

## 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

m.e. ezer Ft

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerinti</i>	2014.		Válto- zás	2014.		Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	Módos. ei.		eredeti ei.	Módos. ei.		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 075 017	2 129 612	312 115	2 441 727	1. Személyi juttatások	1 493 081	1 501 984
2. Felhalmozási célú támogatások ált-n belül	1 039 519	1 039 519	0	1 039 519	2. Munkaadókat terhelő járulékok	411 784	412 895
3. Közhatalmi bevételek	1 273 280	1 273 280	0	1 273 280	3. Dologi kiadások	1 714 329	1 825 043
4. Működési bevételek	1 219 984	1 223 630	-1 037	1 222 593	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 662	347 662
5. Felhalmozási bevételek	36 800	36 800	900	37 700	5. Egyéb működési célú kiadások	1 278 728	1 213 329
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123	73 123	0	73 123	6. Beruházási kiadások	1 337 948	1 364 381
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 044	97 919	2 710	100 629	7. Felújítási kiadások	348 875	359 893
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 813 767	5 873 883	314 688	6 188 571	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 816	100 816
					Tárgyévi költségvetési kiadások	7 033 223	7 126 003
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 219 456	-1 252 120
					Működési költségvetés egyenlege	-604 180	-601 268
					Felhalmozási költségvetés egyenleg	-615 276	-650 852
8. Finanszírozási bevételek	2 854 919	2 910 173	-7 789	2 902 384	9. Finanszírozási kiadások	1 635 463	1 658 053
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 668 686</b>	<b>8 784 056</b>	<b>306 899</b>	<b>9 090 955</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 668 686</b>	<b>8 784 056</b>
ebből: működési bevételek	7 456 569	7 496 042	303 289	7 799 331	ebből: működési kiadások	6 781 034	6 858 953
felhalmozási bevételek	1 212 117	1 288 014	3 610	1 291 624	felhalmozási kiadások	1 887 652	1 925 103
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)	0	0
					Működési költségvetés egyenlege	675 535	637 089
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-675 535	-637 089
Bevételek központi irányítású szervei támogatás nélkül	7 141 851	7 234 631	314 688	7 549 319	Kiadások központi irányítású szervei támogatás nélkül	7 141 851	7 234 631

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÖSZLETEZÉSE

	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			2014. eredeti ét.	Módos. ét.	Változás	2014. eredeti ét.	Módos. ét.	Változás	Módos. ét.
	eredeti ét.	Módos. ét.	Változás	eredeti ét.	Módos. ét.	Változás							
	<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>												
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 813 642</b>	<b>2 822 666</b>	<b>312 115</b>	<b>2 334 781</b>	<b>1,1. Személyi juttatások</b>	<b>1 641 596</b>	<b>1 641 596</b>	<b>0</b>	<b>1 641 596</b>	<b>0</b>	<b>1 641 596</b>	<b>0</b>	<b>1 641 596</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 754 412	1 759 200	312 115	2 071 315	11. Foglalkoztatott személyi juttatásai	220 036	0	0	220 036	0	220 036	0	220 036
11.1. Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatásai	375 429	375 429		375 429	12. Külső személyi juttatások	144 560	164 590	164 590	144 560	164 590	164 590	164 590	164 590
11.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	436 671	436 671		436 671	121. Visszatartott költségek/előleg juttatásai	18 560	32 259	32 259	18 560	32 259	32 259	32 259	32 259
11.3.1. Egyes jóváéltéplő támogatások kiegészítése	862 347	862 347		862 347	122. Munkaadókat terhelő egyéb jutt.	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
11.3.1.1. Rendszerezési szociális segélyre (90 %)	258 000	258 000	0	258 000	123. Egyéb külső személyi juttatások	6 331	6 331	6 331	6 331	6 331	6 331	6 331	6 331
11.3.1.2. Lakástermelési támogatásra (90 %)	54 000	54 000	0	54 000	21. Szociális hozzájárulási adó	44 439	44 439	44 439	44 439	44 439	44 439	44 439	44 439
11.3.1.3. Adósságszolgálati támogatásra (90 %)	90 000	90 000	0	90 000	22. Képzéshozzájárulás	44 439	44 439	44 439	44 439	44 439	44 439	44 439	44 439
11.3.1.4. Előzetes gar. vagy áramtörv. üneti kasszáék felszer. (90 %)					23. EHO								
11.3.1.5. Foglalkoztatási helyettesítési támogatásra (80 %)	112 000	112 000		112 000	24. Tüppenz hozzájárulás								
11.3.1.6. Helyettesítési támogatás (100 %)	2 000	2 000		2 000	25. Munkáltatói terhelés SZJA								
11.3.1.7. Személyi szabadság kor. támogatás (100 %)					3. <b>Dologi kiadások</b>	<b>1 039 933</b>	<b>1 064 148</b>	<b>438 218</b>	<b>1 039 933</b>	<b>1 064 148</b>	<b>438 218</b>	<b>1 039 933</b>	<b>1 064 148</b>
11.3.2. Hozzájárulás pénzügyi szerződés elhatárolásához	43 700	43 700		43 700	31. Készletbeszerzés	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411
11.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	236 194	236 194		236 194	32. Kommunikációs szolgáltatások	476	476	476	476	476	476	476	476
11.3.4. Adósséghelyettesítés támogatása	163 270	163 270		163 270	33. Szolgáltatás kiadások	676 266	676 266	676 266	676 266	676 266	676 266	676 266	676 266
11.3.5. Gyermekfelnevelési támogatás	161 183	161 183		161 183	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691
11.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	52 835	52 835		52 835	35. Külsőre beltrétekek és egyéb dologi kiadások	293 109	317 304	406 844	293 109	317 304	406 844	724 148	347 080
11.5. E-ütdi bevezetésével kapcsol. bes. kitési ellenőrzéskészítés	27 130	27 130	7 632	39 550	4. <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>347 080</b>	<b>347 080</b>	<b>-310 342</b>	<b>347 080</b>	<b>347 080</b>	<b>-310 342</b>	<b>347 080</b>	<b>347 080</b>
11.5.1. Lakott kátholikusok kapcsolatos feladatok támogatása	11 470	11 470		11 470	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 378 726	1 213 329	902 987	1 378 726	1 213 329	902 987	902 987	902 987
11.5.2. Üdülési célú támogatás	1 102	1 102		1 102	511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	421 068	466 639	-420 868	421 068	466 639	-420 868	45 771	45 771
11.5.3. Környezetvédelmi feladatok egyéb támogatása	14 558	14 558		14 558	512. Államháztartáson kívülré	46 490	46 490	6 802	46 490	46 490	6 802	53 292	53 292
11.5.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermek védelmi célú projektek	4 788	4 788		4 788	512.1. Céljuttatások	417 646	314 936	7 632	417 646	314 936	7 632	322 568	322 568
11.5.5. E-ütdi bevezetésével kapcsol. bes. kitési ellenőrzéskészítés	7 632	7 632		7 632	512.2. Céljuttatások	393 524	385 264	96 092	393 524	385 264	96 092	481 356	481 356
11.6. Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai					6. <b>Bizonylatos kiadások</b>	<b>1 326 834</b>	<b>1 331 229</b>	<b>322</b>	<b>1 326 834</b>	<b>1 331 229</b>	<b>322</b>	<b>1 331 751</b>	<b>1 331 751</b>
1. Szekesüzletláti tartékek					7. <b>Felújítási kiadások</b>	<b>343 875</b>	<b>352 725</b>	<b>352 725</b>	<b>343 875</b>	<b>352 725</b>	<b>352 725</b>	<b>352 725</b>	<b>352 725</b>
2. Helyi önk. működéséhez szükséges eszközök					82. Felhalmozási célú tám. átl-n belülré (Templom-háló)	1 080 816	1 080 816	2 947	1 080 816	1 080 816	2 947	1 083 763	1 083 763
3. Egyéb köznevelési támogatás					83. Felhalmozási célú tám. átl-n belülré								
4. Adósséghelyettesítési támogatás					88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	83 610	83 610	552	83 610	83 610	552	84 162	84 162
1.2. Elvonások és befizetések bevételei													
1.3. Működési célú gammaia és közszolgáltatásból származó megterhelés													
1.4. Működési célú visszatérítendő tám kölcsön visszatérítésként átl-n belülré													
1.5. Működési célú visszatérítendő tám kölcsön igénybevétele átl-n belülré													
1.6. Egyéb működési célú tám. bevételei átl-n belülré	259 230	263 466	0	263 466									
1.6.1. Egyéb tárgyi eszközök elírásai	259 230	263 466	0	263 466									
1.6.1.1. Termelési célú támogatások (Erszékelt utalvány)	25 000	25 000		25 000									
1.6.1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000		1 000									
1.6.1.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás polikéka	0	0		0									
1.6.1.4. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (Foglalkoztatás)	180 000	180 000		180 000									
1.6.1.5. Mezei Összefoglaló működéséhez	3 000	3 000		3 000									
1.6.1.6. Szociális és Gyermekvédelmi Főig. felkészítéshez	584	4 820		4 820									
1.6.1.7. EU-óti. Ne Igényel KEOP-6-1.01/B/11-2011-0129	23 166	23 166		23 166									
1.6.1.8. Szervezési költségek ÁROP	26 480	26 480		26 480									

BEVÉTELEK		2014.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
rovizsán szerinti		eredeti ét.	ét.	zás	ét.	rovizsán szerinti		eredeti ét.	ét.	zás	ét.
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 039 519</b>	<b>1 039 519</b>	<b>0</b>	<b>1 039 519</b>						
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		149	149	0	149						
211. Központosított előirányzatok											
212. Viasz maró támogatásból											
213. Lakossági köznevelési feladatok		149	149		149						
22. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megér. ábr-n belülről											
23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. közs. visszatérítés ábr-n											
24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. közs. igénybevétele ábr-n											
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételek ábr-n belülről		1 039 370	1 039 370	0	1 039 370						
251. Felhalmozási célú támogatások EU-s programokból		1 026 954	1 026 954	0	1 026 954						
2511. Szennyvíztisztítási előirányzatokból EU-s programokból		840 349	840 349		840 349						
2512. Döntéshozatali előirányzatokból EU-s programokból		17 874	17 874		17 874						
2513. Term. ind. önk. Móra-Gy. TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0018		72 040	72 040		72 040						
2514. Sziv. Sz. Gy. Ny. fel. szov. alapszolg. infrastr. fejl. Teh. K.		46 399	46 399		46 399						
2515. Felhalmozási Hangozó - 2010 Termelői Községi a Vidék											
Iskolai TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121		50 292	50 292		50 292						
252. Egyéb felhalmozási célú támogatások		9 416	9 416	0	9 416						
2521. Társasági adó visszatérítés		9 416	9 416	0	9 416						
253. Helyi önkormányzatok általános költségvetéséből		3 000	3 000	0	3 000						
2531. NK-A-60 Dr. Návay Lajos Köztéri Szobor elkészítése		3 000	3 000	0	3 000						
<b>3. Működési célú kiadások</b>		<b>1 273 280</b>	<b>1 273 280</b>	<b>0</b>	<b>1 273 280</b>						
31. Jövedelmek		30	30	0	30						
311. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30	30	0	30						
3111. Termelői adó		30	30	0	30						
34. Végrehajtás kiadásai		219 000	219 000	0	219 000						
341. Építkezések		219 000	219 000	0	219 000						
35. Termékek és szolgáltatások adói		1 047 250	1 047 250	0	1 047 250						
351. Értékesítési és forgalmi adók		960 000	960 000		960 000						
3511. Állandó jellegű végzet. iparüzemi tevékenység után fizetett adó		960 000	960 000		960 000						
3512. Ideiglenes jellegű végzet. iparüzemi tevékenység után fizetett adó											
354. Gépbeszerzési kiadások		84 000	84 000	0	84 000						
355. Egyéb áruk, szolgáltatások és szolgáltatások adói		3 250	3 250	0	3 250						
3551. Tájékoztató díj		2 700	2 700		2 700						
3552. Ideiglenes jellegű adó tartozás után		550	550		550						
3553. Korábbi évek megszer. adóterhei áthúzó adó fiz. ábr-n belülről											
36. Egyéb köznevelési kiadások		7 000	7 000	0	7 000						
361. Igazgatási szolgáltatások díjai											
362. Könyvtári szolgáltatások díjai											
363. Fenntartási költség											
364. Szabványosított költség		2 000	2 000	0	2 000						
365. Készenléti, önellátási díjak		5 000	5 000		5 000						
<b>4. Működési célú kiadások</b>		<b>494 349</b>	<b>494 349</b>	<b>138</b>	<b>495 687</b>						
401. Áru és szolgáltatások											
402. Szolgáltatások ellenértéke		37 875	37 875	0	37 875						
402. Tárgyi eszközök behatárolása		37 875	37 875	0	37 875						
403. Üzleti célú kiadások		16 000	16 000		16 000						
4022. Lakbérleti díjak		6 000	6 000		6 000						
4023. Földérték behatárolásai származó bevételek		1 875	1 875		1 875						
4024. Egyéb tárgyi eszköz behatárolásai (közvetlen haszn.)		14 000	14 000		14 000						

BEVÉTELEK	2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIDÁRSOK rovásában részt	2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
403. Követelt szolgáltatások árt-n kívül (Üzleti-Munkáss)	5 050	5 050		5 050					
404. Tulajdonosi bevételek	0	0		0					
404.1. Önkormányzati vagyon uzmenletsebe adásból származó bev.	0	0		0					
404.2. Önkormányzati vagyon kezelésbe adásból származó bev.	0	0		0					
404.3. Orszálok, hozamok	87 923	87 923	0	87 923					
405. Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	37 783	37 783	0	37 783					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	306 629	307 979	0	307 979					
407. ÁFA visszatérítések	56 532	56 532	0	56 532					
407.1. Munkodási célú ÁFA visszatérítés	250 097	251 447	0	251 447					
407.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés	10 000	10 000	0	10 000					
408. Kamatbevételek	0	0		0					
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (váltás, deviza ártáymegyerés)	0	0		0					
410. Egyéb működési bevételek	9 089	9 089	138	9 227					
410.1. Fogalk., ellátások, alkalmazottak terítése, útdíjto	9 089	9 089	138	9 227					
410.2. Kereskedési költségek, pénzügyi költségek	0	0	0	0					
51. Immateriális javak értékesítése	36 800	36 800	0	36 800					
52. Ingatlanok értékesítése	36 800	36 800	0	36 800					
52.1. Ingatlanértékesítés	36 800	36 800	0	36 800					
52.2. Termőföld értékesítése	0	0	0	0					
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépek, berendezések, járművek)	0	0	0	0					
54. Részvételek értékesítése	0	0	0	0					
6. Munkodási célú áruval pénzeszközök	0	0	0	0					
6.1. Egyéb működési, ebt. áruval pénzeszközök	0	0	0	0					
6.1.1. Egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0					
6.1.2. Európai Uniótól (kalkációs)	0	0	0	0					
6.1.2. Egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0					
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	96 044	97 919	2 710	100 629					
7.2. Felhalmozási vásárlat költségek árt-n kívülrel	15 514	15 514	0	15 514					
7.2.1. Munkáltatói költségek	1 706	1 706	0	1 706					
7.2.2. Önkormányzati költségek	2 308	2 308	0	2 308					
7.3. Alapítványoktól	11 500	11 500	0	11 500					
7.3.1. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	80 530	82 405	2 710	85 115					
7.3.2. Növekedési célú áruval pénzeszközök	78 530	78 530	0	78 530					
7.3.3. Beruházási célú áruval pénzeszközök	2 000	2 000	0	2 000					
7.3.4. Beruházási célú áruval pénzeszközök	1 875	1 875	0	1 875					
8. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	4 953 634	4 965 883	2 710	5 280 846					
8.1. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	1 328 084	1 300 446	0	1 300 446					
8.1.1. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	1 328 084	1 300 446	0	1 300 446					
8.1.2. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	1 288 330	1 186 670	0	1 186 670					
8.1.3. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	39 754	113 776	113 776	113 776					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 281 718</b>	<b>6 266 329</b>	<b>314 963</b>	<b>6 581 292</b>					
					<b>KIDÁRSOK ÖSSZESEN</b>				
						<b>6 281 718</b>		<b>6 266 329</b>	<b>314 963</b>
									<b>6 581 292</b>

BEVÉTELEK	2014. eredeti ét.	Módos. ét.	Válto- zás	Módos. ét.	KIADÁSOK	2014. eredeti ét.	Módos. ét.	Válto- zás	Módos. ét.
<b>POIGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		27 593		27 593					
1. Működési bevételek	40 409	40 409		40 409	1. Személyi juttatások	268 054	268 054		268 054
2. Felhalmozási bevételek			900	900	2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 961	69 961		69 961
3. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	135 224	137 348	-7 212	130 136
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Finanszírozási bevételek	442 830	448 851	-3 841	445 010	5. Egyéb működési célú kiadások	8 000	19 490	4 271	23 761
6. Működési célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások	2 000	2 000		2 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7. Felújítási kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 821		2 821	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	442 830	446 030	-3 841	442 189					
816. Központi irányításosví támogatás									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>483 239</b>	<b>516 853</b>	<b>-2 941</b>	<b>513 912</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>KISKUNFELÉGVHÁZAI NAPIKÖZÖTTMONOS ÖVODA</b>									
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		11 772		11 772					
1. Működési bevételek	713	713		713	1. Személyi juttatások	323 477	323 477		323 477
2. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 002	94 002		94 002
3. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	5 757	17 693	-140	17 553
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Finanszírozási bevételek	422 794	422 938	0	422 938	5. Egyéb működési célú kiadások	271	271		411
6. Működési célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7. Felújítási kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	164		164	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	422 794	422 794		422 794					
816. Központi irányításosví támogatás									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>423 507</b>	<b>435 443</b>	<b>0</b>	<b>435 443</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>KAROSZ SZOCIÁLIS GYERMEKVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZMÉNY</b>									
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		1 851		1 851					
1. Működési bevételek	12 662	12 662		12 662	1. Személyi juttatások	161 740	167 923		167 923
2. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 931	50 042		50 042
3. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	59 745	59 745		59 745
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	662	662		662
5. Finanszírozási bevételek	258 416	266 027	0	266 027	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7. Felújítási kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	317		317	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 416	265 710		265 710					
816. Központi irányításosví támogatás									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>271 078</b>	<b>280 540</b>	<b>0</b>	<b>280 540</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>PETŐFI SANDOR VÁROSÍ KÖNYVTÁR MŰVELŐDI KÖZPONTJELISÉGI ÉS KÖZSSÉGHÁZ</b>									
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		3 057		3 057					
1. Működési bevételek	7 662	7 662		7 662	1. Személyi juttatások	78 136	78 136		78 136
2. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 370	21 370		21 370
3. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	38 876	64 040		64 040
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Finanszírozási bevételek	73 123	73 123		73 123	5. Egyéb működési célú kiadások	86 067	6 163		6 363
6. Működési célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7. Felújítási kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 107		22 107	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	59 400	63 960		63 960					
816. Központi irányításosví támogatás									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>140 185</b>	<b>169 909</b>	<b>0</b>	<b>169 909</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				

BEVÉTELEK		2014.		Módsz.		2014.		Módsz.	
rovásán szerint		eredeti el.	és	zár	el.	eredeti el.	és	zár	el.
<b>VÉDŐŐR SZOLGÁLAT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 375	61 561		61 561	1. Személyi juttatások	42 381	42 381		42 381
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 332	11 332		11 332
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	7 462	9 198		9 198
6. Működési célú áruval pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások	200	12 070		12 070
8. Finanszírozási bevételek	0	13 420	0	13 420	6. Beruházási kiadások		0		
8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 420		13 420	7. Felújítási kiadások		0		
8.16. Kiszámlázott támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 375</b>	<b>74 981</b>	<b>0</b>	<b>74 981</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 375</b>	<b>74 981</b>	<b>0</b>	<b>74 981</b>
<b>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDKOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				739	1. Személyi juttatások				
4. Működési bevételek	212 079	212 079		212 079	2. Munkaadókat terhelő járulékok	251 105	253 825		253 825
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	69 005	69 005		69 005
6. Működési célú áruval pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 415	199 027		199 027
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		1 021		1 021
8. Finanszírozási bevételek	291 076	312 060	0	312 060	6. Beruházási kiadások	630	2 000		2 000
8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		14 028		14 028	7. Felújítási kiadások		0		
8.16. Kiszámlázott támogatás	291 076	298 032		298 032	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>503 155</b>	<b>524 878</b>	<b>0</b>	<b>524 878</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>503 155</b>	<b>524 878</b>	<b>0</b>	<b>524 878</b>
<b>KISKUN MŰZEVUM</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		373		373	1. Személyi juttatások				
4. Működési bevételek	500	500		500	2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 535	17 535		17 535
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	4 774	4 774		4 774
6. Működési célú áruval pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 022	2 087		2 087
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		190		190
8. Finanszírozási bevételek	23 021	23 713	0	23 713	6. Beruházási kiadások		0		
8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		192		192	7. Felújítási kiadások		0		
8.16. Kiszámlázott támogatás	23 021	23 521		23 521	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 521</b>	<b>24 896</b>	<b>0</b>	<b>24 896</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 521</b>	<b>24 896</b>	<b>0</b>	<b>24 896</b>
<b>VÁROSFENNTARTÓ ÉS SZORGALYATÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVIZET</b>									
4. Működési bevételek	451 610	453 906	-1 175	452 731	1. Személyi juttatások	186 063	186 063	-1 603	184 460
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 970	47 970		47 457
6. Működési célú áruval pénzeszközök					3. Dologi kiadások	245 875	251 757	-3 007	248 750
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	29 298	36 631	-3 948	32 683	5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 747		3 747
8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7 253		7 253	6. Beruházási kiadások		1 000		1 000
8.16. Kiszámlázott támogatás	29 298	29 378	-3 948	25 430	7. Felújítási kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>480 908</b>	<b>490 537</b>	<b>-5 123</b>	<b>485 414</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>480 908</b>	<b>490 537</b>	<b>-5 123</b>	<b>485 414</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 668 686</b>	<b>8 784 856</b>	<b>306 899</b>	<b>9 090 955</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 668 686</b>	<b>8 784 856</b>	<b>306 899</b>	<b>9 090 955</b>

## Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

ÖNKORMÁNYZAT	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.jg./FA	OEP	Kötelező feladatok			Kindások beszerzése					
				intézmény saját bevétel	önk. saját erő	pénzmaradvány	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.		
Eszékházi Naphézagotthonos Óvoda	436 671			713	-13 872		323 477	94 002	5 757	271		
Petőfi S. Városi Könyvtár, Műv. Kp.	35 068	73 123		7 662	24 332		78 136	21 370	38 876	1 803		
Kapcsos Segítő Szolgálat	192 358			12 662	66 058		161 740	48 931	60 497			
VSZKSZ	28 298			183 342			164 162	42 835	204 703			
Sztrárvány Szem. G. Ny. Int.	73 009	0	0	43 759	5 873	0	66 965	18 330	37 336	0		
Védőnői Szolgálat			61 375				42 381	11 332	7 462	200		
Kiskun Múzeum												
Polgármesteri Hivatal	251 946			10 409	171 448		253 358	67 581	132 864	10 000		
Önkormányzat	296 295	428 000	0	173 206	769 907	369 923	164 500	44 439	1 778 302	0		
képviselőtestület+választott tisztségviselők szem.j.					49 029		38 590	10 439				
szociálpolitikai juttatások	43 699	428 000			35 301		126 000	34 000	347 000			
díjakélezetés	130 280			123 206	56 375				309 861			
pénzeszköz átadás - köznev.intézm.működtek	14 558				336 587	69 923			421 068			
intézménygazdálk. dologi - óvoda+könyvtár					56 156				56 156			
célfeladat - 300 millió központi tám.maradv.						300 000			300 000			
Igazgatási dologi kiadások	10 831				165 336				176 167			
Városüzemeltetés	96 927				71 123				168 050			
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 313 645</b>	<b>501 123</b>	<b>61 375</b>	<b>611 733</b>	<b>1 023 741</b>	<b>369 923</b>	<b>3 881 540</b>	<b>1 254 749</b>	<b>3 48 810</b>	<b>2 265 707</b>	<b>12 274</b>	<b>3 881 540</b>

	bevételek összetétele					kiadások összetétele					MINDÖSZ SZESÉN		
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe, v.g.ÁFA	OEP	intézmén y saját bevételel	önk. saját erő	pénzma- radvány	szem.j.	madó	dologi + egyéb	felhalm.			
Felegházi Napköziotthonos Óvoda Petőfi S. Városi Könyvtár, Műv.közp.										423 507			
Kapocs Segítő Szolgálat				68 268	1 000	0				140 185			
VSZKSZ				68 268	1 000	0				271 078			
Városi Strand és Uszoda üzemeltetése				68 268	1 000	0				480 908			
Szabvány Szem. G. Ny. Int.	163 000		0	168 340	47 694	0				503 155			
időskorúak tartós bentlakásos szoci. tananyagomoki szolgálat	160 000			168 340	47 694	181 101	49 849	141 814	2 630				
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000				140	3 039	836	1 265					
	2 337			835	743	2 722	735	458					
Védőnői Szolgálat										61 375			
Kisfalvi Múzeum	17 767			500	5 254	17 535	4 774	1 022	190	23 521			
Pályázati Hivatal	0	3 000	0	0	16 436	14 696	2 380	2 660	0	483 239			
Mezőőrök		3 000			16 436	14 696	2 380	2 360					
Önkormányzat	56 000	1 123 431	0	0	641 933	0	0	1 000 007	1 767 545	4 754 883			
egyéb pénzeszköz átadások					147 306			50 490	96 816				
beruházások+fejlesztések	36 000	1 123 431			476 978				1 670 729				
Intézm. gazd. dologi - Múzeum					6 018			6 018					
Sportcsarnok					264 000			264 000					
Nemzetközi kapcsolatok					2 681			2 681					
Ipari park					8 000			8 000					
Üdülőtér szolgáltatás					950			950					
Szervezettej+Ne légy jeni pályázat					46 570			46 570					
Alapános és céltartalék+hieltörlesztés					621 298			621 298					
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>218 767</b>	<b>1 126 431</b>	<b>0</b>	<b>237 108</b>	<b>711 817</b>	<b>966 188</b>	<b>3 260 311</b>	<b>238 332</b>	<b>62 974</b>	<b>1 187 640</b>	<b>1 771 365</b>	<b>3 260 311</b>	<b>7 141 851</b>

Az önkormányzat dologi kiadásai

3. melléklet

mln. ezer Ft

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Szervezettei- lesztés ÁROP pályázat	Változás	Intézmény- gazdálkodás	Változás	Városüz- melletés	Változás	Üdülés	Változás	Ipari Park	Változás	Ne légy Jelti EU pályázat	Változás	Innov. központ	Hatás- orientált előf.	Összesen	Változás	Működési
Szakmai anyagok (gyógyászati, vegyszer, inform. h.)	0				16				2						6	12	18	18	36
Uzemelelési anyagok (élelmiszer, tródszer stb.)					64 783		1 575		35						15	3	66 393	18	66 411
Árubeszerzés																	0	0	0
Készletbeszerzés összesen	0	0	0	0	64 799	0	1 575	0	37	0	0	0	0	21	15	66 411	36	66 447	
Információkai szolg. igénybevétele					376										150	87	376	275	651
Egyéb kommunikációs szolg.					100										15	125	100	102	202
Egyéb kommunikációs szolg. összesen	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	165	212	476	377	853	
Közműellátás szolg. (víllány, gáz, víz, távhő, csatorna)	4 000				40 100				576						1 645	249	44 676	1 894	46 570
Vásárolt élelmiszer					169 472												169 472	0	169 472
Berleti és lízing díjak	217 533	28 346					48 780		100		7 000				350	48	217 533	28 362	245 895
Karbantartás, kistaxi	3 000				3 695		76 141		25						150		80 166	150	80 316
Közevetett szolgáltatás	4 000																26 471	0	26 471
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26 471																75 373	142	75 515
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)	10 000		23 347		16 903		1 890		10			23 223		142	313	676 266	30 946	707 212	
Szolgáltatási kiadások összesen	265 004	28 346	23 347	0	230 170	0	126 811	0	711	0	7 000	23 223	0	2 287	15	676 266	15	3 706	
Képzés, reklám, propaganda kiadás	2 681	7 654			10		34 664		202		1 000			668	145	182 468	8 467	190 935	
Ehöztesen felszámított ÁFA	72 275				75 327												37 783	0	37 783
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	37 783																43 835	-39 387	4 448
Kamatkiadások	43 835	-39 387															7 000	2 030	9 030
Penzügyi műveletek kiadásai	7 000	2 030					6 500										46 218	435 734	481 952
Egyéb dologi kiadások (normatív viszarfiz. kiut)	38 465	435 734			1 253		41 164	0	202	0	0	0	0	668	145	317 304	406 844	724 148	
Egyéb bevételek, egyéb dologi kiadások összesen	199 358	406 031	0	0	76 580	0	169 550	0	950	0	8 000	0	23 223	0	3 141	700	1 064 148	438 218	1 502 366
Dologi kiadások összesen	467 043	434 377	23 347	0	372 035	0	169 550	0	950	0	8 000	0	23 223	0	3 141	700	1 064 148	438 218	1 502 366

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt.	M.adót t.j.	Társ.szoc. jutt.	Összesen
1 Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	100%			25 000	25 000
2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlé	100%			1 000	1 000
3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0%			0	0
4 Rendszeres szociális segély	90%			60 000	60 000
5 Önkormányzati segély	0%			11 000	11 000
6 Lakásfenntartási támogatás	90%			100 000	100 000
7 Közvetlen ellátás	0%			6 000	6 000
8 Közvetlen ellátás	0%			2 000	2 000
9 Közfoglalkoztatás	70-100%	126 000	34 000		160 000
10 Óvodáztatási támogatás	100%			2 000	2 000
11 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80%			140 000	140 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>126 000</b>	<b>34 000</b>	<b>347 000</b>	<b>507 000</b>



tájékoztató tábla

5/a. melléklet

VSZK SZ		KISKUN		KISKUN		KISKUN	
Anyagbeszerzésekhez gépjármű vásárlása	3 747	3 747					
Strand felújítás - belső úszomedence felújítása			1 000			1 000	
	3 747	3 747	1 000			1 000	
<b>Szárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>							
Kisértéktű tárgyi eszközök	630		630				
Vízmelegítő bojler	391		391				
Csanyi út 3. B oldal tűzjelző rendszer felújítása ingatlan			894			894	
Nővértívó felújítása B oldal egyéb tárgyi eszköz			1 106			1 106	
	1 021		1 021			2 000	
<b>Kiskun Múzeum</b>							
Kisértéktű tárgyi eszközök	190		190				
	190		190				
<b>Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ</b>							
3 számítógép, URH mikroport, gépkocsi	4 560		4 560				
Kisértéktű tárgyi eszközök	1 803		1 803				
	6 363		6 363				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
Kisértéktű tárgyi eszközök	3 000		3 000				
Személyek vásárlás	5 000		5 000				
2013. pénzügy: Udvar térfkövezés, egyéb felhalm.	8 950		8 950				
Közter.szabálysértők nyilvántartási szoftver	2 540		2 540				
Hivatali mellékhelyiségek felújítása			0			2 000	
Onkorm.bérlemény nyilvántartó szoftver		1 532		1 532			2 000
		1 532		1 532			2 000
<b>Védőnői Szolgálat</b>							
volt Kommandáns Hiv. védőnői szoba, berend. + garázsok+	11 870		11 870				
Kisértéktű tárgyi eszközök	200		200				
	12 070		12 070				
<b>Kapocs Szoc. Gyermekvéd. és Eü. Intézmény</b>							
Hajléktalan Szálló felúj.					2 168		2 168
					2 168		2 168
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>							
Kisértéktű tárgyi eszközök	271		271				
	271		271				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>43 152</b>	<b>1 532</b>	<b>44 684</b>	<b>7 168</b>	<b>0</b>	<b>7 168</b>	

6. melléklet

Egyéb működési kiadások  
2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport				n e v e - s z á m a	
2014.	Módos.	Válto-	Módos.	eredeti el.	el.
		zás			
<b>511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>					
1	18 940		18 940	20 000	
Sportfeladatok, sportszervezetek támogatása					
a)	1 060		1 060		
Térségi Sportiskola Kft - TAO támogatás 10 % önerő					
2	13 500		13 500	13 500	
Civil szervezetek támogatása (Közműv. közal, egyesületek, egyház)					
3	10 000		10 000	10 000	
Félegyházi Közlöny támogatása támogatása 184/2013. kt. 8. pont					
4	2 990		2 990	2 990	
Gyártás István Alapítvány - helyi pénz bevezetéséhez 26-15/2013 kt.					
5	2 142		2 142		
Dr. Földeski és Társa Kft					
6	4 660		4 660		
Fidó Bácsi Közhasznu Alapítvány működési tám.					
<b>ÖSSZESEN</b>					
	53 292		46 490	46 490	6 802
<b>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>					
1	0		421 068	421 068	-421 068
Köznevelési intézmények működéséért fizetendő hozzájárulás					
2	45 571		45 571		
Intézmények alulfmánsztróza					
3	200				200
Tisztség támogatása					
<b>ÖSSZESEN</b>					
	45 771		466 639	421 068	-420 868

me: ezer Ft

Egyéb felhalmozási kiadások  
2. sz. melléklet 8. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport				n e v e - s z á m a	
2014.	Módos.	Válto-	Módos.	eredeti el.	el.
		zás			
<b>88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré</b>					
1	36 578		36 578	36 578	
Panel program 236/2009. kt. hat. (Artília 1-3., Holló L. 13-27., Asztalos					
2	2 533		2 533	2 533	
Gyűjtökémények felúj. (Platan 8, Szegeftű 2, Kossuth 26, Majsai 17)					
3	24 350		24 350	24 350	
Téglaházépítési házak felújítása 196/2013. kt. (Kossuth 25-27,					
4	20 000		20 000	20 000	
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése					
5	149		149	149	
Lakossági közmuftéjlesztési támogatás háztartásoknak					
6	552		552		
Fidó Bácsi Közhasznu Alapítvány egy szereti fejlesztési támogatás					
<b>ÖSSZESEN</b>					
	84 162		83 610	83 610	552
<b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülré</b>					
1	1 706		1 706	1 706	
Dolgozók lakásépítési alapja					
2	10 000		10 000	10 000	
Vagyonvéd. és Közbizt. Megszilárdításáért Alapítvány 3/2014. kt. hat.					
3	1 500		1 500	1 500	
Közművelődéért Közalapítvány 4/2013. kt. hat.					
4	4 000		4 000	4 000	
Szociális lakástámogatás					
<b>ÖSSZESEN</b>					
	17 206		17 206	17 206	0

**512 Tartalékok (céltartalék)**

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Valto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	5 000	5 000		5 000
2	Polgármesteri keret	500	500		500
3	GYŐK működéséhez	300	300		300
4	Érdekeltségnövelő pályázat (Könyvtár és Műv. K.p. 800 e/Ft +Kiskun Múzeum 500 e/Ft)	1 300	1 300		1 300
5	Petőfi emlékház fejlesztése	500	0		0
6	Múzeumban a szélmalom vítorlascere - pályázathoz saját erő	400	400		400
7	Börtönmúzeum épületének és kiállításának fejlesztéséhez pályázati önerő	500	500		500
8	Hóhelakarítás (Külterület)	2 500	2 500		2 500
9	Köztér szabálysértők nyilvántartó rendszer telepítése és üzemeltetése	3 200	0		0
10	Asztaliemiszt spr. Ingatlan műk. Köhs. (178/2006. kt. Vagyongh.Csop)	1 300	1 300		1 300
11	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	2 500	2 500		2 500
12	Egyéb közmű ktg. (Visszavett ingatlanok)	1 000	1 000		1 000
13	Kossuth u 31. épületfenntartás 245/2008. kt. hat.	3 500	3 500		3 500
14	Kábitószers-ellenes feladatok (KEF) pályázat	300	300		300
15	Templom-halom Emlékpark kivitelezése pályázat 30 % önerő	1 320	1 320	-1 320	0
16	Könyvtár és Művelődési Központ felhalmozási igény (3 számítógép, URH mikroport, gépkocsi)	4 560	0		0
17	Tervtanács működtetése 216/2013. (IX.27) Kt. hat.	300	300		300
18	Móra Emlékbizottság	1 000	1 000		1 000
19	Szász András - Egybe szálló fohászok című könyv	100	100		100
20	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (2013. dec. 17-i utalás)	300 000	300 000		300 000
21	Képviseleti indítványok	63 444	63 444		63 444
	Kossuth u. veszélyes bukkanók átépítése	400	400		400
	Lászlóterek korszerűsítése, állagmegóvása	2 000	2 000		2 000
	Városházától Zrínyi u-ig járdaszakasz térburkolat cseréje	6 000	6 000		6 000
	Kiskun utca utalag lakossági önerő bevonásával	5 000	5 000		5 000
	Bölcsöde kialakítása a volt Petőfi iskola napközis házában	10 000	10 000		10 000
	Térfigyelő rendszer további kiépítése - pályázati önerő	4 000	4 000		4 000
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000	1 000		1 000
	Honvéd pálya átjáró javítása	544	544		544
	Honvéd sporttelep felújítás - pályázati önerő	3 000	3 000		3 000
	Székőkut felújítás (Petőfi szobor mögötti székőkut)	2 500	2 500		2 500
	Külterületi földutak javítása, grédevezése	9 000	9 000		9 000
	Gyűjtőkémények felúj. önerő támogatása	10 000	10 000		10 000
	Energetikai felújítás önerő támogatása	10 000	10 000		10 000
22	Bácsvíz Zrt víziközmű - fejlesztési hozzájárulás 58/2013. (II.27.) Korm.r. 90.§ (4) elkülönítése			2 188	2 188
23	Adóssághozszoilideiő mlati megtakarítás			95 224	95 224
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>393 524</b>	<b>385 264</b>	<b>96 092</b>	<b>481 356</b>
	Ebből: működés	319 600	319 600	95 224	414 824
	felhalmozás	73 924	65 664	868	66 532

**Az önkormányzat adósságállományának várható alakulása**  
**beruházási hitelek és kötvény**

me: ezer Ft

Megnevezés	Állomány	Felvétel	Törlesztés		Mód. Ei.	Átvállalás	Tőketörlesztés	Állomány 2014. XII. 31.
	2013.12.31.	2014. évben	2014. eredeti ei	változás				
<b>OTP Bank Nyrt-től</b>								
2005-ről áthúzódó 2006. évi hitelszerződés	111 930		15 438	-15 438	0		111 930	0
2006. évi hitelszerződés	897 473		74 558	-74 558	0	897 473		0
2009. évi hitelszerződés	188 105		10 017	-10 017	0		188 105	0
<b>Beruházási hitel összesen</b>	<b>1 197 508</b>	<b>0</b>	<b>100 013</b>	<b>-100 013</b>	<b>0</b>	<b>897 473</b>	<b>300 035</b>	<b>0</b>
<b>Kötvény</b>	<b>332 267</b>		<b>8 615</b>	<b>-8 615</b>	<b>0</b>	<b>332 267</b>		<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 529 775</b>	<b>0</b>	<b>108 628</b>	<b>-108 628</b>	<b>0</b>	<b>1 229 740</b>	<b>300 035</b>	<b>0</b>

9. melléklet

**Kötelezettségvállalás a következő évekre**

me: ezer Ft

	Megnevezés	2015	2016-2022
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalós.	400 345	2 860 459
2	Szemünk fénye - világtűskorszerűsítés Caminus Zrt	7 807	51 721
3	Zárt csapadékekezelő csatornahálózat teljeskörű üzemeltetése	5 080	
4	Hőszolgáltatás (DVG)	4 572	22 860
5	Vagyon és felelősségbiztosítás	6 711	1 678
6	Közművelődésért Közalapítvány (Könyvtár)	355	
7	Félegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája 288/2013. kt.hat.	1 547	
8	Fidó Bácsi Közhasznu Alapítvány működtetési támogatása	7 988	39 940
	<b>Összesen</b>	<b>426 417</b>	<b>2 936 718</b>

## 10. melléklet

## Engedélyezett létszámadatok 2014. évre

me: fő

Intézmény	2014. év						
	szakmai	vált.	technikai	vált.	összesen	vált.	mód. után
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal	67				67	0	67
Kkfházi Napköziotth. Óvoda	75,5		54		129,5	0	129,5
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Központ							
Ifjúsági és Közösségi Ház	11		17,5		28,5	0	28,5
Kapocs Szoc.Gyermekvéd. és Eü. Int.	84,5		21		105,5	0	105,5
Városf. Kvi. Szervezet			108	-2	108	-2	106
Kiskun Múzeum	5		4		9	0	9
Védőnői Szolgálat	16		1		17	0	17
Szivárvány SZ.G.Ny.I.	88		55,5		143,5	0	143,5
<b>Összesen</b>	<b>347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>608,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>606,00</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok</b>							
Polgármesteri Hivatal tisztségviselői	2		0		2		2
MT-s, ügykezelő			12		12		12
Piac			5		5		5
Közfoglalkoztatott éves létszámterve			420		420		420
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>439</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2014**

II. melléklet

mte: ezer Ft

Bevételi cím	2014. módos. ei	hónapok													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 441 727	169 478	481 593	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	265 354
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 039 519	75 400	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	74 119
3. Közhatalmi bevételek	1 273 280	15 000	15 000	590 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	15 000	368 280	15 000	15 000	15 000	150 000
4. Működési bevételek	1 222 593	101 400	100 195	101 400	101 400	101 568	101 400	103 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	106 230
5. Felhalmozási bevételek	37 700		6 700	6 500	2 000	2 200					2 500	2 500	2 500	2 500	3 800
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123	5 800	15 000	45 000	7 323										1 875
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 629	14 802	38 710	45 000	242										
8. Finanszírozási bevételek	2 902 384	337 072	278 579	258 000	238 100	250 634	245 762	326 514	152 500	171 000	238 100	238 100	238 100	168 023	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 090 955</b>	<b>718 952</b>	<b>1 024 777</b>	<b>1 304 378</b>	<b>622 543</b>	<b>657 880</b>	<b>627 140</b>	<b>703 392</b>	<b>529 878</b>	<b>901 658</b>	<b>615 478</b>	<b>615 478</b>	<b>615 478</b>	<b>615 478</b>	<b>769 401</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 500 381</b>	<b>124 400</b>	<b>122 529</b>	<b>124 400</b>	<b>124 400</b>	<b>124 668</b>	<b>124 400</b>	<b>124 400</b>	<b>124 400</b>	<b>124 400</b>	<b>124 400</b>	<b>124 400</b>	<b>124 400</b>	<b>124 400</b>	<b>133 584</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>412 382</b>	<b>34 305</b>	<b>33 707</b>	<b>34 305</b>	<b>34 305</b>	<b>34 390</b>	<b>34 305</b>	<b>34 305</b>	<b>34 305</b>	<b>34 305</b>	<b>34 305</b>	<b>34 305</b>	<b>34 305</b>	<b>34 305</b>	<b>35 540</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>2 252 902</b>	<b>142 735</b>	<b>570 145</b>	<b>142 735</b>	<b>142 735</b>	<b>143 184</b>	<b>142 735</b>	<b>142 735</b>	<b>142 735</b>	<b>142 735</b>	<b>142 735</b>	<b>142 735</b>	<b>142 735</b>	<b>142 735</b>	<b>254 958</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>347 662</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 970</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>902 987</b>	<b>107 880</b>			<b>16 229</b>	<b>107 344</b>	<b>107 880</b>	<b>107 880</b>	<b>107 880</b>	<b>107 880</b>	<b>107 880</b>	<b>107 880</b>	<b>107 880</b>	<b>107 880</b>	<b>24 254</b>
<b>6. Beruházási kiadások</b>	<b>1 369 314</b>		<b>132 433</b>	<b>581 286</b>	<b>46</b>	<b>156 414</b>	<b>20 162</b>	<b>27 600</b>	<b>68 086</b>	<b>225 466</b>	<b>41 500</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>83 321</b>	
<b>7. Felújítási kiadások</b>	<b>359 893</b>	<b>53 500</b>	<b>42 500</b>	<b>16 800</b>	<b>53 400</b>	<b>17 778</b>	<b>35 600</b>	<b>21 000</b>	<b>22 300</b>	<b>18 700</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>35 315</b>	
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>103 763</b>	<b>11 500</b>	<b>23 538</b>	<b>10 000</b>	<b>9 828</b>	<b>16 402</b>	<b>18 700</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>7 595</b>	
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 841 671</b>	<b>215 660</b>	<b>70 933</b>	<b>365 880</b>	<b>212 628</b>	<b>28 728</b>	<b>114 386</b>	<b>215 300</b>		<b>218 000</b>	<b>113 486</b>	<b>120 786</b>	<b>120 786</b>	<b>165 864</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 090 955</b>	<b>718 952</b>	<b>1 024 777</b>	<b>1 304 378</b>	<b>622 543</b>	<b>657 880</b>	<b>627 140</b>	<b>703 392</b>	<b>529 878</b>	<b>901 658</b>	<b>615 478</b>	<b>615 478</b>	<b>615 478</b>	<b>615 478</b>	<b>769 401</b>

Kölesönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Magnevezés	Állomány		Törlesztés	
	2013.XII.31	2 014	2 015	2015 és után
Lakástörlesztése	61	61		
Önkormányzati lakástámogatás	3 483	2 308	1 175	
Munkáltatói támogatás	2 167	1 706	461	
Körház kölcsön	308 877		308 877	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>314 588</b>	<b>4 075</b>	<b>310 513</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Osszeg	Állomány 2013.XII.31.
* Víziközmű Társulat befejező ütem hitel s	399 685	399 685
<b>Összesen</b>	<b>399 685</b>	<b>399 685</b>

**Kimutatás**

**a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről**

13. melléklet

Támogatott	Címe	m <sup>2</sup>	egyéb	e/Ft/év
Kftázi Polgár Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalinessz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Mazsorett Egyesület	Toma u. 2.	64	raktár	128
Városi Vöröskereszt Szervezet	Jókai u. 30.	27	h. tárgyaló, cu hely	135
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Füvészenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	ült területi áll.isko	300
Padkaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Jász Egyesület	Csanyi u. 2.,	4 292	gyakorlóter. edzőterem	250
Koppány Jász Hagyom.örző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bullis Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Simonyi Márk	Izsáki út 1/c	696	raktár	2 700
Facultas Cognoscendi A. Alapítvány	Kossuth 31.		volt iroda	7 500
Holló L. Képzőművész Kör	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Kkftházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Halessi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Arad u. 10.	120	óvoda	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Rómái Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civili Szövetség	Gorkji u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>18 076</b>

**Adóbevételei kiesés kedvezmények miatt**

Adónem	Összeg e/Ft-ban
Építményadó	11 959
Gépjárműadó	4 980
Iparizási adó	25 000
Htv. 39/D §	1 557
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>43 496</b>

Ezen civil szervezeteket az önkormányzat az általuk ellátott közösségi feladatellátásért ilyen formában támogatja

Helyi adórendeletemben biztosított kedvezm. Légszűrős tejl. vált. miatt utólagos beszámítás miatt foglalkoztatás rév-hez kapcsolódó

**Tartalomsjegyzék**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez**

1.	"Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemek megvalósítása a NTSZMP-től szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0063
2.	Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005
3.	"Tudástár-épités Kiskunfélegyházán A könyvtárs, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061
4.	Elményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131
5.	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
6.	"Sziárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018
7.	Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3.12/1.
8.	"Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129
9.	"Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpari út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1.
10.	"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013
11.	Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény, a családok Ámeneti Gondozási Központjának fejlesztése - KEOP-3.4.2.11/1-2012-0212 - a bevételek párhuzamos tartálék tartására fordított
12.	"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése" - KEOP-3.4.2.11/1-2012-0212 - a bevételek párhuzamos tartálék tartására fordított

részletező táblázat az alírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2012.01.07-2014.07.14

Támogatási szerződés dátuma:2011.12.22.

1. sz. támogatási szerződés módosítás: 2013.08.14

Támogatás mértéke:Jelenlegi: 95% (Eredeti: 85%)

Támogatási szerződés szerinti nettó összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemének megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./ZF/09-2010-0063											
Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014		
Támogatott tervezett összes kiadás tartalékkal	2 412 574	498 819	1 246 130	667 625	Tervezett összes bevétel	2 450 373	506 634	1 265 654	678 085		
ebből: személyi juttatás					saját erő összesen:	158 427	32 755	81 830	43 842		
munkaadó terhelő járulék					ebből: önkormányzati saját erő						
dologi kiadás					hitel						
beruházás	2 412 574	498 819	1 246 130	667 625	egyéb forrás	158 427	32 755	81 830	43 842		
felújítás					támogatás összesen:	2 291 946	473 879	1 183 824	634 243		
					ebből: eu. támogatás	2 291 946	473 879	1 183 824	634 243		
					eu önerő alap						
<b>Nem elszámolható költség összesen</b>											
ebből: beruházás	37 799	7 815	19 524	10 460							
<b>Támogatott és nem támogatott kiadások összesen</b>	<b>2 450 373</b>	<b>506 634</b>	<b>1 265 654</b>	<b>678 085</b>							

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának kezdési és befejezési időpontja: 2012.10.08-2014.06.30

Támogatási szerződés dátuma: 2012.06.27.

Támogatás mértéke: 95%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bőlcödéjének infrastruktúrális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005</b>									
Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	156 789	39 929	111 104	5 756	Tervezett összes bevétel*	157 880	39 929	111 104	6 847
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	5 794	1 197	4 080	517
munkaadót terhelő járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő	5 794	1 197	4 080	517
dologi kiadás	0				hitel				
felújítás	156 789	39 929	111 104	5 756	egyéb forrás				
					támogatás	152 086	38 732	107 024	6 330
					ebből: eu. támogatás	148 950	37 933	105 549	5 468
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap	3 136	799	1 475	862

Uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek

felújítás	1 091			1 091
-----------	-------	--	--	-------

Felújítási kiadások mindösszesen	157 880	39 929	111 104	6 847
----------------------------------	---------	--------	---------	-------

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.01.01-2014.02.28.

Támogatási szerződés dátuma: 2012.10.26.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eft-ban

<b>"Tudástár-építés Kiskunfélegyházán, A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061</b>									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014*		
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>47 563</b>	<b>35 181</b>	<b>12 382</b>	<b>Tervezett összes bevétel*</b>	<b>47 563</b>	<b>35 181</b>	<b>12 382</b>		
ebből: személyi juttatás	3 592	3 079	513	saját erő		0	0		
munkaadót terhelő járulékok	970	831	139	ebből: önkormányzati saját erő					
dologi kiadás*	38 954	27 224	11 730	hitel					
beruházás	4 047	4 047	0	egyéb forrás					
felújítás				támogatás	47 563	35 181	12 382		
				ebből: eu. támogatás	47 563	35 181	12 382		
				hazai társfinanszírozás					
				eu önerő alap					

\* Tartalék keretet is tartalmazó összeg

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2012.09.01-2013.11.30.

Támogatási szerződés dátuma: 2012.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2012</b>	<b>2013*</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2012</b>	<b>2013*</b>
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>13 773</b>	<b>3 603</b>	<b>10 170</b>	<b>Tervezett összes bevétel*</b>	<b>13 773</b>	<b>3 603</b>	<b>10 170</b>
ebből: személyi juttatás	1 295	345	950	saját erő			
munkaadói terhelő járulékok	350	93	257	ebből: önkormányzati saját erő			
dologi kiadás*	11 452	2 489	8 963	hitel			
beruházás	676	676	0	egyéb forrás			
felújítás				támogatás	13 773	3 603	10 170
				ebből: eu. támogatás	13 773	3 603	10 170
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

\* Tartalék keretet is tartalmazó összeg

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013. február 1. - 2014. május 31.

Támogatási szerződés dátuma: 2013. április 04.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

**A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban  
Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018**

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett)							
Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	230 249	216 624	13 625	Tervezett összes bevétel	230 249	216 624	13 625
ebből: személyi juttatás	9 795	6 122	3 673	saját erő	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	2 488	1 555	933	ebből: önkormányzati saját erő			
dologi kiadás	83 746	77 227	6 519	hitel			
beruházás	93 322	93 322		egyéb forrás			
felújítás	38 398	38 398		támogatás	230 249	216 624	13 625
tartalék	2 500		2 500	ebből: eu. támogatás	230 249	216 624	13 625
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

**Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 1)**

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 1)							
Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	87 251	65 446	21 805	Tervezett összes bevétel	87 251	65 446	21 805
ebből: személyi juttatás				saját erő		0	0
munkaadót terhelő járulékok				ebből: önkormányzati saját erő			
dologi kiadás				hitel			
beruházás				egyéb forrás			
felújítás				támogatás	87 251	65 446	21 805
				ebből: eu. támogatás	87 251	65 446	21 805
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

Projekt mindösszesen:

317 500

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013. 05.01. - 2014. 06.30.

Támogatási szerződés dátuma: 2013.02.27.

Támogatás mértéke: 94,9999999%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

0018

<b>"Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018</b>									
Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>52 475</b>	<b>995</b>	<b>48 315</b>	<b>3 165</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>52 475</b>	<b>995</b>	<b>48 315</b>	<b>3 165</b>
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	2 624	50	2 416	158
munkaadót terhelő járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő	2 624	50	2 416	158
dologi kiadás	0				hitel				
beruházás	52 475	995	48 315	3 165	egyéb forrás				
felújítás	0				támogatás	49 851	945	45 899	3 007
tartalék	0				ebből: eu. támogatás	49 851	945	45 899	3 007
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				

**Europai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Projekt Irtikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.05.01-2015.04.30

Támogatási szerződés dátuma: 2013.05.27.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

**Félegházi Hangya-2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121**

**Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Kedvezményezett)**

Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>103 867</b>	<b>39 472</b>	<b>53 086</b>	<b>11 309</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>103 867</b>	<b>39 472</b>	<b>53 086</b>	<b>11 309</b>
ebből: személyi juttatás	32 990	8 613	16 926	7 451	saját erő	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	8 907	2 318	4 541	2 048	ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás	24 467	13 079	9 578	1 810	hitel				
elkötöttak juttatása	36 284	14 243	22 041		egyéb forrás				
beruházás	1 219	1 219			támogatás	103 867	39 472	53 086	11 309
felújítás					ebből: eu. támogatás	103 867	39 472	53 086	11 309
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett 1)**

Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>55 698</b>	<b>55 013</b>	<b>465</b>	<b>220</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>55 698</b>	<b>55 013</b>	<b>465</b>	<b>220</b>
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás	984	299	465	220	hitel				
beruházás *	54 714	54 714	0	0	egyéb forrás				
felújítás					támogatás	55 698	55 013	465	220
					ebből: eu. támogatás	55 698	55 013	465	220
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				

**Klebselsberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 2)**

Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>40 432</b>	<b>15 214</b>	<b>24 928</b>	<b>290</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>40 432</b>	<b>15 214</b>	<b>24 928</b>	<b>290</b>

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.09.01-2014.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2013.09.25.

Támogatás mértéke: 95%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

#### "Ne légy Jetti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129

Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>24 719</b>	<b>8 924</b>	<b>15 795</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>24 719</b>	<b>8 924</b>	<b>15 795</b>
ebből: személyi juttatás	617	429	188	saját erő	1 235	446	789
munkaadót terhelő járulékok	167	116	51	ebből: önkormányzati saját erő	1 235	446	789
dologi kiadás	23 935	8 379	15 556	hitel			
ellátottak juttatása	0			egyéb forrás			
beruházás	0			támogatás	23 484	8 478	15 006
felújítás				ebből: eu. támogatás	23 484	8 478	15 006
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata**

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.11.01-2015.10.01  
 Támogatási szerződés dátuma: 2013.11.27.  
 Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti Összegek eFt-ban

Komplex telep-program Kiskunfélegyháza Város Alpari út 1. - Délibáb utca szegregátumban										
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett)										
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015*	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015*	
Tervezett kiadás összesen	96 565	8 516	58 701	29 348	Tervezett összes bevétel	96 565	8 516	58 701	29 348	
ebből: személyi juttatás	11 712	976	5 856	4 880	saját erő		0	0	0	
munkaadót terhelő járulékok	3 162	263	1 581	1 318	ebből: önkormányzati saját erő					
dologi kiadás*	59 219	7 277	28 792	23 150	hitel					
beruházás	22 472		22 472		egyéb forrás					
felújítás	0				támogatás	96 565	8 516	58 701	29 348	
					ebből: eu támogatás	96 565	8 516	58 701	29 348	
					hazai társfinanszírozás					
* tartalék					eu önerő alap					
Türr István Képző és Kutató Intézet (Kedvezményezett 1)										
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	
Tervezett kiadás összesen	38 727	0	37 952	775	Tervezett összes bevétel	38 727	0	37 952	775	
					eu önerő alap		0	37 952	775	
Roma Kisebbségi Egyesület (Kedvezményezett 2)										
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	
Tervezett kiadás összesen	14 521	3 025	7 261	4 235	Tervezett összes bevétel	14 521	3 025	7 261	4 235	
<b>Projekt mindösszesen:</b>	<b>149 813</b>	<b>11 541</b>	<b>103 914</b>	<b>34 358</b>		<b>149 813</b>	<b>11 541</b>	<b>103 914</b>	<b>34 358</b>	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.11.01. - 2014.12.31

Támogatási szerződés dátuma: 2013.10.29

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013</b>									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014		
Tervezett kiadás összesen	35 307	3 043	32 264	Tervezett összes bevétel	35 307	8 827	26 480		
ebből: személyi juttatás	5 850		5 850	saját erő	0	0	0		
munkaadót terhelő járulékok	1 579		1 579	ebből: önkormányzati saját erő	0				
dologi kiadás	24 347	3 043	21 304	hitel					
ellátottak juttatása	0			egyéb forrás					
beruházás	3 531		3 531	támogatás	35 307	8 827	26 480		
felújítás				ebből: eu. támogatás	35 307	8 827	26 480		
				hazai társfinanszírozás					
				eu önerő alap					