

**Tiszakeszi Község Önkormányzatának  
címrendje 2018. évre**

- I. Tiszakeszi Község Önkormányzata  
(3458 Tiszakeszi, Községháza u. 46. sz.)
  
- II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:  
Tiszakeszi Polgármesteri Hivatal  
(3458 Tiszakeszi, Községháza u. 46. sz.)
  
- III. Önállóan működő intézmény:  
Hétszínvirág Óvoda  
(3458 Tiszakeszi, Kossuth u. 2. sz.)
  
- IV. Önállóan működő intézmény:  
Élelmezési Központ  
(3458 Tiszakeszi, Posta u. 22. sz.)

**Tiszakeszi Község Önkormányzata**  
**2018. évi tervezett összevont költségvetési mérlege**  
**főbb kiadási és bevételi rovatonként**

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat	KIADÁSOK	2018. évi előirányzat
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07)	188 111 614	Személyi juttatások (01/19)	217 761 233
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12)	297 144 833	Munkaadókat terhelő járulékok (01/20)	28 629 335
Közhatalmi bevételek (02/33)	49 350 000	Dologi kiadások (01/45)	138 936 704
Működési bevételek (02/45)	17 955 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	17 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (01/63)	3 100 000
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69)	4 200 000
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési célú tartalékok (01/70)	2 800 000
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13)	6 634 378
		Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (03/14)	152 609 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>552 561 447</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>572 170 650</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>		<b>-19 609 203</b>	
<b>II. Felhalmozási bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)	167 328 657	Beruházások (01/79)	17 414 161
Felhalmozási bevételek (02/50)	0	Felújítások (01/84)	224 273 479
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56)	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (01/88)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58)	0	Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90)	0
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10)	113 500 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93)	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú tartalékok (01/70)	19 531 814
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>280 828 657</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>261 219 454</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>		<b>19 609 203</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>833 390 104</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>833 390 104</b>

**Tiszkeszi Község Önkormányzata bevételeinek  
rovatonként tervezett összege 2018. évre**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tervezett összeg (Ft)	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	57 657 870	
02	Önkorm egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 152 500	
03	Önkorm szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 047 554	
04	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 253 690	
05	Működési célú kv-í támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	
	- Ebből: Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
	- Ebből: Ileménykompenzáció és járuléka fedezete			
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>188 111 614</b>	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belülről	B16	297 144 833	
	Műk.célú tám.közp.kv.szervtől (MNH területalapú támogatás)		1 800 000	
	Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra		86 491 491	Pályázati tám.
	Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		6 250 000	BKGY tám.
	Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól		11 200 000	OEP
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól		191 403 342	Közfogl.
	Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől		-	
	Műk.célú támogatások társulástól és költségvetési szervétől		-	
<b>13</b>	<b>Műk.célú támogatások államh belülről (=07+08+12)</b>	<b>B1</b>	<b>485 256 447</b>	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14 256 201	Pályázati tám.
18	Egyéb felhalm célú támogatások bevételei államh belülről	B25	153 072 456	Pályázati tám.
<b>19</b>	<b>Felhalm.célú támogatások államh belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>167 328 657</b>	
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója		6 000 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	39 000 000	
	Ipartizedési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után		39 000 000	
29	Gépjárműadók	B354	3 900 000	
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó		3 900 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)		-	
	Helyi környezetterhelési díj		-	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>42 900 000</b>	
<b>32</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>450 000</b>	
	Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok		50 000	
	Helyi adópótlék, adóbírság		250 000	
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek		150 000	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>49 350 000</b>	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	Közfogl.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 800 000	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 950 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	6 710 000	
	Önkorm.vagyon üzemelt.-ből, kez.adásból szárm.bevételek		5 500 000	Borsodvíz Kft.
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele		360 000	
	Önkorm.egyéb helyiségek hérbeadásából szárm.bevételek		850 000	
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 485 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	
41	Kamatbevételek	B408	10 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	
43	Egyéb működési bevételek	B410		
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>17 955 000</b>	
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>-</b>	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74		
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>-</b>	
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>719 890 104</b>	
1	Fejl.célú hosszú lejár hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	
2	Likviditási célú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	113 500 000	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>113 500 000</b>	
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>833 390 104</b>	

**Tiszakeszi Község Önkormányzatát 2018. évben eredeti előirányzatként  
megillető állami támogatások jogcímei szerinti részletezése**

Jogcím	Megjegyzés	Összeg (Ft)
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>57 657 870</b>
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		33 800 400
I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen beszám.után		15 556 170
I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		5 412 210
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		6 176 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 967 960
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		7 260 300
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>2700 fő lakosságszám alapján</i>	7 260 300
<i>Beszámítás összege</i>	<i>iparűzési adóbevétel arányában</i>	0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
I.1.6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 041 000
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>65 152 500</b>
II.1.a) Óvodapedagógusok bértámogatása		40 654 800
II.1.b) Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása		15 444 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		8 251 700
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogat.		0
II.4. Kieg.támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz		802 000
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>62 047 554</b>
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		33 284 000
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		<b>5 812 800</b>
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		0
III.3.c. (2) szociális étkeztetés (társulás által történő feladatellátás esetén)	105 fő ellátotti létszám alapján	5 812 800
III.3.da. (2) házi segítségnyújtás - szociális segítség		
III.3.db. (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás		
III.3.f. (2) időskorúak nappali intézményi ellátása (társulás ált.tört.feladatell.)		
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		22 950 754
III.5.a) <i>A finanszírozás szempontj. elismert dolgozók bértámogatása</i>		9 747 000
III.5.b) <i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>		10 430 134
III.5.) <i>A rászoruló gyermekek intézm.kívüli szünidei étkezt.tám.</i>		2 773 620
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>3 253 690</b>
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		3 253 690
<b>V. Központosított előirányzatok</b>		<b>0</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>188 111 614</b>

**Tiszakeszi Község Önkormányzata kiadásainak  
rovatonként tervezett összege 2018. évre**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	178 175 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>178 175 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 190 000
16	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fiz. jutt.	K122	25 396 233
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>39 586 233</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>217 761 233</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>28 629 335</b>
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		28 629 335
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>		0
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 335 177
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 831 697
23	Árubeszerzés	K313	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>24 166 874</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 555 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	435 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2 990 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	10 520 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 110 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 940 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 490 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>32 860 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	390 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 425 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>3 815 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 688 804
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	46 616 026
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>75 104 830</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>138 936 704</b>
47	Családi támogatások	K42	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 500 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>17 500 000</b>
59	Elvonások és befizetések	K502	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 100 000
65	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. államh. kiv.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 200 000
70	Tartalékok	K513	22 331 814
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>29 631 814</b>

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 672 119
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 702 042
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>17 414 161</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	170 772 787
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 820 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 680 692
84	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>224 273 479</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>01/95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>674 146 726</b>
1	Pénzügyi vállalk-tól szárm. hosszú lejár.felhalm.célú hitel törlesztése	K911/3	0
2	Likviditási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	K911/4	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 634 378
22	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	152 609 000
<b>03/40</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>159 243 378</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>833 390 104</b>

**Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásainak  
rovatonként tervezett összege 2018. évre**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 340 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	873 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	965 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 050 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	150 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>26 378 000</b>
16	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fiz. jutt.	K122	4 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>4 800 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>31 178 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 357 000</b>
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		<i>5 996 000</i>
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>		<i>175 000</i>
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		<i>186 000</i>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>600 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 150 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 600 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	1 385 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	155 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 050 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>3 440 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	157 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>1 107 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 513 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>1 663 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>8 410 000</b>
<b>01/95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>45 945 000</b>

Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda kiadásainak  
rovatonként tervezett összege 2018. évre

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 468 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 736 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>54 354 000</b>
16	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fiz. jutt.	K122	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>600 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>54 954 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 995 000</b>
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		<i>10 995 000</i>
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>		<i>0</i>
	<i>Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó</i>		<i>0</i>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 100 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>135 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	1 850 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	350 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>2 750 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	39 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>89 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 369 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>1 519 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>5 593 000</b>
<b>01/95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>71 542 000</b>



Tiszakeszi Élelmezési Központ kiadásainak  
rovatonként tervezett összege 2018. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 850 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>16 850 000</b>
16	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fiz. jutt.	K122	300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>300 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>17 150 000</b>
20	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 430 000</b>
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		3 430 000
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>		0
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 500 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>32 100 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>235 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	3 085 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	350 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>3 985 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>50 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 412 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 160 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>11 722 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>48 092 000</b>
<b>01/95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>68 672 000</b>

**Tiszakeszi Étkeztetési Központ**  
**2018. évre tervezett kiadásai és bevételei**

**Költségvetési kiadások tervezett összege 2018. évre**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	17 150 000
2.	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 430 000
3.	Dologi kiadások	48 092 000
4.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>68 672 000</b>

**Költségvetési bevételek tervezett összege 2018. évre**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Működési bevételek	31 800 000
2.	Működési célú támogatások államházt.belülről	0
3.	Irányító szervi működési támogatás	35 122 000
4.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	1 750 000
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>68 672 000</b>

Tiszkeszi Község Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai feladatonként, önállóan működő, valamint önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervezetenként részletezve

<i>Adatok forintban</i>						
<i>Intézmény, kormányzati funkció száma, megnevezése</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Átalpénzeszközök, társadalom- és szoc.pol.juttatások</i>	<i>Felhalmozási kiadások, tartalékok</i>	<i>Kiadási előirányzatok összesen</i>
<b>Tiszkeszi Község Önkormányzata összesen:</b>	<b>217 761 233</b>	<b>28 629 335</b>	<b>138 936 704</b>	<b>20 600 000</b>	<b>274 853 832</b>	<b>680 781 104</b>
011130 Önkormányzatok jogalk. és általános igazgatási feladatai	14 190 000	2 796 000	9 903 000	0	1 600 000	28 489 000
011320 Köztemető-fenntartás és működtetés	420 000	84 000	737 000	0	0	1 241 000
011350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	0	0	3 658 000	0	1 18 373 000	122 031 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel	0	0	0	0	28 966 192	28 966 192
041232 Közfoglalkoztatás önrész	2 540 000	502 000	1 442 000	0	0	4 484 000
041233 Közfoglalkoztatási programok	150 370 000	14 820 000	23 193 851	0	3 019 491	191 403 342
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	8 191 000	0	14 468 296	22 659 296
042045 Komp- és révközielkedés	2 415 000	475 000	802 000	0	7 392 400	11 084 400
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése	0	0	508 000	0	0	508 000
052020 Szennyvízcsatorna üzemeltetése	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000
064010 Közvilágítás	0	0	5 435 000	0	0	5 435 000
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	903 000	0	0	903 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	5 090 000	1 001 000	2 107 000	0	0	8 198 000
072111 Háziorvosi ellátás	0	0	3 938 000	3 100 000	31 577 003	38 615 003
072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	2 740 000	0	0	2 740 000

074032 Család- és nővédelmi eu.ellátás	6 575 000	1 295 000	153 000	0	102 000	8 125 000
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0	0	1 052 000	0	0	1 052 000
082044-082092 Könyvtári szolg. és közmuvelődési feladatok	5 695 000	1 125 000	8 065 000	0	0	14 885 000
084031 Civil szervezetek műk.tám./EFOP pályázatok	21 116 233	4 691 335	56 861 853	0	8 022 070	90 691 491
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	0	0	2 267 000	0	54 348 380	56 615 380
Étkeztetési feladatok	0	0	1 352 000	0	0	1 352 000
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	1 283 000	0	0	1 283 000
107044 Biztos Kezdet Gyerekház	6 350 000	1 250 000	2 930 000	0	0	10 530 000
107052 Szociális étkeztetés	3 000 000	590 000	1 415 000	0	0	5 005 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000

<b>Intézmény, szakfeladat száma, megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Átad.pénzeszközök, társadalom- és szoc.pol.juttatások</b>	<b>Felhalmozási kiadások, tartalékok</b>	<b>Kiadási előirányzatok összesen</b>
<b>Tiszakeszi Közs.Önkorm. Polgármesteri Hivatala össz.:</b>	<b>31 178 000</b>	<b>6 357 000</b>	<b>8 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 945 000</b>
011130 Önkormányzatok jogalk.és általános igazgatási feladatai	31 178 000	6 357 000	8 410 000	0	0	45 945 000

<b>Intézmény, szakfeladat száma, megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Átad.pénzeszközök, társadalom- és szoc.pol.juttatások</b>	<b>Felhalmozási kiadások, tartalékok</b>	<b>Kiadási előirányzatok összesen</b>
<b>Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda összesen:</b>	<b>54 954 000</b>	<b>10 995 000</b>	<b>5 593 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 542 000</b>
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	54 954 000	10 995 000	1 143 000	0	0	67 092 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	4 450 000	0	0	4 450 000

<i><b>Intézmény, szakfeladat száma, megnevezése</b></i>	<i><b>Személyi juttatások</b></i>	<i><b>Munkaadókat terhelő járulékok</b></i>	<i><b>Dologi kiadások</b></i>	<i><b>Átad.pénzeszközök, társadalom- és szoc.pol.juttatások</b></i>	<i><b>Felhalmozási kiadások, tartalékok</b></i>	<i><b>Kiadási előirányzatok összesen</b></i>
<i><b>Tiszakeszi Élelmezési Kózpont</b></i>	<i><b>17 150 000</b></i>	<i><b>3 430 000</b></i>	<i><b>48 092 000</b></i>	<i><b>0</b></i>	<i><b>0</b></i>	<i><b>68 672 000</b></i>
<i>Étkeztetési feladatok</i>	<i>17 150 000</i>	<i>3 430 000</i>	<i>48 092 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 672 000</i>
<i><b>Tiszakeszi Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen</b></i>	<i><b>321 043 233</b></i>	<i><b>49 411 335</b></i>	<i><b>201 031 704</b></i>	<i><b>20 600 000</b></i>	<i><b>274 853 832</b></i>	<i><b>866 940 104</b></i>

**Tiszakeszi Község Önkormányzata**  
**2018. évre tervezett beruházási kiadásai**

Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg (Ft)
TOP-4.1.1. Egészségügy fejlesztése pályázat keretében eszközbeszerzés	5 035 000
TOP-1.4.1. Bölcsőde építése pályázat keretében eszközbeszerzés	5 435 600
EFOP pályázatok keretében eszközbeszerzés	3 822 070
Közfoglalkoztatási pályázatok keretében eszközbeszerzés	3 019 491
Védőnői szolgálat részére eszközbeszerzés	102 000
<b>Összesen:</b>	<b>17 414 161</b>

**Tiszakeszi Község Önkormányzata**  
**2018. évre tervezett felújítási kiadásai**

Konkrét felújítási cél	Tervezett összeg (Ft)
Polgármesteri Hivatal felújítása (tartalmazza a következőket: burgonyatároló használatbavételi engedélye: 120.000,- Ft, Polgármest.Hivatal tető használatbavételi engedélye: 120.000,- Ft, közfoglalkoztatási irodasor kamerarendszer: 127.000,- Ft, hivatal riasztórendszerének visszaszerelése: 30.000,- Ft)	1 600 000
TOP-3.2.1. Önkormányzati középületek energetikai fejlesztése pályázat keretében épület felújítás	118 373 000
Lőcsei és Gát utcák felújítása állami támogatásból	14 468 296
Komp helyreállítása, felújítása állami támogatásból	7 392 400
Szennyvízesatorna-hálózat fejlesztése Borsodvíz Zrt.-vel érvényben lévő üzemeltetési szerződés keretében	6 985 000
TOP-4.1.1. Egészségügy fejlesztése pályázat keretében épület felújítás	26 542 003
TOP-1.4.1. Bölcsőde építése pályázat keretében épület felújítás	48 912 780
<b>Összesen:</b>	<b>224 273 479</b>

## KIADÁSOK

Pályázat megnevezése	Megjegyzés	Rovat megnevezése/száma, tervezett összeg (Ft)										Tervezett összes kiadás (Ft)
		Beruházási kiadás (Tárgyi eszköz beszerzés)	Beruh.célú előz.felzám.AFA	Felújítási kiadások	Felújítási célú előz.felzám.AFA	Dologi kiadások	Működési célú előz.felzám.AFA	Stemélyi jellelű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Egyéb felhalm.célú pénzeszközátadás államhárt.belbire	Egyéb felhalm.célú pénzeszközátadás államhárt.belbire	
		K6...	K67	K7...	K73	K3...	K351	K1...	K2	K84		
Önkorm.feljesztések: Lőcsei és Gát utcák felújítására				11 392 572	3 075 724							14 468 296
TOP-4.1.1. Egészségügy fejl.	Dologi kiadás: Szakmai szolg. (K336)	3 964 567	1 070 433	20 899 215	5 642 788	1 092 914	295 086					32 965 003
TOP-3.2.1. Önk.középületek energetikai fejl.				93 207 000	25 166 000							118 373 000
Komp helyreállítása (víz maior)	2017-ben egy része már megvalósult			1 700 000	460 000							2 160 000
Komp felújítása				4 120 000	1 112 400							5 232 400
TOP-1.4.1. Bölcsőde pályázat	2017-ben érkezett a támogatás	4 280 000	1 155 600	38 514 000	10 398 780							54 348 380
EFOP-3.3.2. (Gesztor: Tiszakeszi)		1 969 000	531 000			11 418 576	3 083 016	6 338 233	1 660 175			25 000 000
EFOP-1.5.3. (Gesztor: Bogács)						19 183 796	5 179 625	9 330 000	2 052 600			35 746 021
EFOP-3.9.2. (Gesztor: Mezőcsát)		1 041 000	281 070			14 170 740	3 826 100	5 448 000	978 560			25 745 470
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>11 254 567</b>	<b>3 038 103</b>	<b>169 832 787</b>	<b>45 855 692</b>	<b>45 866 026</b>	<b>12 383 826</b>	<b>21 116 233</b>	<b>4 691 335</b>			<b>314 038 569</b>

## BEVÉTELEK

Pályázat megnevezése	Megjegyzés	Rovat megnevezése/száma, tervezett összeg (Ft)				Tervezett összes bevétel (Ft)		
		Felhalm.célú önkorm.támogatások	Egyéb felhalm.célú tám.áh.bel.	Egyéb műk.célú tám.áh.bel.	Egyéb műk.célú önk.tám.			
		B21	B25 (EU)	B16 (EU)	B25	B115		
Önkorm.feljesztések: Lőcsei és Gát utcák felújítására		12 297 201					2 170 095	12 297 201
TOP-4.1.1. Egészségügy fejl.	Előkészítés költségei már korábban ki lettek fizetve		34 700 000				1 728 454	34 700 000
TOP-3.2.1. Önk.középületek energetikai fejl.			118 372 456					118 372 456
Komp helyreállítása (víz maior)		1 959 000					196 000	1 959 000
Komp felújítása	Előző évben megkapott támogatásból			25 000 000			1 046 480	25 000 000
EFOP-3.3.2. (Gesztor: Tiszakeszi)				35 745 021				35 745 021
EFOP-1.5.3. (Gesztor: Bogács)				25 745 470				25 745 470
EFOP-3.9.2. (Gesztor: Mezőcsát)								
TOP-1.4.1. Bölcsőde pályázat	Előző évben megkapott támogatásból						54 348 380	54 348 380
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>14 256 201</b>	<b>153 072 456</b>	<b>86 491 491</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 684 121</b>	<b>253 820 148</b>





6. számú melléklet a 2/2018. (III.13.) számú önkormányzati rendelethez

Tiszkeszi Község Önkormányzata  
2018. évre tervezett létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése	Köztisztviselők, választott tisztségviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Külsős munkavállalók (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
<b>Tiszkeszi Község Önkormányzata</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>130</b>	<b>150</b>
Önkormányzati igazgatás	7				7
Köztetető-fenntartási feladatok			1		1
Család- és nővédelmi ellátás		2			2
Közfoglalkoztatás vezető		1			1
Közfoglalkoztatás Start programok				130	130
Komp- és révközlekedés		1			1
Város-községgazdálkodási feladatok		2			2
Közművelődési és könyvtári szolgáltatások		1	2		3
Biztos Kezdet Gyerekház		2			2
Szociális étkeztetés		1			1
<b>Tiszkeszi Közs. Önkorm. Polgármesteri Hivatala</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
Önkormányzati igazgatás	6		1		7
Adó- vám- és jövedéki igazgatás	1				1
<b>Tiszkeszi Hétszínvirág Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
Óvodai nevelés, ellátás		15			15
Óvodai étkeztetés feladatai		1			1
<b>Tiszkeszi Élelmezési Központ</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Élelmezési feladatok		7			7
<b>Tiszkeszi Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt):</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>130</b>	<b>181</b>

