

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

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				
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>													
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartásról belülről</b>	<b>519 139</b>	<b>193 206</b>	<b>0</b>	<b>712 345</b>	<b>680 900</b>	<b>187 063</b>	<b>0</b>	<b>867 963</b>	<b>684 074</b>	<b>170 441</b>	<b>0</b>	<b>854 515</b>	<b>98,5%</b>
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	499 505	0	0	499 505	558 116	0	0	558 116	558 116	0	0	558 116	100,0%
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 018			192 018	205 285			205 285	205 285			205 285	100,0%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	207 384			207 384	167 331			167 331	167 331			167 331	100,0%
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	74 462			74 462	136 077			136 077	136 077			136 077	100,0%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 063			13 063	13 063			13 063	13 063			13 063	100,0%
B115. Működési célú központosított előirányzatok	12 578			12 578	19 406			19 406	19 406			19 406	100,0%
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	16 954			16 954	16 954			16 954	100,0%
B12. Elvonások és befizetések					103 150			103 150	103 150			103 150	100,0%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 634	193 206	0	212 840	19 634	187 063	0	206 697	22 808	170 441	0	193 249	93,5%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 713		1 713		1 713		1 713		0		0	0,0%
- OEP finanszírozás	19 634	54 802		74 436	19 634	60 723		80 357	22 808	65 231		88 039	109,6%
- Elkülönített állami pénzalapból közfoglalkoztatottak		50 111		50 111		69 665		69 665		69 715		69 715	100,1%
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)		64 580		64 580		32 962		32 962		14 683		14 683	44,5%
- ÁROP-1.A.5-2013-2013-0049 Szervezetfejlesztés		22 000		22 000		22 000		22 000		20 812		20 812	94,6%
- Országgyűlési képviselő választás				0	0			0	0			0	
- EP képviselő választás				0	0			0	0			0	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 220 520</b>	<b>0</b>	<b>1 220 520</b>	<b>0</b>	<b>1 426 643</b>	<b>0</b>	<b>1 426 643</b>	<b>0</b>	<b>454 440</b>	<b>0</b>	<b>454 440</b>	<b>31,9%</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						206 123		206 123		206 123		206 123	100,0%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 220 520		1 220 520		1 220 520		1 220 520		248 317		248 317	20,3%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>445 300</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>	<b>446 680</b>	<b>851 218</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>	<b>852 598</b>	<b>839 235</b>	<b>0</b>	<b>557</b>	<b>839 792</b>	<b>98,5%</b>
B34. Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.ut.id.forg.adó, komm.adó)	102 300			102 300	122 856			122 856	119 502			119 502	97,3%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	340 000	0	0	340 000	723 362	0	0	723 362	717 683	0	0	717 683	99,2%
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	300 000			300 000	671 956			671 956	669 065			669 065	99,6%
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	34 212			34 212	97,7%
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó)	5 000			5 000	16 406			16 406	14 406			14 406	87,8%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000		1 380	4 380	5 000		1 380	6 380	2 050		557	2 607	40,9%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>23 465</b>	<b>69 556</b>	<b>0</b>	<b>93 021</b>	<b>23 465</b>	<b>260 021</b>	<b>0</b>	<b>283 486</b>	<b>23 989</b>	<b>318 949</b>	<b>0</b>	<b>342 938</b>	<b>121,0%</b>
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0				0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)	1 700	20 800		22 500	1 700	20 800		22 500	2 441	18 261		20 702	92,0%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		11 100		11 100		11 100		11 100		12 740		12 740	114,8%
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	16 776	22 869		39 645	16 776	22 869		39 645	16 448	20 164		36 612	92,3%
B405. Ellátási díjak				0				0				0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 989	14 787		19 776	4 989	62 679		67 668	5 100	30 605		35 705	52,8%
B407. Áfa visszatérítés				0		90 060		90 060		189 400			
B408. Kamatbevétel				0		31 194		31 194		31 194		31 194	100,0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		200		200		200		200	100,0%
B410. Egyéb működési bevételek				0		21 119		21 119		16 385		16 385	77,6%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>54 390</b>	<b>0</b>	<b>54 390</b>	<b>0</b>	<b>65 054</b>	<b>0</b>	<b>65 054</b>	<b>119,6%</b>
B52. Ingatlanok értékesítése		29 300		29 300		53 890		53 890		65 014		65 014	120,6%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500		500		500		500		40		40	8,0%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>0</b>	<b>1 871</b>	<b>0</b>	<b>1 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		1 871		1 871		0		0	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>41 294</b>	<b>0</b>	<b>41 294</b>	<b>0</b>	<b>49 897</b>	<b>0</b>	<b>49 897</b>	<b>0</b>	<b>29 828</b>	<b>0</b>	<b>29 828</b>	<b>59,8%</b>
B72. Felhalmozási célú visszat. támog., kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 227		10 227		22 557		22 557		19 180		19 180	85,0%
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		31 067		31 067		27 340		27 340		10 648		10 648	38,9%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>987 904</b>	<b>1 554 376</b>	<b>1 380</b>	<b>2 543 660</b>	<b>1 555 583</b>	<b>1 979 885</b>	<b>1 380</b>	<b>3 536 848</b>	<b>1 547 298</b>	<b>1 038 712</b>	<b>557</b>	<b>2 586 567</b>	<b>73,1%</b>



## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1. sz. melléklet 9/2015. (V.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				
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>													
<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>18 883</b>	<b>58 425</b>	<b>0</b>	<b>77 308</b>	<b>18 883</b>	<b>92 827</b>	<b>0</b>	<b>111 710</b>	<b>20 164</b>	<b>91 521</b>	<b>0</b>	<b>111 685</b>	<b>100,0%</b>
ebből közfoglalkoztatott		45 246		45 246		70 883		70 883		70 883		70 883	100,0%
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 107</b>	<b>15 715</b>	<b>0</b>	<b>20 822</b>	<b>5 107</b>	<b>15 142</b>	<b>0</b>	<b>20 249</b>	<b>4 415</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>19 915</b>	<b>98,4%</b>
ebből közfoglalkoztatott		12 217		12 217		9 935		9 935		9 935		9 935	100,0%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>98 675</b>	<b>37 777</b>	<b>0</b>	<b>136 452</b>	<b>97 937</b>	<b>324 079</b>	<b>0</b>	<b>422 016</b>	<b>100 897</b>	<b>276 434</b>	<b>0</b>	<b>377 331</b>	<b>89,4%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 669</b>	<b>6 669</b>	<b>49,4%</b>
K41. Társadalombiztosítási ellátások				0				0				0	
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások - szociális ell.			13 000	13 000			13 500	13 500			6 669	6 669	49,4%
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0				0	
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>229 957</b>	<b>0</b>	<b>229 957</b>	<b>0</b>	<b>335 281</b>	<b>0</b>	<b>335 281</b>	<b>0</b>	<b>216 332</b>	<b>0</b>	<b>216 332</b>	<b>64,5%</b>
K502. Elvonások és befizetések						11 988		11 988		11 988		11 988	100,0%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 318	0	17 318	0	121 929	0	121 929	0	121 643	0	121 643	99,8%
Tűzoltó köztisztviselő munk. hozzájárulás		14 241		14 241		14 241		14 241		14 241		14 241	100,0%
Rendőrség támogatása		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100	100,0%
Móricz Zs.Okt.Int. Előadás támogatása		0		0		100		100		100		100	100,0%
Polgárőrség		450		450		450		450		450		450	100,0%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj		1 527		1 527		1 527		1 527		1 241		1 241	81,3%
Alulfinanszírozás		0		0		104 511		104 511		104 511		104 511	100,0%
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	94 730	0	94 730	0	97 331	0	97 331	0	82 701	0	82 701	85,0%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 260		1 260		1 260		1 260		1 260		1 260	100,0%
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell. Hj.		500		500		500		500		500		500	100,0%
TISZK költségeihez történő hozzájárulás		588		588		588		588		127		127	21,6%
"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		2 000		2 000		2 000		2 000	100,0%
Kincsem part, orgona felújításának támogatása		2 000		2 000		2 000		2 000		0		0	0,0%
Tornaterem üzemeltet. pénzeszk.átadás		2 400		2 400		2 400		2 400		2 702		2 702	112,6%
Különféle önszerv.egyesületek támogatása		7 500		7 500		6 701		6 701		5 976		5 976	89,2%
<b>ebből Ovífoci támogatása</b>		500		500		500		500		500		500	100,0%
Alapítványok támogatása				0				0				0	
1. Bünt megelőzési Alapítvány		400		400		3 800		3 800		3 800		3 800	100,0%
2. Tiszakécske Városért Közalapítvány		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	100,0%
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%
Szennyvízcsatorna II. ütemmel kapcs.kiadások		5 000		5 000		5 000		5 000		4 200		4 200	84,0%
Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása		63 119		63 119		63 119		63 119		54 636		54 636	86,6%
K512. Tartalékok		117 909		117 909		104 033		104 033		0		0	0,0%
<b>K6. Beruházások</b>	<b>1 604 560</b>	<b>1 604 560</b>	<b>1 604 560</b>	<b>1 604 560</b>	<b>1 748 409</b>	<b>1 748 409</b>	<b>1 748 409</b>	<b>1 748 409</b>	<b>769 038</b>	<b>769 038</b>	<b>769 038</b>	<b>769 038</b>	<b>44,0%</b>
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		6 299		6 299		1 750		1 750		0		0	0,0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 206 930		1 206 930		1 307 841		1 307 841		487 718		487 718	37,3%
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		9 480		9 480		20 709		20 709		9 458		9 458	45,7%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		40 724		40 724		52 760		52 760		48 209		48 209	91,4%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		341 127		341 127		365 349		365 349		223 653		223 653	61,2%
<b>K7. Felújítások</b>		<b>322 327</b>		<b>322 327</b>		<b>322 327</b>		<b>322 327</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0%</b>
K71. Ingatlanok felújítása		253 801		253 801		253 801		253 801		0		0	0,0%
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		68 526		68 526		68 526		68 526		0		0	0,0%

<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>355 879</b>	<b>0</b>	<b>355 879</b>	<b>0</b>	<b>23 422</b>	<b>0</b>	<b>23 422</b>	<b>6,6%</b>
K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		12 000		12 000		355 879		355 879		23 422		23 422	6,6%
VSE pályázati önerő - öltöző tetőszerkezetének átépítéséhez		0		0		2 997		2 997		2 997		2 997	100,0%
- sportfejlesztési program		0		0		2 273		2 273		2 073		2 073	91,2%
- Sportliget pályázat		0		0		316 142		316 142		0		0	0,0%
- Holt-Tisza oktatási és turisztikai vízbázis		0		0		10 614		10 614		1 137		1 137	10,7%
Tiszakécske Városért Közalapítvány - gréder écs.		0		0		2 104		2 104		2 104		2 104	100,0%
- jégpálya önerő		0		0		1 520		1 520		1 520		1 520	100,0%
Vagyonvédelmi Alapítvány kamerarendszer		0		0		1 983		1 983		0		0	0,0%
Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. törzstőke emelés		0		0		1 000		1 000		1 000		1 000	100,0%
Római Katolikus Egyház részére visszafizetendő támogatás		0		0		5 246		5 246		3 246		3 246	61,9%
Szociális kölcsön		12 000		12 000		12 000		12 000		9 345		9 345	77,9%
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 076 434</b>	<b>0</b>	<b>1 076 434</b>	<b>0</b>	<b>3 382 118</b>	<b>0</b>	<b>3 382 118</b>	<b>0</b>	<b>3 583 898</b>	<b>0</b>	<b>3 583 898</b>	<b>106,0%</b>
K9121. Forgatási célú értékpapír vásárlás		0		0		2 259 467		2 259 467		2 259 467		2 259 467	100,0%
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		1 076 434		1 076 434		1 122 651		1 122 651		1 034 431		1 034 431	92,1%
<i>ebből - személyi juttatás</i>		<i>544 215</i>		<i>544 215</i>		<i>570 659</i>		<i>570 659</i>		<i>539 151</i>		<i>539 151</i>	<i>94,5%</i>
- járulék		159 583		159 583		155 788		155 788		145 813		145 813	93,6%
- dologi		410 809		410 809		479 358		479 358		420 048		420 048	87,6%
- ellátottak juttatása		45		45		45		45		87 991		87 991	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										290 000		290 000	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>122 665</b>	<b>3 357 195</b>	<b>13 000</b>	<b>3 492 860</b>	<b>121 927</b>	<b>6 576 062</b>	<b>13 500</b>	<b>6 711 489</b>	<b>125 476</b>	<b>4 976 145</b>	<b>6 669</b>	<b>5 108 290</b>	<b>76,1%</b>

Az engedélyezett átlagléttség:

3 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

30 fő

A közfoglalkoztatottak a Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

## 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1/a. sz. melléklet 9/2015. (V.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	
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>1. Felhalmozási és tökejellegű bevétel</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800</b>	<b>65 054</b>	<b>218,3%</b>
1.1. Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel*	500	500	40	8,0%
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	29 300	29 300	65 014	221,9%
Lakások értékesítése	4 800	4 800	4 800	100,0%
Lakótelek, telek értékesítése	24 500	24 500	60 214	245,8%
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (értékpapírok kamata)	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>		<b>206 123</b>	<b>206 123</b>	<b>100,0%</b>
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	200 940	200 940	100,0%
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	5 183	5 183	
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>1 251 587</b>	<b>1 260 190</b>	<b>264 151</b>	<b>21,0%</b>
<b>3.1 Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>1 220 520</b>	<b>1 220 520</b>	<b>248 317</b>	<b>20,3%</b>
<i>Belterületi árvízvédelmi töltés megépítése II. forduló</i>				
- Európai Unió Kohéziós Aalapból	414 529	414 529	146 781	35,4%
- Központi támogatás	73 152	73 152	25 903	35,4%
<i>DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi vízelvezetése (II. ütem, 2. szakasz)</i>				
- Európai Unió Kohéziós Aalapból	292 139	292 139	8 841	3,0%
- Központi támogatás	51 554	51 554	1 560	3,0%
<i>Szennyvízcsatornázás II. ütem</i>				
- EU támogatás	21 194	21 194	22 687	107,0%
- Központi támogatás	3 740	3 740	4 003	107,0%
Tiszakécske Szociális Otthon korszerűsítése	57 382	57 382	33 591	58,5%
Tiszakécskei Holt-Tisza part fejlesztése (kemence)				
- EU támogatás	4 250	4 250	4 208	99,0%
- Központi támogatás	750	750	743	99,1%
Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)				
- EU támogatás	224 316	224 316	0	0,0%
- Központi támogatás	39 585	39 585	0	0,0%
Tiszakécske piacssarnok építése	37 929	37 929	0	0,0%
<b>3.2 Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>31 067</b>	<b>39 670</b>	<b>15 834</b>	<b>39,9%</b>
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Tiszakécske városban	7 463	10 014	1 758	17,6%
Holt-Tisza I. szakaszán oktatási és turisztikai vízibázis kialakítása	15 920	15 920	0	
LTP hátralékból, lejárt LTP szerződésekből származó befizetések	7 684	4 846	5 186	107,0%
Víziközmű-fejlesztési hj.		8 890	8 890	100,0%
<b>4. Támogatási kölcsönök visszatérülése,</b>	<b>10 227</b>	<b>10 227</b>	<b>13 994</b>	<b>136,8%</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 291 614</b>	<b>1 300 217</b>	<b>343 199</b>	<b>26,4%</b>

\* lakások és telkek nélkül

**SZOCIÁLIS FELADATOK ELŐIRÁNYZATAINAK  
RÉSZLETEZÉSE  
2014.**

1/b. sz. melléklet 9/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
<b>Önkormányzatnál jelentkező segélyek</b>				
Adósságkezelés	5 000	4 971	1 510	30,4%
Köztetetés	1 000	1 000	288	28,8%
Önkormányzati segély	7 000	7 000	4 342	62,0%
Közgyógyellátás	0	529	529	100,0%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>13 000</b>	<b>13 500</b>	<b>6 669</b>	<b>49,4%</b>
<b>Polgármesteri Hivatalnál jelentkező segélyek</b>				
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiegészítés	7 000	7 000	6 381	91,2%
Lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	24 744	82,5%
Aktív korúak ellátása *	30 000	30 000	18 185	60,6%
Közgyógyellátás	500	0	0	
Óvodáztatási támogatás	300	300	100	33,3%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>67 800</b>	<b>67 300</b>	<b>49 410</b>	<b>73,4%</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 800</b>	<b>80 800</b>	<b>56 079</b>	<b>69,4%</b>
<b>*Aktív korúak ellátása (RSZS+FHT)</b>				
- Rendszeres szociális segély	9 000	9 000	6089	67,7%
- FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	21 000	21 000	12096	57,6%
	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>18 185</b>	<b>60,6%</b>

## 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

1/c. sz. melléklet 9/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
1 Komposztáló és átrakó pályázat előkészítés	5 200	5 200	0
2 Rendezési terv	8 000	8 000	0
3 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés	6 000	6 000	0
4 05. hrsz-ú ingatlan vásárlása	7 100	7 100	0
5 Ravatalozó építése és felújítása	24 000	0	0
6 KEOP 1.2.0 Tiszakécske szennyvízcsatornázás II. ütemmel kapcsolatos kiadások	33 896	33 896	26 690
7 DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi víz-elvezetése (II. ütem, 2. szakasz)	375 097	371 101	109 221
8 Belterületi árvízvédelmi töltés megépítése II. forduló	536 761	282 978	243 093
9 Diákotthon konyha légtechnika (zsírfogó építés)	6 000	4 250	0
10 Holt-Tisza víz, villany	3 000	3 000	0
11 Művelődési Központ fűtés (bejárati nyílászárók)	9 000	6 304	0
12 Szabolcska -Szolnoki út sarok - parkoló építése	7 000	7 000	0
13 Szennyvízcsatornázás utáni útfelújítás I. ütem	32 500	32 500	32 500
14 Térfigyelő rendszer kiépítése	12 039	15 234	12 716
15 Szent Imre tér 2. sz. alatt bérlakásépítés	92 909	150 000	42 878
16 Tiszakécske Holt-Tiszapart fejlesztése	6 132	6 132	5 862
17 Szennyvízcsatornázás utáni útfelújítás II. ütem	150 000	180 000	0
18 Szabolcska utca járda-csapadékcsonna építés	14 300	14 300	0
19 Forgó felsővázas kotró	45 720	45 720	45 714
20 Szocialis Otthon korszerűsítése (Kossuth u., Vörösmarty u.)	74 189	90 658	87 711
21 Holt-Tisza I. szakaszán oktatási és turisztikai vízbázis kialakítása	26 534	0	0
22 Tiszakécske piaccsarnok építése	58 838	76 138	80 350
23 Komatsu 240 kotró	20 500	20 500	0
24 Komatsu 41 dozer	20 000	20 000	0
25 Szennyvízcsatorna bekötés, csap.csonna építés, aszfaltozás (HJ, MZs, Váll., Tüzo)	29 845	29 845	27 632
26 Lovaspálya épület + tribün		24 400	0
27 Informatikai fejlesztés		12 141	12 012
28 Gördeszkapálya		0	0
29 Holt-Tisza vízjogi üzemeltetési engedély		960	960
30 Ingatlan vásárlás		65	65
31 Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása		200 000	0
32 098/7hrsz.ingatlan vásárlása		600	600
33 Biztonsági kerítésrendszer megépítése		17 152	17 152
34 2072/4; 2072/6 hrsz. Ingatlanok vásárlása		25 000	953
35 Arany J. u. 6. ingatlan vásárlás		2 300	0
36 Karácsonyi fénydekoráció		5 500	5 217
37 Piaccsarnok fűtés		3 500	0
38 Úthelyreállítás (útalap)		31 750	0
39 Varrodai eszközök vásárlása		1 750	0
40 Közbiztonsági fejlesztés		5 183	0
41 Közfoglalkoztatottak (eszközbeszerzés)		2 252	2 052
42 Kerekdomb szennyvíz nyomóvezeték építés		0	7 000
43 Tiszabögi ingatlan vételár		0	500
44 EOS bánatpénz		0	87
45 Könyv - Tisza partján lakom		0	634
46 Bácsvíz Zrt. - havaria jellegű csatornafelújítás		0	7 439
<b>Részösszesen</b>	<b>1 604 560</b>	<b>1 748 409</b>	<b>769 038</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
26 Sportpálya öltöző és tekepálya épület felújítás	4 585	4 585	0
27 Polgármesteri Hivatal WC és trafóház magastető építése	5 000	5 000	0
28 Öbögi Gazdakör felújítása	1 270	1 270	0
29 Gémes Mihály utca csapadékvíz	1 000	1 000	0
30 Energia racionalizálási pályázat (AJMK, Eü-i Kp., Diákotthon)	310 472	310 472	0
<b>Részösszesen</b>	<b>322 327</b>	<b>322 327</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 926 887</b>	<b>2 070 736</b>	<b>769 038</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. sz. melléklet 9/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen n	
	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>													
<b>B16. Egyéb működési célú tám.bev.áh.belülről</b>		0		0	5 532	33 109	0	<b>38 641</b>	5 434	33 109	0	<b>38 543</b>	<b>99,7%</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 762</b>	<b>0</b>	<b>2 762</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>3 066</b>	<b>0</b>	<b>3 066</b>	<b>94,3%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1 815		1 815		2 270		2 270		2 294		2 294	101,1%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		260		260		70		70		70		70	100,0%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		587		587		588		588		434		434	73,8%
B408. Kamatbevételek										19		19	
B410. Egyéb működési bevételek		100		100		322		322		249		249	77,3%
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>													
B816. Központi, irányító szervei támogatás				243 167				244 357				196 651	80,5%
B8131. Előző évi pénzmaradvány						4 373		4 373		4 371		4 371	100,0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 762</b>	<b>0</b>	<b>245 929</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>290 621</b>	<b>0</b>	<b>3 066</b>	<b>0</b>	<b>242 631</b>	<b>83,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>171 161</b>	<b>6 968</b>	<b>67 800</b>	<b>245 929</b>	<b>177 584</b>	<b>45 737</b>	<b>67 300</b>	<b>290 621</b>	<b>146 307</b>	<b>42 332</b>	<b>49 410</b>	<b>238 049</b>	<b>81,9%</b>
K1. Személyi juttatások	105 919			105 919	111 297			111 297	89 868			89 868	80,7%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	30 751			30 751	29 114			29 114	24 782			24 782	85,1%
K3. Dologi kiadások	34 491	768	0	35 259	37 173	1 255	0	38 428	31 657	243	0	31 900	83,0%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			67 800	67 800			67 300	67 300			49 410	49 410	73,4%
K5. Pénzmaradvány elvonás						37 482		37 482		37 481		37 481	100,0%
K6. Beruházások		6 200		6 200		7 000		7 000		4 608		4 608	65,8%
Informatikai feladatok		4 700				3 899				3 808			
Fénymásológép beszerzés		1 500				1 500				0			
Eszközbeszerzés (porszívó, fényk., mobilt.)						998				197			
Bútorok (Hanusz u. épület)						603				603			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>171 161</b>	<b>6 968</b>	<b>67 800</b>	<b>245 929</b>	<b>177 584</b>	<b>8 255</b>	<b>67 300</b>	<b>290 621</b>	<b>146 307</b>	<b>4 851</b>	<b>49 410</b>	<b>238 049</b>	<b>81,9%</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>				<b>243 167</b>				<b>244 357</b>				<b>196 651</b>	<b>80,5%</b>

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható rész előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	7 366	5 263	3 470	65,9%

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



**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. sz. melléklet 9/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFI-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			
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 985</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>7 772</b>	<b>7 772</b>	<b>0</b>	<b>7 381</b>	<b>7 381</b>	<b>95,0%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 200	2 200		2 902	2 902		2 183	2 183	75,2%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300	3 300		3 301	3 301		3 629	3 629	109,9%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 485	1 485		1 569	1 569		1 569	1 569	100,0%
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			102 984			108 800			107 759	99,0%
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
<b>B16. Egyéb működési célú tám.bev.áh.belülről</b>					8 812	<b>8 812</b>		8 812	<b>8 812</b>	<b>100,0%</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>41 543</b>	<b>2 449</b>	<b>43 992</b>	<b>41 543</b>	<b>2 449</b>	<b>43 992</b>	<b>40 101</b>	<b>2 341</b>	<b>42 442</b>	<b>96,5%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 492		1 492	1 492		1 492	21		21	1,4%
B405. Ellátási díjak	38 447	2 449	40 896	38 447	2 449	40 896	38 833	2 304	41 137	100,6%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 604		1 604	1 604		1 604	1 247		1 247	77,7%
B408. Kamatbevételek								37	37	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			98 540			105 726			117 156	110,8%
B8131. Előző évi pénzmaradvány					6 484	6 484		6 484	6 484	100,0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 543</b>	<b>9 434</b>	<b>252 501</b>	<b>41 543</b>	<b>10 221</b>	<b>281 586</b>	<b>40 101</b>	<b>9 722</b>	<b>290 034</b>	<b>103,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>58 267</b>	<b>51 702</b>	<b>109 969</b>	<b>60 345</b>	<b>56 227</b>	<b>116 572</b>	<b>57 570</b>	<b>57 570</b>	<b>115 140</b>	<b>98,8%</b>
K1. Személyi juttatások	35 364		35 364	37 497		37 497	37 497		37 497	100,0%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 681		9 681	9 626		9 626	8 441		8 441	87,7%
K3. Dologi kiadások	13 222	51 702	64 924	13 222	52 972	66 194	11 632	54 330	65 962	99,6%
K6. Beruházások			0	0	3 255	3 255	0	3 240	3 240	99,5%
Véralvadásmérő készülék					188			188		
Gyógyászati segédeszk.beszerezés					125			88		
Minimumfeltételekhez eszközbeszerzés					1 760			1 760		
Ultrahangterápiás készülék					292			292		
Eszközbeszerzés (irodabútorok gyereko.r.)					890			912		
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>141 932</b>	<b>600</b>	<b>142 532</b>	<b>148 515</b>	<b>16 499</b>	<b>165 014</b>	<b>139 133</b>	<b>15 824</b>	<b>154 957</b>	<b>93,9%</b>
K1. Személyi juttatások	81 254		81 254	86 956		86 956	82 981		82 981	95,4%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	25 228		25 228	26 103		26 103	24 525		24 525	94,0%
K3. Dologi kiadások	35 450		35 450	35 456		35 456	31 627		31 627	89,2%
					15 296	15 296		15 296	15 296	100,0%
K6. Beruházások		600	600		1 203	1 203		528	528	43,9%
3db klíma					600			0		
Eszközbeszerzés (vérnyomásmérők, bútor)					603			528		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>200 199</b>	<b>52 302</b>	<b>252 501</b>	<b>208 860</b>	<b>72 726</b>	<b>281 586</b>	<b>196 703</b>	<b>73 394</b>	<b>270 097</b>	<b>95,9%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>201 524</b>			<b>214 526</b>			<b>224 915</b>	<b>104,8%</b>

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Élelmiszer	16 002	15399	14 820	96,2%
Közműdíjak - ESZ	7 188	7188	5 935	82,6%
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 010	5933	5 933	100,0%

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

VÁROSGONDNOKSÁG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. sz. melléklet 9/2015. (V.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			
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>										
<b>B16. Egyéb működési célú tám.bev.áh.belülről</b>					19 380	<b>19 380</b>		19 380	<b>19 380</b>	<b>100,0%</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 255</b>	<b>10 255</b>	<b>0</b>	<b>34 210</b>	<b>34 210</b>	<b>0</b>	<b>38 510</b>	<b>38 510</b>	<b>112,6%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		8 075	8 075		26 625	26 625		30 120	30 120	113,1%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					248	248		303	303	122,2%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 180	2 180		7 254	7 254		7 856	7 856	108,3%
B408. Kamatbevételek					19	19		19	19	100,0%
B410. Egyéb működési bevételek					64	64		82	82	128,1%
B53. Egyéb t.eszk.értékesítése (traktor)								130	130	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			205 422			244 734			199 383	81,5%
B8131. Előző évi pénzmaradvány					3 888	3 888		3 889	3 889	100,0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>10 255</b>	<b>215 677</b>	<b>0</b>	<b>34 210</b>	<b>302 212</b>	<b>0</b>	<b>38 510</b>	<b>261 162</b>	<b>86,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>79 759</b>	<b>135 918</b>	<b>215 677</b>	<b>81 057</b>	<b>221 155</b>	<b>302 212</b>	<b>60 859</b>	<b>196 064</b>	<b>256 923</b>	<b>85,0%</b>
K1. Személyi juttatások	19 416	54 409	73 825	20 439	58 569	79 008	15 576	58 657	74 233	94,0%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 288	13 890	21 178	7 563	13 706	21 269	3 985	16 132	20 117	94,6%
K3. Dologi kiadások	53 055	49 419	102 474	53 055	98 554	151 609	41 298	89 402	130 700	86,2%
K5. Pénzmaradvány elvonás					23 269	23 269		23 269	23 269	100,0%
K6. Beruházások	0	18 200	18 200	0	27 057	27 057	0	8 604	8 604	31,8%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>27 057</b>	<b>27 057</b>	<b>0</b>	<b>8 604</b>	<b>8 604</b>	<b>31,8%</b>
Gépkocsi vásárlás		6 000	6 000		6 000	6 000		0	0	0,0%
Géptároló szín építése		1 500	1 500		1 500	1 500		0	0	0,0%
Szivattyúk vásárlása (termálkút, Pereghalom ivóvízkút)		8 100	8 100		8 100	8 100		0	0	0,0%
Kézi szerszámgépek, vésőgépek beszerzése		2 600	2 600		2 600	2 600		1 152	1 152	44,3%
Tréler vásárlás					7 000	7 000		6 604	6 604	94,3%
Holt-Tisza kotrásához átereszt vásárlása					1 000	1 000		0	0	0,0%
Eszközbeszerzés (borona, kompresszor, konyhabútor, szgép)					857	857		848	848	98,9%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 759</b>	<b>135 918</b>	<b>215 677</b>	<b>81 057</b>	<b>197 886</b>	<b>302 212</b>	<b>60 859</b>	<b>172 795</b>	<b>256 923</b>	<b>85,0%</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>205 422</b>			<b>244 734</b>			<b>199 383</b>	<b>81,5%</b>

Dologi kiemelt előirányzatok belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	1 816	1 816	1 698	93,5%
Üzemanyag	34 290	64 770	43 980	67,9%

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

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. sz. melléklet 9/2015. (V.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			
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>										
<b>B16. Egyéb működési célú tám.bev.áh.belülről</b>					31 836	<b>31 836</b>		31 836	<b>31 836</b>	<b>100,0%</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>35 117</b>	<b>28 802</b>	<b>414 473</b>	<b>26 220</b>	<b>38 620</b>	<b>424 079</b>	<b>26 220</b>	<b>38 620</b>	<b>420 047</b>	<b>99,0%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	22 969	22 969	0	30 629	30 629	0	30 629	30 629	100,0%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 258	0	2 258	0	60	60	0	60	60	100,0%
B405. Ellátási díjak	25 394	0	25 394	20 646	0	20 646	20 646	0	20 646	100,0%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 465	5 833	13 298	5 574	7 750	13 324	5 574	7 750	13 324	100,0%
B407. Áfa visszatérítés					143	143		143	143	100,0%
B408. Kamatbevételek					35	35		35	35	100,0%
B410. Egyéb működési bevétel					3	3		3	3	100,0%
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			350 554			359 239			355 207	98,9%
B8131. Előző évi pénzmaradvány					1 653	1 653		1 653	1 653	100,0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 117</b>	<b>28 802</b>	<b>414 473</b>	<b>26 220</b>	<b>38 620</b>	<b>457 568</b>	<b>26 220</b>	<b>38 620</b>	<b>453 536</b>	<b>99,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>319 619</b>	<b>94 854</b>	<b>414 473</b>	<b>326 523</b>	<b>131 045</b>	<b>457 568</b>	<b>314 738</b>	<b>121 534</b>	<b>436 272</b>	<b>95,3%</b>
K1. Személyi juttatások	178 895	34 653	213 548	182 289	36 746	219 035	189 947	28 935	218 882	99,9%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	52 766	10 739	63 505	54 817	6 063	60 880	50 533	8 961	59 494	97,7%
K3. Dologi kiadások	87 913	49 462	137 375	89 372	56 174	145 546	74 242	51 933	126 175	86,7%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45		45	45		45	16		16	35,6%
K5. Pénzmaradvány elvonás					27 104	27 104		27 104	27 104	100,0%
K6. Beruházások	0	0	0	0	4 958	4 958	0	4 601	4 601	92,8%
Béke úti óvoda aszfaltozás (KRESZ pálya)					1 100			1 100		
Kerti játszótér vásárlása					68			68		
Pénzmaradványból eszközbeszerzés					3 790			3 433		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>319 619</b>	<b>94 854</b>	<b>414 473</b>	<b>326 523</b>	<b>136 003</b>	<b>457 568</b>	<b>314 738</b>	<b>126 135</b>	<b>436 272</b>	<b>95,3%</b>

<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>350 554</b>	<b>359 239</b>	<b>355 207</b>	<b>98,9%</b>
--	----------------	----------------	----------------	--------------

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Élelmiszer	73 789	73 789	66 749	90,5%
Közműdíjak	37 287	37 287	29 231	78,4%

**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**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. sz. melléklet 9/2015. (V.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			
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>										
<b>B16. Egyéb működési célú tám.bev.áh.belülről</b>										
TÁMOP pályázatok		21 796	21 796		22 950	22 950		22 950	22 950	100,0%
					11 373	11 373		11 373	11 373	100,0%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 902</b>	<b>3 902</b>	<b>0</b>	<b>5 974</b>	<b>5 974</b>	<b>0</b>	<b>5 973</b>	<b>5 973</b>	<b>100,0%</b>
B401. Készletértékesítés					14	14		14	14	100,0%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 400	3 400		5 247	5 247		5 246	5 246	100,0%
B403. Közvetített szolgáltatás					48	48		48	48	100,0%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		502	502		299	299		299	299	100,0%
B407. Áfa visszatérítés					286	286		286	286	100,0%
B408. Kamat					47	47		47	47	100,0%
B410. Egyéb működési bevétel					33	33		33	33	100,0%
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			0			0			0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás			75 767			94 117			58 275	61,9%
B8131. Előző évi pénzmaradvány					4 579	4 579		4 579	4 579	100,0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 902</b>	<b>79 669</b>	<b>0</b>	<b>5 974</b>	<b>104 670</b>	<b>0</b>	<b>5 973</b>	<b>103 150</b>	<b>98,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>57 871</b>	<b>21 798</b>	<b>79 669</b>	<b>64 180</b>	<b>40 490</b>	<b>104 670</b>	<b>51 529</b>	<b>37 557</b>	<b>89 086</b>	<b>85,1%</b>
K1. Személyi juttatások	23 748	10 557	34 305	25 631	11 235	36 866	23 979	11 711	35 690	96,8%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 487	2 753	9 240	6 974	1 822	8 796	5 413	3 041	8 454	96,1%
K3. Dologi kiadások	27 636	7 691	35 327	31 575	10 550	42 125	22 137	11 547	33 684	80,0%
K6. Beruházások		797	797		16 883	16 883		11 258	11 258	66,7%
TÁMOP-Építő közösségek pályázat					562			562		
Közművelődési érd.növelő támog.					281			281		
Nyílászárók cseréje					2 696			2 696		
Emeleti székek cseréje					127			127		
Pénzmaradványból eszközbeszerzés, felújítás					10 554			5 003		
Könyvtári könyvek ei. átcsoportosítás					2 663			2 589		
			0							
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 871</b>	<b>21 798</b>	<b>79 669</b>	<b>64 180</b>	<b>57 373</b>	<b>104 670</b>	<b>51 529</b>	<b>48 815</b>	<b>89 086</b>	<b>85,1%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>75 767</b>			<b>94 117</b>			<b>58 275</b>	<b>61,9%</b>

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	9 550	9 550	6 870	71,9%

Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma: **11,5 fő**  
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: **0 fő**

TÁMOP-3.2.3/A-11-2012-0103 Építő közösségek - plusz létszám  
a pályázat időtartamára 3,5 fő

**TISZAKÉCSKE VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE**

Bevétel	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	Kiadás	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 056 795</b>	<b>987 409</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>549 193</b>	<b>650 836</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	561 599	558 116	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>132 892</b>	<b>165 728</b>
Elvonások és befizetések	172 652	103 150	<b>Dologi kiadások</b>	<b>584 489</b>	<b>797 379</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	322 544	326 143	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>74 179</b>	<b>56 095</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>810 903</b>	<b>839 792</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>373 448</b>	<b>319 482</b>
Vagyoni típusú adók	111 911	119 502	Elvonások és befizetések		115 138
Termékek és szolgáltatások adói	602 900	717 683	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülre	163 232	121 643
Egyéb közhatalmi bevételek	96 092	2 607	Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	210 216	82 701
<b>Működési bevételek</b>	<b>194 403</b>	<b>505 150</b>	Tartalékok		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>15 706</b>	<b>65 054</b>	<b>Beruházások</b>	<b>480 217</b>	<b>801 877</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>333 568</b>	<b>454 440</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>57 076</b>	<b>29 828</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>54 853</b>	<b>23 421</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök vtér. Áh-on kívülről	12 756	19 180	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	54 853	23 421
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 320	10 648			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 781 112</b>	<b>3 900 467</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 411 718</b>	<b>3 583 898</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	772 400	794 509	Forgatási célú értékpapír vásárlás	403006	2 259 467
Értékpapírok értékesítésének bevétele		2 071 527	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 008 712	1 034 431
Központi, irányítószervi támogatás	1 008 712	1 034 431	Pénzeszközök betétben történő elhelyezése		290 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 249 563</b>	<b>6 782 140</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 660 989</b>	<b>6 398 716</b>

## 2014. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

9. sz. melléklet 9/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
<b>Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege</b>	<b>22 799</b>	<b>22 799</b>	<b>22 264</b>	<b>97,7%</b>
- kedvezményesen étkezők	5 340	5 340	4 970	93,1%
- ingyenesen étkezők	17 459	17 459	17 294	99,1%
<b>Kommunális adó - korkedvezmény</b>	<b>8 799</b>	<b>8 799</b>	<b>10 321</b>	<b>117,3%</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>31 598</b>	<b>31 598</b>	<b>32 585</b>	<b>103,1%</b>

**RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA**  
**2014. DECEMBER 31-ÉN**

10.sz.melléklet 9/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2013	2014
Bácsvíz Zrt.	234 732	157 259
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Kft. (törzsbetét)	110	110
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (törzsbetét)	30	30
Tiszaécske Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	2 000	3 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>236 872</b>	<b>160 399</b>



**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK VAGYONA**  
**2014. DECEMBER 31-ÉN**

8. sz. melléklet 9/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

	előző évi		tárgyévi	
<b>NEMZETI VAGYON</b>		<b>3 433 117</b>		<b>5 438 186</b>
1. Forgalomképtelen		936 050		1 080 119
- köztéri szobrok	12 033		12 033	
- helyi közutak	824 181		968 998	
- köztemető és építményei	2 940		2 912	
- folyékony komm. hulladéktelep	338		298	
- holtág	75 253		75 253	
- töltés	21 305		20 625	
2. Korlátozottan forgalomképes		2 497 067		4 358 067
- közművek	229 525		366 583	
- képviselőtestület és szervei elh. szolg. épület	89 750		87 799	
- műv., okt., eü., szoc., sport. és egyéb intézmény	633 122		759 327	
- csapadék- és szennyvízcsatorna	1 531 046		3 132 463	
- építmény	24		6 601	
- vagyoni értékű jog	6 751		5 101	
- szellemi termék	883		191	
<b>II. ÜZLETI VAGYON</b>		<b>4 583 863</b>		<b>5 111 606</b>
1. ingatlanok		686 054		678 606
- földterület		172 025		170 920
- épületek alatti terület	124 447		124 444	
- gyepek	438		438	
- kert, szántó	1 339		1 339	
- töltés	1 122		1 122	
- nádas	1 544		1 544	
- árok	15 377		15 377	
- csatorna	7 242		7 242	
- egyéb földterület	20 516		19 414	
- telkek		52 642		52 642
- 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		2 749	
- volt öszibarackos	2 276		2 276	
- egyéb telkek	11 513		11 513	
- épületek		427 129		418 883
- lakások	296 376		288 892	
- üzlethelyiségek	24 420		23 788	
- egyéb épületek	106 333		106 203	
- építmények		33 800		35 703
- ültetvény, erdő		458		458
2. gépek, berendezések, járművek		175 509		177 653
- ügyviteli eszközök	13 333		14 948	
- egyéb gép, berendezés	58 069		91 708	
- képzőművészeti alkotások	18 240		18 240	
- könyvek			634	
- hangszerek	5 314		5 314	
- járművek	80 553		46 809	
3. beruházások		2 051 531		401 349

4. befektetett pénzügyi eszközök		236 872		160 399
5. készletek (élelmiszerek)		4 682		3 608
6. követelések		202 711		270 688
7. értékpapírok		728 692		2 988 159
8. pénzeszközök összesen		474 525		376 840
9. aktív időbeli elhatárolás		0		26 025
10. egyéb sajátos eszk. oldali elszámolások		23 287		28 279
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>8 016 980</b>		<b>10 549 792</b>

	előző évi		tárgyévi	
<b>Saját tőke</b>		<b>7 966 777</b>		<b>10 208 342</b>
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		-1 547 942	
4. Mérleg szerinti eredmény			2 241 565	
<b>Kötelezettségek</b>		<b>50 203</b>		<b>196 214</b>
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4633		3 418	
2. Ktg évet követően esedékes kötelezettségek	7 555		152 695	
3. Köteleztség jellegű sajátos elszámolások	38 015		40 101	
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>				<b>145 236</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>8 016 980</b>		<b>10 549 792</b>

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ  
"0"-RA LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNYA  
2014. DECEMBER 31.-ÉN

	előző évi	tárgyévi
<b>Tőzsvagyon</b>	<b>30 748</b>	<b>30 706</b>
1.vagyoni értékű jog	16 371	16 103
2.szellemi termék	7 674	8 922
3.épületek	2 216	1 115
4.építmények	4 487	4 566
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>396 615</b>	<b>482 619</b>
1.épületek	3 128	4 564
2.építmények	5 021	5 021
3.üzletviteli eszközök	68 715	70 289
4.gép, berendezés	183 008	177 645
5.járművek	136 743	225 100
<b>összesen</b>	<b>427 363</b>	<b>513 325</b>

