

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**

1. sz. melléklet  
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 646 644</b>	<b>2 145 347</b>	<b>2 343 092</b>	<b>109%</b>
1.	Működési bevételek	44 710	495 267	562 650	114%
	1.1. Közhatalmi bevételek (igazgatási szolg.díj, bírság)	2 686	2 686	3 944	147%
	1.2. Egyéb működési bevételek (pl.: bérleti díj stb.)	42 024	492 581	558 706	113%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	737 885	747 905	902 467	121%
	2.1. Helyi adók	333 000	343 020	496 665	145%
	2.2. Átengedett központi adók	383 514	383 514	384 434	100%
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel (lakbér, közterületfoglalás stb.)	21 371	21 371	21 368	100%
3.	Működési támogatások	622 096	750 602	750 602	100%
	1.1. Normatív hozzájárulások	576 350	576 333	576 333	100%
	1.2. Központosított előirányzatok (érd.növ.stb. tám)	0	6 399	6 399	100%
	1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	45 746	44 174	44 174	100%
	1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	84 967	84 967	100%
	1.5. Egyéb központi támogatások	0	38 729	38 729	100%
4.	Egyéb működési bevételek	241 953	151 573	127 373	84%
	4.1. Támogatás értékű bevételek	241 953	151 573	126 313	83%
	- OEP finanszírozás	72 847	73 989	82 674	112%
	- többcélú társulástól	17 143	17 143	16 974	99%
	- elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatottak)	26 846	26 846	14 413	54%
	- egyéb (segélyekkel kapcs. visszaig., pótl.tám, stb)	124 573	33 051	10 262	31%
	- TIOP-1.1.1/09/01 Pedagógiai módszertani ref.tám.inform.infrastr. fejlesztése	544	544	524	96%
	- önkormányzatok által utalt hozzájárulás a Tűzoltóság működéséhez			1466	
	4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	415	
	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			645	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>2 972 465</b>	<b>3 006 060</b>	<b>1 952 761</b>	<b>65%</b>
1.	Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	16 438	30 128	19 552	65%
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	5 859	
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 000	2 000	3	0%
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	14 438	28 128	13 690	49%
2.	Felhalmozási támogatások	0	9 789	9 789	100%
	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	9 789	9789	100%
	2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	2 956 027	2 966 143	1 923 420	65%
	3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 639 545	2 649 661	1 644 834	62%
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	316 482	316 482	278 586	88%
<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>11 729</b>	<b>117%</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>		<b>4 629 109</b>	<b>5 161 407</b>	<b>4 307 582</b>	<b>83%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE</b>		<b>525 602</b>	<b>974 115</b>	<b>158 921</b>	<b>16%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		<b>264 434</b>	<b>712 947</b>	<b>644 611</b>	<b>90%</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		264 434	712 947	644 611	90%
1.	Működési célra	264 434	712 947	94 431	13%
2.	Felhalmozási célra	0	0	550 180	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>		<b>261 168</b>	<b>261 168</b>	<b>249 760</b>	<b>96%</b>
<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>		<b>261 168</b>	<b>261 168</b>	<b>249 760</b>	<b>96%</b>
1.	Működési célú bevételek (forgatási célú értékpapírok)	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú bevételek	261 168	261 168	249 760	96%

## 2012. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

2.sz. melléklet  
adatpl eFT-ban

Jogcím-csoport	Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevétel</b>	<b>16 438</b>	<b>30 128</b>	<b>19 552</b>	<b>65%</b>
1.1.	Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel*	0	0	5 859	
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 000	2 000	3	0%
	Lakások értékesítése			3	
	Lakótelek értékesítése	2 000	2 000	0	
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (értékpapírok kamata)	14 438	28 128	13 690	49%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási támogatások</b>		<b>9 789</b>	<b>9 789</b>	<b>100%</b>
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	9 789	9789	100%
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>2 956 027</b>	<b>2 966 143</b>	<b>1 923 420</b>	<b>65%</b>
3.1	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>2 639 545</b>	<b>2 649 661</b>	<b>1 644 834</b>	<b>62%</b>
	Belterületi árvízvédelmi töltés megépítése I. forduló			850	
	<i>Belterületi árvízvédelmi töltés megépítése II. forduló</i>				
	- Európai Unió Kohéziós Alapból	474 685	474 685	66 563	14%
	- Központi támogatás	83 768	83 768		0%
	Belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem	135 700	135 700	58 346	43%
	Tk-Árkus dűlő települési hulladéklerakójának rekultivációja	100 000	101 566	60 721	60%
	Sportlétesítmény felújítása	18 338	18 338		0%
	DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi víz-elvezetése (II. ütem, 2. szakasz)	349 846	349 846		0%
	Tűzoltóság bővítése, felújítása	24 678	24 678	28 639	116%
	<i>Szennyvízcsatornázás II. ütem</i>				
	- EU támogatás	1 234 650	1 234 650	1 203 285	97%
	- Központi támogatás	217 880	217 880	217 880	100%
	Otthonteremtési támogatás		8 550	8 550	100%
3.2	<b>Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>316 482</b>	<b>316 482</b>	<b>278 586</b>	<b>88%</b>
	"Tiszabögi Kincsem-part pihenőhellyé alakítása" pályázattal kapcsolatos bevétel	4 420	4 420	4 125	93%
	"Földutak karbantartásához gréder beszerzése" projekttel kapcsolatos bevétel	23 000	23 000		0%
	Szennyvízcsatornázás II. ütemhez Víziközmű Társulattól	289 062	289 062	274 191	95%
	Víziközmű hátralék visszafizetése			270	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 972 465</b>	<b>3 006 060</b>	<b>1 952 761</b>	<b>65%</b>

\* lakások és telkek nélkül

## 2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

3. sz. melléklet  
adatok eFt-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>1.</b>	<b>Intézmény-finanszírozás</b>	<b>1 409 112</b>	<b>1 675 881</b>	<b>1 487 240</b>	89%
	Ebből: - Személyi juttatás	863 830	901 644	638 707	71%
	- Járulék	233 277	243 283	166 571	68%
	- Dologi kiadások	412 416	499 663	329 424	66%
	- Ellátottak juttatása	11 590	28 037	13 220	47%
<b>2.</b>	Közfoglalkoztatottak - személyi juttatás		34 090	20 120	59%
<b>3.</b>	- járulék		4 644	3 044	66%
<b>4.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>147 643</b>	<b>194 412</b>	<b>170 180</b>	88%
<b>5.</b>	<b>Célfeladatok</b>	<b>41 140</b>	<b>58 955</b>	<b>35 077</b>	59%
	5.1 Tornaterem üzemeltet. pénzeszk.átadás	2 200	2 200	1 882	86%
	5.2 Tűzoltó köztisztület műk. hozzájárulás	13 206	13 206	10 600	80%
	5.3 Különféle önszerv.egyesületek támogatása	8 365	7 220	7 200	100%
	5.4 Rendőrség támogatása	1 400	1 400	1 039	74%
	5.5 Polgárórség	450	450	450	100%
	5.6 Kistérségi és Területfejl. hozzájárulás	2 725	2 725	2 208	81%
	5.7 Felsőoktatási intézményi ösztöndíj	1 726	1 726	1 301	75%
	5.8 Alapítványok támogatása				
	1.Bűnmegelőzési Alapítvány **	400	400	400	100%
	2.Tiszakécske Városért Közalapítvány	4 000	7 960	7 960	100%
	3.Tiszakécske Szoc. Otthon Közalapítvány	300	300	300	100%
	4.Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány	100	100	100	100%
	5.9 TISZK költségeihez történő hozzájárulás	1 805	1 805	0	0%
	5.10 Katolikus Templom felújításához pénzeszköz átadás	2 000	2 000	1 500	75%
	5.11 "Kék-víz" ÉBKm-i Ivóvízminőség-javító prog.saját erő	2 463	2 463	0	0%
	5.12 Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület támog.		12 000		0%
	5.13 Római Katolikus Plébánia támogatása		3 000		0%
	5.14 Technikai átvezetés			137	
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			20 194	
<b>6.</b>	<b>Szociális feladatok</b>	<b>145 055</b>	<b>24 050</b>	20 430	85%
<b>7.</b>	<b>Szennyvízcsatorna II. ütemmel kapcsolatos kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>13 000</b>	315	2%
<b>8.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>80 154</b>	<b>19 467</b>		
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 826 104</b>	<b>2 024 499</b>	<b>1 756 600</b>	87%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 257 164</b>	<b>3 979 295</b>	<b>2 493 220</b>	63%
<b>1.</b>	Beruházási, felújítási kiadások ÁFA-val	<b>3 202 589</b>	<b>3 914 700</b>	<b>2 478 859</b>	63%
<b>2.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>54 575</b>	<b>64 595</b>	<b>14 361</b>	22%
	2.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	54 575	64 595	14 361	22%
<b>III.</b>	<b>Lakásépítési és vásárlási szociális kölcsön</b>	<b>12 000</b>	<b>12 600</b>	<b>12 319</b>	98%
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			<b>204 364</b>	
	Felhalmozási tartalék	<b>59 443</b>	<b>119 128</b>	0	0%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 154 711</b>	<b>6 135 522</b>	<b>4 466 503</b>	73%

**Az engedélyezett átlaglétszám: 0 fő**  
**Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 50 fő**

A közfoglalkoztatottak a Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.



**AZ ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT**

3/a. sz. melléklet  
 adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés % a
Lakásbérleményekkel kapcsolatos feladatok	6 000	6 000	8 817	147%
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával kapcsolatos feladatok	2 400	2 400	9 492	395,5%
Pályázatok előkészítése	5 000	25 000	968	4%
Városgazdálkodás	25 000	91 303	64 328	70%
Légi szűnyogirtás	3 750	3 750	0	0%
Sportliget üzemeltetése és tornaterem közműdíja	12 000	12 000	10 531	88%
Közvilágítás	43 780	43 780	43 625	100%
Polgári védelem	500	500	1 189	238%
Szemétkerakás költsége	41 413	41 413	27 670	67%
Buszmegállók építése	3 500	3 500	1 864	53%
39 lakásos társasházban lépcsőház festése	1 500	1 500	0	0%
Földutak karbantartása	2 000	2 000	1 696	85%
Randevú térre szökőkút	800	0		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>147 643</b>	<b>233 146</b>	<b>170 180</b>	<b>73%</b>

**SZOCIÁLIS FELADATOK ELŐIRÁNYZATAINAK  
TELJESÍTÉSE  
2012.**

3/b. sz. melléklet  
adatok eFt-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesített előirányzat</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Ápolási díj	38 500	38 500	38 781	101%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	3 462	87%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiegészítés	7 540	7 540	3 138	42%
Kiegészítő családi pótlék	84	84		0%
Családi pótlék gyám részére	376	376	276	73%
Időskorúak járadéka	2 500	2 500	2 984	119%
*Aktív korúak ellátása	26 000	26 000	28 431	109%
Átmeneti szociális segély	3 000	3 000	2 692	90%
Lakásfenntartási támogatás	32 000	32 000	25 977	81%
Adósságkezelés	15 000	15 000	4 479	30%
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000	1 000	361	36%
Köztemetés	1 000	1 000	559	56%
Közgyógyellátás	1 000	1 000	468	47%
Gyermektartásdíj megelőlegezése	6 000	6 000	4 806	80%
Otthonteremtési támogatás	6 555	8 550	8 550	100%
Óvodáztatási támogatás	500	500	190	38%
Természetbeni támogatás		3 254	3 242	100%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>145 055</b>	<b>150 304</b>	<b>128 396</b>	<b>85%</b>
<b>*Aktív korúak ellátása össz.(RSZS+FHT)</b>	26 000	26 000	28 431	109%
<b>Rendszeres szociális segély</b>				
- egészségkárosodottak, 55 év felettek, önkorm. rendelet alapján folyósított rszs	8 000	7 670	7 352	96%
- FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	18 000	18 330	21 079	115%
	26 000	26 000	28 431	

**2012. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT**

5. sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
1	Mátyás király utcai játszótérre játszószerkezetek építése	1 700	1 700	
2	Komposztáló és átrakó pályázat előkészítés	5 200	5 200	
3	Rendezési terv	8 000	8 000	
4	Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés - földutak, ill. ahol nem az út nyomvonalán megy a szennyvíz	6 000	6 000	
5	05. hrsz-ú ingatlan vásárlása	7 100	7 100	
6	Tűzoltóság bővítése, felújítása, tűzoltó autó garázs	38 675	44 675	40 768
7	Közvilágítás fejlesztés (Szőke tanya felé, Bethlen G. u.)	2 000	2 000	
8	Ravatalozó építése és felújítása	24 000	24 000	
9	KEOP 1.2.0 Tiszakécske szennyvízcsatornázás II. ütemmel kapcsolatos kiadások	1 811 988	1 811 988	1 745 497
10	DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi víz-elvezetése (II. ütem, 2. szakasz)	388 718	388 718	48 980
11	Informatikai feladatok (PH)	3 000	0	
12	Belterületi árvízvédelmi töltés megépítése	558 453	591 587	66 793
13	Települési esélyegyenlőségi program	600	600	
14	DAOP-5.2.1.E Tiszakécske Árkus dűlő települési szilárdhulladék lerakójának rekultivációja	122 389	129 537	88 098
15	1100 literes konténerek és 240 literes edényzet beszerzése	2 000	2 000	
16	Szabolcska M. utca csapadékvízcsatorna építés	800	800	
17	Diákotthon konyha légtechnika (zsírfogó építés)	6 000	6 000	
18	Holt-Tisza víz, villany	1 000	1 000	
19	Művelődési Központ fűtés (presszó)	1 000	5 000	4 997
20	Város belterületén kamerarendszer kiépítése	6 000	6 000	
21	Szabolcska -Szolnoki út sarok - parkoló építése	15 000	15 000	9 907
26	Tanyaprogram (MTZ+fűkasza)	7 000	7 000	
27	Hosszúréti villamoshálózat vételezési hely kiépítés	2 000	2 000	
28	Szennyvízcsatornázás utáni útfelújítás	50 000	153 000	
29	Térfigyelő rendszer kiépítése saját erő		1 584	
30	Tiszakécske Város kulturális és kerékpár-turisztikai fejl. DAOP-2.1.1/J-12-2012-0098		25 000	11 764
31	Randevú tér szökőkút felújítás		800	200
32	Energiaracionalizálási pályázat előkészítése		40 000	
33	Szennyvízcsatorna bekötésekhez pénzügyi fedezet		29 000	
34	Taninform szoftver felhasználási jog		588	588
35	Fordított áfa technikai tétel		450 557	454 850
36	Hirdető állvány			45
37	Útépítés (Dózsa telep, Tavasz u., Újsor u., Kerekdomb)			692
38	Szövőállvány			127
39	Konyhabútor (Béke téri lakás)			136
40	Földterületvásárlás szennyvízáttemelő miatt			300
41	Rákóczi úti ingatlan vásárlás (piac)			3 200
42	Zászló			78
<b>Részösszesen</b>		<b>3 068 623</b>	<b>3 766 434</b>	<b>2 477 020</b>
<b>Pályázati lehetőség és eredményes pályázat esetén tervezett fejlesztések</b>				
43	Bögi szőlő útépítés pályázat	36 514	36 514	
44	Szoicális Otthon felújítása, bővítése (Kossuth u., Vörösmarty u.) saját erő	30 000	30 000	
<b>Részösszesen</b>		<b>66 514</b>	<b>66 514</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
45	Sportpálya öltöző és tekepálya épület felújítás	4 585	4 585	
46	Szoc. Otthon Kossuth u. akadálymentesítés	1 200	1 200	
47	Polgármesteri Hivatal főépületének külső felújítása	25 000	25 000	
48	Óbogi Gazdakör felújítása	2 500	2 500	
49	Gémes Mihály utca csapadékvíz	1 000	1 000	
50	Dózsa telep Sportpálya lelátó felújítás saját erő		12 236	
51	Betonkeverő felújítás		864	864
52	Kőrösi utcai vasúti átjáró részbeni felújítása		1 200	
53	Szolnoki úti üzlethelyiség kialakítás			975
<b>Részösszesen</b>		<b>34 285</b>	<b>48 585</b>	<b>1 839</b>

	<b>Pályázati lehetőség és eredményes pályázat esetén tervezett fejlesztések</b>			
54	Egyesített Szociális Intézmény nappali ellátáshoz felújítás	25 167	25 167	
55	Kerékpárút felújítás saját erő	8 000	8 000	
<b>Részösszesen</b>		<b>33 167</b>	<b>33 167</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>3 202 589</b>	<b>3 914 700</b>	<b>2 478 859</b>



**AZ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

4/a sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
<b>Működési bevételek</b>	<b>282 100</b>	<b>419 789</b>	<b>321 054</b>	76%
Egyéb saját bevétel	11 320	11 320	8 052	71%
Áfa	3 056	3 056	1 091	36%
Működési célú hozam és kamatbevételek			5	
Támogatásértékű bevételek			9	
Közhatalmi bevétel			15	
Intézmény finanszírozás	267 724	405 413	311 882	77%
<b>Működési kiadások</b>	<b>282 100</b>	<b>416 294</b>	<b>323 953</b>	78%
Személyi juttatások	145 370	148 900	138 260	93%
Járadék	46 822	47 775	36 294	76%
Dologi kiadások	89 908	93 365	41 433	44%
Szociális feladatok	0	126 254	107 966	86%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 495</b>	<b>2 681</b>	77%
EPER szotver licendj		495	495	100%
Főépület felújítása			260	
Informatikai feladatok (PH)		3 000	1 926	64%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>282 100</b>	<b>419 789</b>	<b>326 634</b>	78%
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>267 724</b>	<b>405 413</b>	<b>311 882</b>	77%
<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok</b>				
Közműdíjak	69 850	6 240	6 330	101%
Ingtatlankarbantartás	5 350	5 350	64	1%
Üzemanyag	570	570	384	67%

Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma: **45,25 fő**  
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: **0 fő**

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

4/b sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>207 185</b>	<b>218 627</b>	<b>204 478</b>	<b>94%</b>
<b>Egészségügyi Központ</b>	<b>106 428</b>	<b>110 716</b>	<b>105 729</b>	<b>95%</b>
Egyéb saját bevétel	6 620	7 063	5 521	78%
Áfa	1 787	1 787	1 484	83%
Intézmény finanszírozás	98 021	101 866	98 724	97%
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>100 757</b>	<b>107 911</b>	<b>98 749</b>	<b>92%</b>
Egyéb saját bevétel	41 095	42 974	39 255	91%
Áfa	1 353	1 434	1 465	102%
Intézmény finanszírozás	58 309	63 503	58 029	91%
<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>			<b>15</b>	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			15	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 185</b>	<b>218 627</b>	<b>204 493</b>	<b>94%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Működési kiadások</b>	<b>204 945</b>	<b>216 087</b>	<b>207 847</b>	<b>96%</b>
<b>Egészségügyi Központ</b>	<b>104 598</b>	<b>108 586</b>	<b>103 688</b>	<b>95%</b>
Személyi juttatások	29 734	32 833	32 828	100%
Járulék	7 758	8 541	8 674	102%
Dologi kiadások	67 106	67 212	62 186	93%
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>100 347</b>	<b>107 501</b>	<b>104 159</b>	<b>97%</b>
Személyi juttatások	55 149	58 947	58 490	99%
Járulék	14 350	15 156	15 128	100%
Dologi kiadások	30 848	33 398	30 541	91%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 240</b>	<b>2 540</b>	<b>2 221</b>	<b>87%</b>
<b>Egészségügyi Központ</b>	<b>1 830</b>	<b>2 130</b>	<b>2 041</b>	<b>96%</b>
Automata mosógép			72	
2 db klíma beszerzése	230	230	170	74%
Ultrahang készülék vásárlása	1 600	1 600	1 499	94%
Szoftver és ügyviteli eszközök beszerzése		300	300	100%
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>180</b>	<b>44%</b>
Konyhai eszközök beszerzése	410	410	180	44%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>207 185</b>	<b>218 627</b>	<b>210 068</b>	<b>96%</b>

<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>156 330</b>	<b>165 369</b>	<b>156 753</b>	<b>95%</b>
---	----------------	----------------	----------------	------------

**Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzatok**

Élelmiszer	16 002	14 884	14 538	98%
Közműdíjak - ESZ	5 842	6 433	6 431	100%
Közműdíjak - Eü-i Kp.	8 039	8 039	5 620	70%

<b>Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma:</b>	<b>46 fő</b>	
Egyesített Szociális Intézmény		30 fő
Egészségügyi Központ		16 fő
<b>Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:</b>	<b>0 fő</b>	

**VÁROSGONDNOKSÁG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
TELJESÍTÉSE**

4/c sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>205 596</b>	<b>244 556</b>	<b>198 646</b>	81%
Egyéb saját bevétel	11 628	12 018	16 386	136%
Áfa	3 140	3 245	7 198	222%
Intézmény finanszírozás	190 828	229 293	175 062	76%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>205 596</b>	<b>244 556</b>	<b>198 646</b>	81%
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Működési kiadások</b>	<b>173 796</b>	<b>190 810</b>	<b>170 825</b>	90%
Személyi juttatások	66 397	67 757	60 296	89%
Járadék	17 275	17 642	15 188	86%
Dologi kiadások	90 124	105 411	95 341	90%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>31 800</b>	<b>53 746</b>	<b>33 263</b>	62%
Fűkasza	1 200	1 695	1 524	90%
Gépkocsi vásárlás	5 000	5 000		0%
Nagy teljesítményű, vontathat agregátor (inverteres 5kW, vontatott 30 kW)	3 000	3 000		0%
Szín autó beálláshoz	3 000	3 000		0%
Kommunális gép vásárlás	10 000	13 500	13 327	99%
Kamerarendszer kiépítése	1 000	1 000		0%
Betonkeverő	500	500		0%
Szivattyúk vásárlása (termálkút, Pereghalom ivóvízkút)	8 100	8 100		0%
Szárzúzó és könnyűtárcsa megvásárlása		648	648	100%
Tiszabögi iskola épület felújítás		4 476	4 476	100%
Tiszabögi óvoda épület felújítás		12 827	12 827	100%
Egyéb eszközbeszerzés (szerszámok, telefon)			461	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>205 596</b>	<b>244 556</b>	<b>204 088</b>	83%

<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>190 828</b>	<b>229 293</b>	<b>175 062</b>	<b>76%</b>
---	----------------	----------------	----------------	------------

<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok</b>				
Közműdíjak	2 527	3 011	3 010	100%
Ingtatlankarbantartás	25 400	36 008	35 114	98%
Üzemanyag	33 020	30 540	27 249	89%

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

**MÓRICZ ZSIGMOND OKTATÁSI INTÉZMÉNY 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
TELJESÍTÉSE**

4/d sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>679 141</b>	<b>744 418</b>	<b>742 068</b>	100%
Egyéb saját bevétel	71 941	76 992	77 430	101%
Áfa	17 160	16 552	16 551	100%
Működési célú támogatásértékű bevétel		18 206	18 206	100%
Műk.célú pénzeszk.átvétel		136	136	100%
Intézmény finanszírozás	590 040	614 223	597 020	97%
2011. évi pénzmaradvány	0	18 309	18 309	100%
Alulfinanszírozás			14 416	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>6 777</b>	<b>6 777</b>	100%
Szakképzési alap bevétel	5 000	5 939	5 939	100%
Tárgyi eszköz értékesítés		838	838	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>684 141</b>	<b>751 195</b>	<b>748 845</b>	100%
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Működési kiadások</b>	<b>676 716</b>	<b>737 098</b>	<b>718 451</b>	97%
Személyi juttatások	406 400	424 427	416 417	98%
Járulék	106 066	110 963	107 960	97%
Dologi kiadások	152 705	173 716	169 517	98%
Ellátottak juttatása	11 545	27 992	24 557	88%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 425</b>	<b>14 097</b>	<b>14 097</b>	100%
2db RM acél munkasztal	385	385	391	102%
Tartó asztal, állványok	445	445	614	138%
Dagasztógép bővítése	570	570	375	66%
Edényzet, eszközök pótlása	1 025	1 025	1 157	113%
Eszközbeszerzés pénzmaradványból	0	470	466	99%
Informatikai eszközbeszerzés	0	1 165	1 800	155%
Szakképzési alap felhasználása	5 000	5 939	5 939	100%
Eszközbeszerzés		4 098	3 355	82%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>684 141</b>	<b>751 195</b>	<b>732 548</b>	98%
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>590 040</b>	<b>614 223</b>	<b>597 020</b>	97%
<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok</b>				
Élelmiszer	83 733	85 092	80 490	95%
Közműdíjak	28 599	30 612	30 609	100%

**Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma: 195,37 fő**  
 Pedagógus 133,37 fő  
 Nem pedagógus 62 fő  
**Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő**

A Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény nem pedagógus létszáma tartalmaz 2 fő gyógypedagógiai asszisztent is.  
 E két főt kivül a 2011/2012 tanévben plusz 2 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatása engedélyezett,  
 akik közül az egyik a Munkaügyi Központon keresztül, támogatott formában van alkalmazva.

**VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
TELJESÍTÉSE**

4/e sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>150 669</b>	<b>157 658</b>	<b>157 242</b>	<b>100%</b>
Egyéb saját bevétel	0	0		
Áfa	0	0		
2011.évi pénzmaradvány	0	1 874	1 874	100%
Alulfinanszírozás			2 454	
Intézmény finanszírozás	150 669	155 784	152 914	98%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>150 669</b>	<b>157 658</b>	<b>157 242</b>	<b>100%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Működési kiadások</b>	<b>149 369</b>	<b>157 026</b>	<b>154 556</b>	<b>98%</b>
Személyi juttatások	105 555	109 794	108 926	99%
Járulék	27 568	28 793	28 424	99%
Dologi kiadások	16 201	18 394	17 177	93%
Ellátottak juttatása	45	45	29	64%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 300</b>	<b>632</b>	<b>612</b>	<b>97%</b>
Tálalókonyha felújítása		482	470	98%
Erkel fasori óvodában mosdók felújítása	800	0		
Linóleum csere (Erkel; Újbög)	500	0		
Takarítógép, mosógép beszerzése		150	142	95%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>150 669</b>	<b>157 658</b>	<b>155 168</b>	<b>98%</b>

<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>150 669</b>	<b>155 784</b>	<b>152 914</b>	<b>98%</b>
---	----------------	----------------	----------------	------------

<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok</b>				
Közműdíjak	8 752	8 798	8796	100%

<b>Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma:</b>	<b>54 fő</b>	
Pedagógus		30 fő
Nem pedagógus		24 fő
<b>Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:</b>	<b>0 fő</b>	

**ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

4/f sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés % a
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>48 335</b>	<b>67 380</b>	<b>61 780</b>	<b>92%</b>
Egyéb saját bevétel	3 700	3 700	5 930	160%
Áfa	583	583	1 052	180%
TÁMOP-3.2.4	249	249	186	75%
TÁMOP-3.2.13		5 617	5 617	100%
Támog.értékű műk.bevétel		100	100	100%
Működési célú pénzeszk.átvétel		90	90	100%
2011.évi pénzmaradvány	0	5 118	1 887	37%
Alulfinanszírozás			3 325	
Működési célú kamatbevétel			13	
Intézmény finanszírozás	43 803	51 923	43 580	84%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>48 335</b>	<b>67 380</b>	<b>61 780</b>	<b>92%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Működési kiadások</b>	<b>48 035</b>	<b>59 486</b>	<b>54 881</b>	<b>92%</b>
Személyi juttatások	18 912	22 187	21 853	98%
Járadék	4 951	5 794	5 375	93%
Dologi kiadások	24 172	31 505	27 653	88%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>300</b>	<b>7 894</b>	<b>3 756</b>	<b>48%</b>
Klíma, színpad, bejárati ajtó	0	4 826	1 666	35%
Kazán füstcső csere	0	1 118	1 118	100%
Kölcsönző pult könyvtárba	300	300	300	100%
TÁMOP-3.2.13		1 650	672	41%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 335</b>	<b>67 380</b>	<b>58 637</b>	<b>87%</b>

<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>43 803</b>	<b>51 923</b>	<b>43 580</b>	<b>84%</b>
---	---------------	---------------	---------------	------------

<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok</b>				
Közműdíjak	9 550	9 550	9 493	99%

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

\*MZS Okt. int.-ből 2 fő takarító átcsoportosítása miatt

**TISZAKÉCSKEI KÖZPONTÚ MIKROTÁRSULÁSOK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

4/g sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Személyi juttatás			Járulék			Dologi			Összesen			
					Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	
				<i>Mikrotársulások</i>													
Átvett pénzeszköz Többcélú Társulástól	17 143	17 143	16 974	Szociális Feladatellátó Társulás	26 547	26 767	25 764	6 169	6 227	5 988	6 513	6 570	5 045	39 229	39 564	36 797	
Kötött felhasználású állami támogatás (normatíva)	4 518	4 518	4 518	Belső ellenőrzés	2 574	2 574	2 717	618	618	685	83	83	17	3 275	3 275	3 419	
Mikrotársulás önkormányzatainak hozzájárulása*	31 597	32 272	31 033	Pedagógiai Szakszolgálat	7 192	7 459	7 872	1 700	1 773	1 996	1 862	1 862	2 441	10 754	11 094	12 309	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 258</b>	<b>53 933</b>	<b>52 525</b>		<b>36 313</b>	<b>36 800</b>	<b>36 353</b>	<b>8 487</b>	<b>8 618</b>	<b>8 669</b>	<b>8 458</b>	<b>8 515</b>	<b>7 503</b>	<b>53 258</b>	<b>53 933</b>	<b>52 525</b>	

<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS</b>	<b>53 876</b>
--------------------------------	---------------

**A társulás engedélyezett átlagléttszáma: 16 fő**  
**Közfoglalkoztatottak éves létszám előir. 0 fő**

A társulási feladatokhoz - családsegítő és gyermekjóléti, a jelzőrendszerhez és a házi segítségnyújtáshoz - a létszám 16 főben került meghatározásra. A dolgozók Tiszakécskén és a társtelepüléseken kerülnek alkalmazásba úgy, hogy a Tiszakécskén foglalkoztatottak a társtelepüléseken is igény szerint ellátják a feladatokat. Házigondozóként az 5 fő közül 3 fő határozatlan idejű kinevezéssel, 2 fő 2012. december 31-ig határozott idővel alkalmazható.

Családsegítő szolgálat: 6 fő, gyermekjóléti szolgálat: 5 fő.





**TISZAKÉCSKE VÁROS 2012.  
MÉRLE**

Bevétel	2011.évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi teljesítés
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 092 163</b>	<b>3 272 928</b>	<b>4 058 815</b>
<i>Működési bevételek</i>	<i>334 065</i>	<i>218 093</i>	<i>746 594</i>
- Közhatalmi bevételek		2 686	3 959
- Egyéb működési bevételek		215 407	742 635
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>824 691</b>	<b>737 885</b>	<b>902 467</b>
- helyi adók	393 358	333 000	496 665
- átengedett központi adók	405 666	383 514	384 434
- egyéb sajátos bevételek	25 667	21 371	21 368
<b>Működési támogatások</b>	<b>734 284</b>	<b>622 096</b>	<b>750 602</b>
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>199 123</b>	<b>242 202</b>	<b>151 717</b>
Intézményfinanszírozás		1 452 652	1 487 240
Alulfinanszírozás			20 195
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>201 329</b>	<b>2 977 465</b>	<b>1 959 538</b>
<b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>	<b>43 722</b>	<b>16 438</b>	<b>19 552</b>
<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>26 532</b>	<b>0</b>	<b>9 789</b>
<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>131 075</b>	<b>2 961 027</b>	<b>1 930 197</b>
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>10 308</b>	<b>10 000</b>	<b>11 729</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>368 659</b>	<b>264 434</b>	<b>666 681</b>
<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>177 490</b>	<b>261 168</b>	<b>249 760</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 849 949</b>	<b>6 785 995</b>	<b>6 946 523</b>

# ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK EGE

8. sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Kiadás	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi teljesítés
<b>Működési kiadások</b>	<b>1 884 703</b>	<b>3 414 323</b>	<b>3 449 545</b>
<i>Intézmény-finanszírozás</i>		<b>1 452 652</b>	<b>1 487 240</b>
<i>Személyi juttatás</i>	<b>863 153</b>	<b>863 830</b>	<b>893 543</b>
<i>Járulék</i>	<b>225 487</b>	<b>233 277</b>	<b>228 756</b>
<i>Dologi kiadás</i>	<b>617 929</b>	<b>583 625</b>	<b>631 438</b>
<i>Ellátottak juttatása</i>	<b>27 238</b>	<b>11 590</b>	<b>24 586</b>
<i>Célfeladatok</i>	<b>25 323</b>	<b>41 140</b>	<b>35 077</b>
<i>Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás</i>			<b>20 194</b>
<i>Szociális feladatok</i>	<b>125 573</b>	<b>145 055</b>	<b>128 396</b>
<i>Szennyvízcs.II.ü.kapcs.kiadások</i>		<b>3 000</b>	<b>315</b>
<i>Működési tartalék</i>		<b>80 154</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>406 930</b>	<b>3 300 229</b>	<b>2 539 943</b>
- Beruházási, felújítási kiadások	<b>397 068</b>	3 245 654	2 525 582
- Egyéb felhalmozási kiadások	<b>9 862</b>	54 575	14 361
<b>Lakásépítési és vásárlási kölcsön</b>	<b>11 200</b>	<b>12 000</b>	<b>12 319</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>		<b>59 443</b>	
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>296 911</b>		<b>204364</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 599 744</b>	<b>6 785 995</b>	<b>6 206 171</b>

**RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA**  
**2012. DECEMBER 31-ÉN**

7.sz.melléklet  
adatok eFt-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>
BÁCSVÍZ RT	234 732	234 732
KECSKEMÉTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KFT. (törzsbetét)	110	110
HOMOKHÁTSÁG FEJLŐDÉSÉÉRT NONPROFIT KFT ( TÖRZSBETÉT)	30	30
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>234 872</b>	<b>234 872</b>

## TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA 2012.

9. sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző évi záró pénzkészlet	Tárgyévi		2012. évi záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Korrekció 1*	Előző évi pénzmáradvány fel nem használt összege	Tárgyévi pénzmáradvány	Korrekció 2**	2012. évi módosított pénzmáradvány
		bevétel (pénzforgalmi)	kiadás							
TiszaKécske Város Önkormányzata	565 568	4 562 409	4 442 525	685 452	325 687	-4 553	85 807	920 779	-171 826	748 953
Polgármesteri Hivatal		324 473	324 473	0		1 468	1 468	0	93 387	93 387
Városgondnokság		198 646	198 646	0		20	20	0	54 231	54 231
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ		241 296	241 296	0		304	304	0	13 822	13 822
Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény		742 833	742 634	199		4 944		5 143	-3 261	1 882
Városi Óvodák és Bölcsőde		155 368	155 368	0		785		785	1 705	2 490
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	1 539	59 893	58 851	2 581		468	3 231	-182	8 343	8 161
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>567 107</b>	<b>6 284 918</b>	<b>6 163 793</b>	688 232	<b>325 687</b>	<b>3 436</b>	<b>90 830</b>	<b>926 525</b>	<b>-3 599</b>	<b>922 926</b>

\* Fügő bevételek és kiadások egyenlege

\*\* Alulfinanszírozás és költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt, pénzmáradványt terhelő elvonás

## 2012. évi közvetett támogatások

10. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege		
- kedvezményesen étkezők	4 815	4 123
- ingyenesen étkezők	15 213	12 076
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Helyi adónál, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
- kommunális adó (korkedvezmény)	10 226	8 339
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
<b>Összesen</b>	<b>30 254</b>	<b>24 538</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSÉNEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

11. sz. melléklet  
adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Az adott feladattal kapcsolatos kiadás összege	2011	2012	2013	2014
DAOP-5.2.1/A-11 Tiszakécskei Önkormányzat belterületi víz-elvezetése (II. ütem, 2. szakasz)	381 881	0	0	102 928	278 953