904	220 153
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			168 840

Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható rész-előirányzatok	
Élelmiszer	16 002
Közműdíjak - ESZI	6 604
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 010

Az engedélyezett átlaglétszám: 46 fő
 Egyesített Szociális Intézmény 30 fő
 Egészségügyi Központ 17 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

VÁROSGONDNOKSÁG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	0	16 626	216 471
Egyéb saját bevétel		13 918	13 918
Áfa		2 708	2 708
Intézmény finanszírozás			199 845
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		216 471
KIADÁSOK			
Működési kiadások	80 040	105 981	186 021
Személyi juttatások	22 656	47 832	70 488
Járulék	5 938	13 814	19 752
Dologi kiadások	51 446	44 335	95 781
Felhalmozási kiadások	0	30 450	30 450
Lapvibrátor		600	600
Gépkocsi vásárlás		6 000	6 000
Nagy teljesítményű, vontatható agregátor		3 000	3 000
Hondamotor		200	200
MTZ traktor		8 000	8 000
Géptároló szín építése		1 000	1 000
Betonkeverő		300	300
Szivattyúk vásárlása (termálkút, Pereghalom ivóvízkút)		8 100	8 100
Kézi szerszámgépek, szintező műszerek beszerzése		1 000	1 000
Szárzúzó, inverter és vésőgép megvásárlása		2 250	2 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 040	136 431	216 471

INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	199 845
---	----------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	
Közműdíjak	3 137
Üzemanyag	33 020

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

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	53 942	11 702	393 060
Egyéb saját bevétel	42 504	10 681	53 185
Áfa	11 438	1 021	12 459
Intézmény finanszírozás			327 416
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 942	11 702	393 060
KIADÁSOK			
Működési kiadások	285 527	107 153	392 680
Személyi juttatások	145 619	33 737	179 356
Járulék	38 328	8 852	47 180
Dologi kiadások	101 135	64 564	165 699
Ellátottak juttatása	445		445
Felhalmozási kiadások	0	380	380
2 db számítógép beszerzése		300	300
Multifunkcionális eszköz vásárlása		80	80
KIADÁSOK ÖSSZESEN	285 527	107 533	393 060
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			327 416

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	
Élelmiszer	69 817
Közműdíjak	39 200

Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma: 105 fő

Pedagógus 30 fő
Nem pedagógus 75 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

**ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	0	20 752	72 546
Egyéb saját bevétel		3 400	3 400
Áfa		502	502
TÁMOP-3.2.13-12/1/2012-0163 Tanórán kívüli nevelési feladatok		16 850	16 850
Intézmény finanszírozás			51 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	20 752	72 546
KIADÁSOK			
Működési kiadások	55 696	16 850	72 546
Személyi juttatások	22 957	7 917	30 874
Járulék	6 401	835	7 236
Dologi kiadások	26 338	8 098	34 436
Felhalmozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 696	16 850	72 546

INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	51 794
---	---------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	
Közműdíjak	9 550

Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma:
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

11,5 fő
0 fő

TISZAKÉCSKEI KÖZPONTÚ MIKROTÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önként vállalt feladat

7. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Bevételek	Előirányzat	Kiadás	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Kötött felhasználású állami támogatás (normatíva)	10 738	Szociális Feladatellátó Társulás	22 266	5 861	2 969	31 096
Mikrotársulás önkormányzatainak hozzájárulása	20 358					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 096		22 266	5 861	2 969	31 096

Intézmény-finanszírozás	31 096
--------------------------------	---------------

Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma: 16 fő *
Közfoglalkoztatottak éves létszám előir. 0 fő

* 2013.06.30-ig

**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSSAL
MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

8. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	Önként vállalt feladatok	
	Kiadás	Bevétel
Szennyvízcsatorna beruházás II. ütem		
Felhalmozási támogatás		
- EU támogatás		141 125
- Központi támogatás		24 904
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Víziközmű Társulattól		14 871
Önkormányzati saját forrás		166 100
Nettó beruházási összköltség	347 000	
Összesen:	347 000	347 000
Belter. árvízvédelmi töltés megépítése II. forduló		
Felhalmozási támogatás		
- Európai Unió Kohéziós Alapból		502 850
- Központi támogatás		88 738
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Önkormányzati saját forrás		0
Beruházási összköltség	591 588	
Összesen:	591 588	591 588
DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi vízvezetése (II. ütem, 2.sz.)		
Felhalmozási támogatás		
- Európai Unió Kohéziós Alapból		78 740
- Központi támogatás		13 895
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Önkormányzati saját forrás		10 293
Beruházási összköltség	102 928	
Összesen:	102 928	102 928
Tiszakécskei Holt-Tisza part fejlesztése		
Felhalmozási támogatás		
- Európai Unió Kohéziós Alapból		4 208
- Központi támogatás		743
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Önkormányzati saját forrás		1 337
Beruházási összköltség	6 288	
Összesen:	6 288	6 288
Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)		
Felhalmozási támogatás		
- Európai Unió Kohéziós Alapból		224 316
- Központi támogatás		39 585
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Önkormányzati saját forrás		46 571
Beruházási összköltség	310 472	
Összesen:	310 472	310 472
Tiszakécske Város kulturális és kerékpár-turisztikai fejlesztése		
Felhalmozási támogatás		
- Európai Unió Kohéziós Alapból		424 964
- Központi támogatás		74 994
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Önkormányzati saját forrás		0
Beruházási összköltség	499 958	
Összesen:	499 958	499 958
MINDÖSSZESEN	1 858 234	1 858 234

**TISZAKÉCSKE VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE**

9. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Bevétel	Eredeti előirányzat				Kiadás	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok					feladatok			
Működési bevételek	929 373	101 683	69 380	1 100 436	Működési kiadások	1 146 998	138 341	18 000	1 303 339
<i>Működési bevételek</i>	<i>11 811</i>	<i>27 813</i>	<i>1 140</i>	<i>40 764</i>	<i>Intézmény-finanszírozás</i>	<i>1 007 393</i>			<i>1 007 393</i>
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>434 940</i>			<i>434 940</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>20 322</i>	<i>27 832</i>		<i>48 154</i>
- helyi adók	374 000			374 000	<i>Járulék</i>	5 487	4 458		9 945
- gépjárműadó	35 000			35 000	<i>Dologi kiadás</i>	113 796	32 750		146 546
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	25 940			25 940	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>		23 701		23 701
<i>Működési támogatások</i>	<i>464 006</i>			<i>464 006</i>	<i>Működési célú pénzeszköztáradás ÁH kívülre</i>		14 600		<i>14 600</i>
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>18 616</i>	<i>73 870</i>	<i>68 240</i>	<i>160 726</i>	<i>Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH kívülre</i>		5 000		<i>5 000</i>
					<i>Szociális feladatok</i>			18 000	<i>18 000</i>
					<i>Szennyvízcs.II.ü.kapcs.kiadások</i>		5 000		<i>5 000</i>
					<i>Működési tartalék</i>		25 000		<i>25 000</i>
Felhalmozási bevétel	0	1 935 632	0	1 935 632	Felhalmozási kiadások	0	2 180 486	0	2 264 819
<i>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</i>		<i>2 100</i>		<i>2 100</i>	- Beruházási, felújítási kiadások		2 139 020		2 139 020
<i>Felhalmozási támogatások</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	- Egyéb felhalmozási kiadások		41 466		41 466
<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>		<i>1 923 532</i>		<i>1 923 532</i>	<i>Lakásépítési és vásárlási kölcsön</i>		10 000		<i>10 000</i>
<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>		<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>		74 333		<i>74 333</i>
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>262 970</i>		<i>262 970</i>					
<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>		<i>269 120</i>		<i>269 120</i>					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	929 373	2 569 405	69 380	3 568 158	KIADÁS ÖSSZESEN	1 146 998	2 318 827	18 000	3 568 158

2013. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

10. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege	20 978
- kedvezményesen étkezők	4 583
- ingyenesen étkezők	16 395
Kommunális adó - korkedvezmény	8 951
ÖSSZESEN	29 929

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2013. ÉVRE

11.sz.melléklet
adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevételek	40 584	85 158	216 787	64 667	74 267	65 917	60 520	64 010	226 890	63 475	58 204	79 957	1 100 436
Működési bevételek	3 200	3 274	3 397	3 397	3 397	3 397	3 450	3 490	3 520	3 495	3 350	3 397	40 764
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	2 660	5 360	167 080	10 360	19 960	11 610	6 160	9 610	172 460	9 060	4 160	16 460	434 940
Ebből- helyi adók	0	2 400	151 900	7 000	17 200	9 000	3 500	6 500	156 300	5 700	1 000	13 500	374 000
- gépjárműadó	500	800	13 000	1 200	600	450	500	950	14 000	1 200	1 000	800	35 000
- bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	2 160	2 160	2 180	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	25 940
Működési támogatások	23 200	65 000	32 500	37 100	37 100	37 100	37 100	37 100	37 100	37 100	37 100	46 506	464 006
Egyéb működési bevételek	11 524	11 524	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 820	13 594	13 594	160 726
Felhalmozási bevételek	0	64 208	497 472	258 920	405 171	157 077	64 722	68 542	22 900	15 120	203 700	167 800	1 935 632
Felhalmozási és tőke jellegű bev.						100	2 000						2 100
Egyéb felhalmozási bevétel	0	64 208	497 472	258 920	405 171	156 977	62 722	68 542	22 900	15 120	203 700	167 800	1 923 532
Ebből: - támog.értékű felhalm.bev.		25 300	497 472	258 920	405 171	156 977	62 722	68 542	22 900	15 120	203 700	167 800	1 884 624
- felhalm.célú pénzeszk.átv.áh.kív.		38 908											38 908
Támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800	800	800	800	900	1 000	900	800	800	800	800	10 000
Összesen	41 384	150 166	715 059	324 387	480 238	223 894	126 242	133 452	250 590	79 395	262 704	248 557	3 036 068
Pénzmaradvány igénybevétele	59 785	56 685		15 715		82 000			6 878	35 000		4 407	260 470
Értékpapírok értékesítésének bevétele				156 200		14 978		27 676		49 727	8 233	12 306	269 120
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	101 169	206 851	715 059	496 302	480 238	320 872	126 242	161 128	257 468	164 122	270 937	265 270	3 565 658

KIADÁSOK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézmény finanszírozás	80 500	81 100	84 640	84 640	84 640	85 780	86 220	87 598	85 135	85 140	81 500	80 500	1 007 393
Személyi juttatás	4 012	4 012	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	48 154
Járuclék	828	828	828	829	829	829	829	829	829	829	829	829	9 945
Dologi	12 289	12 105	12 280	12 300	12 276	12 210	12 260	12 258	12 258	12 210	12 080	12 020	146 546
Célfeladatok	1 940	3 940	4 148	6 820	2 640	2 990	2 720	6 930	4 950	1 930	2 595	1 698	43 301
Szociális feladatok	1 600	1 600	1 600	1 600	1 400	1 300	1 300	1 300	1 500	1 600	1 600	1 600	18 000
Szennyvízcsatorna II. ütemmel kapcs.kiad.			1 250			1 250			1 250			1 250	5 000
Működési tartalék								25 000					25 000
Működési kiadás összesen	101 169	103 585	108 759	110 202	105 798	108 372	107 342	137 928	109 935	105 722	102 617	101 910	1 303 339
Beruházási és felújítási kiadások ÁFA-val		65 300	606 300	386 100	369 440	212 500	18 900	18 200	73 200	58 400	168 320	163 360	2 140 020
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		37 966											37 966
Lakásépítési és vásárlási szoc.kölesön					5 000			5 000					10 000
Felhalmozási tartalék									74 333				74 333
KIADÁS MINDÖSSZESEN	101 169	206 851	715 059	496 302	480 238	320 872	126 242	161 128	257 468	164 122	270 937	265 270	3 565 658

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSÉNEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

12. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Az adott feladattal kapcsolatos kiadás összege	2013	2014
DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi víz-elvezetése (II. ütem, 2. szakasz)	381 881	102 928	278 953