

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2014.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2014.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 075 017	2 441 727	104 240	2 545 967	1. Személyi juttatások	1 493 081	1 500 381	24 497	1 524 878
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	1 039 519	1 039 519	0	1 039 519	2. Munkaadókat terhelő járulékok	411 784	412 382	6 298	418 680
3. Közhatalmi bevételek	1 273 280	1 273 280	0	1 273 280	3. Dologi kiadások	1 714 329	2 252 902	355 624	2 608 526
4. Működési bevételek	1 219 984	1 222 593	69 372	1 291 965	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 662	347 662	11 880	359 542
5. Felhalmozási bevételek	36 800	37 700	0	37 700	5. Egyéb működési célú kiadások	1 278 728	902 987	-319 275	583 712
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123	73 123	-73 123	0	6. Beruházási kiadások	1 337 948	1 369 314	16 355	1 385 669
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 044	100 629	362	100 991	7. Felújítási kiadások	348 875	359 893	5 472	365 365
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 816	103 763	0	103 763
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 813 767	6 188 571	100 851	6 289 422	Tárgyévi költségvetési kiadások	7 033 223	7 249 284	100 851	7 350 135
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 219 456	-1 060 713	0	-1 060 713
					Működési költségvetés egyenlege	-604 180	-405 591	21 465	-384 126
					Felhalmozási költségvetés egyenleg	-615 276	-655 122	-21 465	-676 587
8. Finanszírozási bevételek	2 854 919	2 902 384	36 904	2 939 288	9. Finanszírozási kiadások	1 635 463	1 841 671	36 904	1 878 575
Bevételek összesen	8 668 686	9 090 955	137 755	9 228 710	Kiadások összesen	8 668 686	9 090 955	137 755	9 228 710
ebből: működési bevételek	7 456 569	7 799 331	137 393	7 936 724	ebből: működési kiadások	6 781 034	7 157 972	0	7 273 900
felhalmozási bevételek	1 212 117	1 291 624	362	1 291 986	felhalmozási kiadások	1 887 652	1 932 983	0	1 954 810
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege						675 535	641 359	137 393	662 824
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-675 535	-641 359	362	-662 824
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	7 141 851	7 549 319	100 851	7 650 170	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül	7 141 851	7 549 319	100 851	7 650 170

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2014. eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2014. eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 013 442	2 334 787	31 217	2 365 994	1. Személyi juttatások	164 590	164 590	0	164 590
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 754 412	2 071 315	26 568	2 097 883	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 030	0	0	0
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	375 429	375 429		375 429	12. Kötés személyi juttatások	144 560	164 590	20 030	164 590
tám.	436 671	436 671		436 671	121. Választott tisztviselők juttatásai	18 560	32 259	13 699	32 259
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	862 347	862 347		862 347	122. Munkavégzés irányuló egyéb jogv., nem saját kpl. fizetett juttatások	126 000	126 000	0	126 000
1131. Egyes juttatásokról/ támogatások kiegészítése	258 000	258 000	0	258 000	123. Egyéb költés személyi juttatások		6 331	6 331	
11311. Rendszerezés szociális segélyre (90 %)	54 000	54 000		54 000	2. Államháztartáson belülről	44 439	44 439	0	44 439
11312. Lelkesfennartási támogatásra (90 %)	90 000	90 000		90 000	21. Szociális hozzájárulási adó	44 439	44 439	0	44 439
11313. Adóssághozjárulási támogatásra (90 %)		0		0	22. Rehabilitációs líj.				
11314. Előmozdítás pénz vagy aranyfogy. mérő készületek		0		0	23. EHO				
11315. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %)	112 000	112 000		112 000	24. Törpepénz hozzájárulás				
11315. Óvodáztatási támogatás (100 %)	2 000	2 000		2 000	25. Munkáltatói terhelő SZJA				
11316. Hajléktalan szem. kifiz.rsz.szoc. segély és fog.h.tám. (100 %)		0		0	3. Dologi kiadások	1 039 953	1 502 366	462 413	1 870 161
11317. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)		0		0	31. Készletbevezetés	66 411	66 447	36	66 447
1137. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	43 700	43 700		43 700	32. Kommunikációs szolgáltatások	476	853	377	853
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	236 194	236 194		236 194	33. Szolgáltatási kiadások	676 266	707 212	285 413	992 625
1134. Idősek átmeneeti és tartás, hajléktalan szem. szabadságot ellátása	163 270	163 270		163 270	34. Kalkulációs, reklám és propaganda kiadások	3 091	3 706	615	3 706
1135. Gyermekvédelem támogatása	161 183	161 183		161 183	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	293 109	724 148	82 382	806 530
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	52 835	52 835		52 835	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 000	347 000	0	347 000
115. Működési célú központosított előirányzatok	27 130	39 550	1 693	43 243	5. Egyéb működési célú kiadások	1 278 728	902 987	-319 275	583 712
1151. Lakott külföldiakkal kapcsolatos feladatok támogatása	11 470	11 470		11 470	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 068	45 771	0	45 771
1152. Döntéshelyi feladatok támogatása	1 102	1 102		1 102	511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	46 490	53 292	160	53 452
1153. Köznevelési feladatok egyéb támogatása	14 558	14 558		14 558	5121. Államháztartáson belülről	417 646	322 568	1 306	323 874
1154. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék		4 788		4 788	5122. Külföldön	393 524	481 356	-320 741	160 615
1155. E-útlevél bevezetésével kapcsolatos kiadások elintéztetése		7 632		7 632					
1156. 2013. évi költségvetés módosítás		3 002		3 002					
1157. Könyvtári érdeklődésnövelő támogatás		691		691					
116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		304 483	22 875	327 358					
1. Szervezeti/alkalmazotti tartalmak					6. Beruházási kiadások	1 326 854	1 321 751	9 955	1 331 706
2. Helyi önk. működőképessége megőrzését szolgáló tám.					7. Felújítási kiadások	343 875	352 725	8 472	358 197
3. Egyéb kiegészítő támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 816	103 783	8	103 783
4. Adósságtörlesztési támogatás		304 483		304 483	82. Felhalmozási célú tám. áht-n belülről (Templom-halom)		509		509
5. Bérkomponensek			10 466	10 466	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Templom-halom)		1 886		1 886
6. Ágazati pótlék			12 409	12 409	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	17 206	17 206		17 206
12. Elvonások és befizetések bevételei					88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n	83 610	84 162	552	84 162
13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés									
14. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése áht-n belülről									
15. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele áht-n belülről									
16. Egyéb működési célú tám. bevételek áht-n belülről	259 230	263 466	4 549	268 015					
161. Egyéb fejlesztési célú előirányzatokból	259 230	263 466	4 549	268 015					
16101. Természeti célú támogatások (Erzsébet utalvány)	25 000	25 000		25 000					
16102. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000		1 000					
16103. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka		0		0					
16104. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	180 000	180 000		180 000					
16105. Mezői Országkutatás működéséhez	3 000	3 000		3 000					
16106. Szociális és Gyermekvédelmi Főig. Jelfűrendezés házi segítségny.	564	4 820	-1 899	2 921					
16107. EU-tól: Ne légy jeli KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129	23 166	23 166		23 166					
16108. Szervezetfejlesztés AROP	26 481	26 480		26 480					
16109. Emberi Erőforr. Mán. ifjúsági munkat. segítő pályázata			300	300					
16110. Mgt. Védőf. Hivat. Földalatti társ. 2013-ra			578	578					
16111. Országgyűlési képviselőválasztása			5 570	5 570					

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2014.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2014.	Módos.	Válto-	Módos.
	eredeti ei.	ei.	zás	ei.		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belőlől	1 039 519	1 039 519	0	1 039 519					
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	149	149	0	149					
211. Központosított előirányzatból									
212. Vis major támogatásból									
213. Lakossági köznevelési feladatok támogatás	149	149		149					
22. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból, megtér. áht-n belőlől									
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérítése áht-n									
24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások igénybevétele áht-n									
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belőlől	1 039 370	1 039 370	0	1 039 370					
251. Fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra	1 026 954	1 026 954		1 026 954					
2511. Személyzetstámogatás III.ú. KEOP-1.2.0/ZF/09-2010-0063	840 349	840 349		840 349					
2512. Dankszokozatok fejlesztése DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005	17 874	17 874		17 874					
2513. Termelők Móra Gy. TAMOP 3.1.3-11/2-2012-	72 040	72 040		72 040					
2514. Sziv. Sz. G. Ny. Int. szoc. alapszolg. infrastr. fej. Tóth K. IWA DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018	46 399	46 399		46 399					
2515. Földművelésügyi Min. - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája TAMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	50 292	50 292		50 292					
252. Egyéb fejlesztési célú előirányzatokból	9 416	9 416		9 416					
2521. Tanácsadás, képzés, Földművelésügyi Min.	9 416	9 416		9 416					
253. Előirányzatok általános célú kiadásai	3 000	3 000		3 000					
2531. NKA-tól Dr. Návay Lajos közéleti szobor elkészítése	3 000	3 000		3 000					
3. Közhatalmi bevételek	1 273 280	1 273 280	0	1 273 280					
31. Jövedelemadó	30	30	0	30					
311. Magánszemélyek jövedelmadói	30	30		30					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30	30		30					
34. Vagyon típusú adók	219 000	219 000	0	219 000					
341. Építményadó	219 000	219 000		219 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 047 250	1 047 250		1 047 250					
351. Értékesítési és forgalmi adók	960 000	960 000		960 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	960 000	960 000		960 000					
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	0	0		0					
354. Céginformációs és közérkeztető adó	84 000	84 000		84 000					
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 250	3 250	0	3 250					
3551. Talajterhelési díj	2 700	2 700		2 700					
3552. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	550	550		550					
3553. Korábbi évek megszünt adóterhelésének áthárítása fiz. áht-n belőlől	0	0		0					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	7 000	0	7 000					
361. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		0					
362. Környezetvédelmi bírság	0	0		0					
363. Építési bírság	0	0		0					
364. Szabványértékesítési bírság	2 000	2 000		2 000					
365. Készenléti, ételkeztetési pótlék	5 000	5 000		5 000					
4. Működési bevételek	494 349	495 837	69 372	565 209					
401. Árú és készletértékesítés	0	0		0					
402. Szolgáltatások ellenértéke	37 875	37 875	0	37 875					
402. Tárgyi eszközök bérbeadása	37 875	37 875	0	37 875					
4021. Ültetvények	16 000	16 000		16 000					
4022. Lakbér bevételek	6 000	6 000		6 000					
4023. Földök bérbeadásából származó bevételek	1 875	1 875		1 875					
4024. Egyéb tárgyi eszközök bérbeadása (közterület haszn.)	14 000	14 000		14 000					

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
rovatszám szerint	2014.	Módos.	Válto-	Módos.	rovatszám szerint	2014.	Módos.	Válto-	Módos.
	eredeti el.	el.	zás	el.		eredeti el.	el.	zás	el.
403. Követeltet szolgáltatások árt-n kívül (Irsáki-Munkási)	5 050	5 050		5 050					
404. Törlődési bevételek	0	0	0	0					
404.1. Önkormányzati vagyoni üzemeltetésre adásából származó bev.		0		0					
404.2. Önkormányzati vagyoni kezelésbe adásából származó bev.		0		0					
404.3. Ösztöndíjak, hozamok		0		0					
405. Ellátási díjak (gyermekotthonok)	87 923	87 923		87 923					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-jai	37 783	37 783		37 783					
407. ÁFA visszatérítések	306 629	307 979	69 372	377 351					
407.1. Működési célú ÁFA visszatérítés	36 532	36 532	63 780	120 312					
407.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés	250 097	251 447	5 592	257 039					
408. Kamatbevételek	10 000	10 000		10 000					
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (váltás, deviza árfolyamnyereség)		0		0					
410. Egyéb működési bevételek	9 089	9 227	0	9 227					
410.1. Foglalk., ellátottak, alkalmazottak térítése, biztosító kártérítés	9 089	9 227		9 227					
410.2. Kerékkülső különbözet, pénztár-többlet		0		0					
5. Felhalmozási bevételek	36 800	36 800	0	36 800					
51. Immateriális javak értékesítése		0		0					
52. Ingatlanok értékesítése	36 800	36 800	0	36 800					
52.1. Ingatlanértékesítés	36 800	36 800		36 800					
52.2. Termőföld eladás bevétele		0		0					
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépek, berendezések, járművek)		0		0					
54. Részvételök értékesítése		0		0					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
61. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0					
61.1. Egyéb vállalkozásoktól		0		0					
61.2. Európai Uniótól (kalkácsolat)		0		0					
61.3. Egyéb, kiíróktól		0		0					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 044	100 629	362	100 991					
72. Felhalmozási visszatér. kölcsönök árt-n kívülről	15 514	15 514	0	15 514					
72.1. Munkáltatói kölcsönök	1 706	1 706		1 706					
72.2. Önkormányzati lakástám.	2 308	2 308		2 308					
72.3. Alapítványoktól	11 500	11 500		11 500					
73. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	80 530	85 115	362	85 477					
73.1. Vízellátási Társulattól szennyvíziszterna befizető ütemére	78 530	78 530		78 530					
73.2. Návay szabura könyvtári és egyéb felújításokból	2 000	2 000		2 000					
73.3. Berettyó Önközt. Gyerm. Közl. Alapít. Felújításra		1 875		1 875					
73.4. Baesvizi vízellátási fejt. kj.		2 710		2 710					
73.5. Lakossági utánp. - Kiskom utca			362	362					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 953 634	5 280 846	100 851	5 381 697	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 646 255	4 739 621	63 947	4 803 568
8. Finanszírozási bevételek	1 328 084	1 380 446	0	1 380 446	9. Finanszírozási kiadások	1 635 463	1 841 671	36 904	1 878 575
813. Maradvány igénybevétele	1 328 084	1 300 446	0	1 300 446	91. Befizet. finanszírozás kiadásai	1 635 463	1 841 671	36 904	1 878 575
813.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 328 084	1 300 446	0	1 300 446	91.1. Hitel, kölcsön felvétel árt-n kívülről	108 628	300 035	0	300 035
813.1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 288 330	1 186 670		1 186 670	91.1.1. Hosszú lejáratú hitelek (örlesztés)	108 628	300 035		300 035
813.1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	39 754	113 776		113 776	915. Központi irányítású szervek támogatás	1 526 835	1 541 636	36 904	1 578 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 281 718	6 581 292	100 851	6 682 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 281 718	6 581 292	100 851	6 682 143

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2014. eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2014. eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.
POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 593		27 593					
1. Működési bevételek	40 409	40 409		40 409	1. Személyi juttatások	268 054	268 054	4 925	272 979
5. Felhalmozási bevételek		900		900	2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 961	69 961	1 298	71 259
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	135 224	150 136	652	150 788
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	442 830	445 010	6 875	451 885	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 821		2 821	6. Beruházási kiadások	8 000	23 761		23 761
816. Központi irányítású szervek támogatás	442 830	442 189	-6 875	449 064	7. Felújítási kiadások	2 000	2 000		2 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 239	513 912	6 875	520 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN	483 239	513 912	6 875	520 787
KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 772		11 772					
1. Működési bevételek	713	713		713	1. Személyi juttatások	323 477	323 477	972	324 449
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 002	94 002	227	94 229
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	5 757	17 553		17 553
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	422 794	422 958	1 199	424 157	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		164		164	6. Beruházási kiadások	271	411		411
816. Központi irányítású szervek támogatás	422 794	422 794	1 199	423 993	7. Felújítási kiadások		0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 507	425 443	1 199	426 642	KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 507	425 443	1 199	426 642
KAPOCS SZOCIÁLIS GYERMEKVEDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 851		1 851					
1. Működési bevételek	12 662	12 662		12 662	1. Személyi juttatások	161 740	167 923	6 332	174 255
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 931	50 042	1 710	51 752
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	59 745	59 745		59 745
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	662	662		662
8. Finanszírozási bevételek	258 416	266 027	8 042	274 069	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		317		317	6. Beruházási kiadások	0			
816. Központi irányítású szervek támogatás	258 416	265 710	8 042	273 752	7. Felújítási kiadások	0	2 168		2 168
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 078	280 540	8 042	280 582	KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 078	280 540	8 042	280 582
PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MŰVELŐDI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 057	73 123	76 180					
1. Működési bevételek	7 662	7 662		7 662	1. Személyi juttatások	78 136	78 136	760	78 896
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 370	21 370	379	21 549
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123	73 123	-73 123	0	3. Dologi kiadások	38 876	64 040	-11 189	52 851
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 880	11 880
8. Finanszírozási bevételek	59 400	86 067	1 630	87 697	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		22 107		22 107	6. Beruházási kiadások	1 803	6 363		6 363
816. Központi irányítású szervek támogatás	59 400	63 960	1 630	65 590	7. Felújítási kiadások		0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 185	169 909	1 630	171 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 185	169 909	1 630	171 539

BEVÉTELEK rovatszám szerinti	2014. eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.	KIADÁSOK rovatszám szerinti	2014. eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 375	61 561		61 561	1. Személyi juttatások	42 381	42 381	327	42 708
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 332	11 332	88	11 420
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	7 462	9 198		9 198
6. Működési célú áruveti pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	13 420	415	13 835	6. Beruházási kiadások	200	12 970		12 070
813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 420		13 420	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervezeti támogatás			415	415	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 375	74 981	415	75 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 375	74 981	415	75 396
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		739		739	1. Személyi juttatások	251 105	253 825	8 421	262 246
4. Működési bevételek	212 079	212 079		212 079	2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 005	69 005	2 157	71 162
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	180 415	199 027	-1 899	197 128
6. Működési célú áruveti pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	291 076	312 060	15 079	327 139	6. Beruházási kiadások	630	1 021	6 400	7 421
813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		14 028		14 028	7. Felújítási kiadások	2 000	2 000		2 000
816. Központi irányítású szervezeti támogatás	291 076	298 032	15 079	313 111	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 155	524 878	15 079	539 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 155	524 878	15 079	539 957
KISKÚN MŰZEUM									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		373		373	1. Személyi juttatások	17 535	17 535	282	17 817
4. Működési bevételek	500	500		500	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 774	4 774	66	4 840
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 022	2 087		2 087
6. Működési célú áruveti pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	23 021	23 713	348	24 061	6. Beruházási kiadások	190	190		190
813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		192		192	7. Felújítási kiadások		0		0
816. Központi irányítású szervezeti támogatás	23 021	23 521	348	23 869	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 521	24 586	348	24 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 521	24 586	348	24 934
VÁROSFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET									
4. Működési bevételek	451 610	452 731		452 731	1. Személyi juttatások	186 063	184 460	2 478	186 938
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 970	47 457	573	48 050
6. Működési célú áruveti pénzeszközök					3. Dologi kiadások	245 875	248 750	265	249 015
7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	29 298	32 683	3 316	35 999	5. Egyéb működési célú kiadások				
813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7 253		7 253	6. Beruházási kiadások	0	3 747		3 747
816. Központi irányítású szervezeti támogatás	29 298	25 430	3 316	28 746	7. Felújítási kiadások	1 000	1 000		1 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	480 908	485 414	3 316	488 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN	480 908	488 414	3 316	488 730
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 668 686	9 090 955	137 755	9 228 718	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 668 686	9 090 955	137 755	9 228 718

Az önkormányzat dologi kiadásai

me: ezer Ft

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Szervezfejlesztés ÁROP návázat	Változás	Intézmény- gazdálkodás	Változás	Városüzemeltetés	Változás	Üdülés	Változás	Ipari Park	Változás	Ne légy Jetti EU pályázat	Változás	Innov. Közpon t	Halesz orv.ren delelő	Összesen	Változás	Módos.cí.
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)	0				16				2						6	12	36	0	36
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer stb.)					64 783		1 575		35						15	3	66 411	0	66 411
Árubeszerzés																	0	0	0
Készletbeszerzés összesen	0	0	0	0	64 799	0	1 575	0	37	0	0	0	0	0	21	15	66 447	0	66 447
Informatikai szolg.igénybevétele					376										150	125	651	0	651
Egyéb kommunikációs szolg.					100										15	87	202	0	202
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	212	853	0	853
Közüemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	4 000				40 100				576						1 645	249	46 570	0	46 570
Vásárolt élelmiszer					169 472												169 472	0	169 472
Bérelti és lízing díjak	245 879	285 413														16	245 895	285 413	531 308
Karbantartás, kisjavítás	3 000				3 695		48 780		100		7 000				350	48	62 973	0	62 973
Közvetített szolgáltatás	4 000						76 141		25						150		80 316	0	80 316
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26 471																26 471	0	26 471
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)	10 000		23 347		16 903		1 890		10				23 223		142		75 515	0	75 515
Szolgáltatási kiadások összesen	293 350	285 413	23 347	0	230 170	0	126 811	0	711	0	7 000	0	23 223	0	2 287	313	707 212	285 413	992 625
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	2 681				10						1 000					15	3 706	0	3 706
Előzetesen felszámított ÁFA	79 929	77 061			75 327		34 664		202						668	145	190 935	77 061	267 996
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	37 783																37 783	0	37 783
Kamatkiadások	4 448	609															4 448	609	5 057
Pénzügyi műveletek kiadásai	9 030																9 030	0	9 030
Egyéb dologi kiadások (normatív visszafiz, külter.)	474 199	4 272			1 253		6 500	440									481 952	4 712	486 664
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	605 389	81 942	0	0	76 580	0	41 164	440	202	0	0	0	0	0	668	145	724 148	82 382	806 530
Dologi kiadások összesen	901 420	367 355	23 347	0	372 035	0	169 550	440	950	0	8 000	0	23 223	0	3 141	700	1 502 366	367 795	1 870 161

4. melléklet

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

me: ezer Ft

	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
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	Közgyógyellátás	0%			6 000	6 000
8	Köztemetés	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
MINDÖSSZESEN:			126 000	34 000	347 000	507 000

Felhalmozási kiadások
Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

5. melléklet

Sor-szám	M e g e v e z é s	Megjegyzés	2014.		Módos.		Válto-		Módos.	
			eredeti el.	el.	el.	zás	el.	el.		
I. 2013-ról áthúzódó beruházások										
1	Szennyvíztisztató építés befejező ütem	KEOP-1.2.0./2009-2010-0063.	1 166 976	1 166 976					1 166 976	
2	Nápolyan park létesít. Székéltől v.	projekc. előkész. 2013-ban	827	827					827	
3	Tanyasi térségek külter. földter. karb.-ra munkarégek	4496-6/2013. tantervfej. program	10 527	10 527					10 527	
4	Projekttek előkészítése befejezése		2 115	2 115					2 115	
5	Horváth Z. 9. sz. ingatlan megvásárlása	277/2013. kt. hat.	5 000	0					0	
6	Szervezetfejlesztés (szellemi termék vásárlása)	ÁROP-1.A.S-2013-2013-0013	3 531	3 531					3 531	
Összesen			1 188 976	1 183 976					0	1 183 976
II. Új induló beruházások										
1	MTZ 320 típusú kistraktor vásárlás VSZK.SZ. részére.	24/2013. kt. hat.	4 445	4 445					4 445	
2	Felső terepő rekonstrukciója	240/2013. kt. hat.	6 350	6 350					6 350	
3	dt. Návai szobor	226/2013. kt. hat. NK4 pályázat	7 286	7 286					7 286	
4	Ingatlan vásárlás - Dózsa óvoda melletti ingatlan	Fogyneműszociális kv.	10 000	10 000					10 000	
5	Projekttek előkészítése, pályázati önrés		50 000	12 959					12 959	
5/a	Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi épület örökség megőrzése projekt			14 916					14 916	
5/b	MFLSZ Országos Pályavepítési Programjának keretében futballpálya építése pályázati	saját erő		16 500					16 500	
6	Településtervezés tervezés, TRT módosítás		3 500	3 500					3 500	
7	Kisáun Muzéum Dr. Hollo H. mg. Építeléség audit, tanulmány, ép.	KEOP pályázathoz 7/2013. kt. hat.	13 000	15 000					15 000	
8	Közfoglalkoztatással összefüggő eszközfejlesztés		40 000	40 000					40 000	
9	Kisértekül tárgyi eszköz beszerzés (intézménygazdálkodás)		1 297	1 297					1 297	
10	Pályából u. esonóponi építés			522					522	
11	Lakossági önrés járdafelújítások			5 000					5 000	
12	Kiskun utca átépít	Lakossági önrés hozzájárul		5 500					5 500	
Részösszesen			137 878	137 775					9 955	147 730
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 326 854	1 321 751					9 955	1 331 706

Felhalmozási kiadások
Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Sor-szám	M e g e v e z é s	Megjegyzés	2014.		Módos.		Válto-		Módos.	
			eredeti el.	el.	el.	zás	el.	el.		
I. 2013-ról áthúzódó felújítások										
1	Kemencei labor felújításához engedélyezési terv készítése		3 404	3 404					3 404	
2	Projekttek előkészítése befejezése		2 343	2 343					2 343	
3	Erdeti közlekedési létesítmények megvalósításához bonyolítandó pályázati a Parkerdőben	280/2013. kt. hat. (3.134 e/Pr projekttek előkész. 2013-ból)	13 643	13 643					13 643	
4	Városi Mozi felújítása, állagmegóvása	237/2013. és 285/2013. kt. hat. pályázat	10 000	10 000					10 000	
5	Művelődési Központ területszerkezt. szatóna felújítás		1 969	1 969					1 969	
6	Intézmények állagmegóvása (Dessewffy Óvoda felúj.)		173	173					173	
7	A természetudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Gimnáziumban	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018	73 902	73 902					73 902	
8	Dankó P. Bölcsőde műtárgyátvétel felj.	DAOP 4.1.3/B-11-2012-0005	15 851	15 851					15 851	
9	Szivarány Sz.G. Ny. Int. Szoc. alapszolg. infrastr. fejl. Toth K. 10/A	DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018	45 515	45 515					45 515	
10	Felgyőlázi Hargya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolaiba	TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	64 634	64 634					64 634	
	Áthúzódó ÖSSZESEN		231 434	231 434					5 348	236 782
II. Új induló felújítások										
1	Tiszalparti uduló felújítása	Leander pályázati (2014-ben meg kell előlégazni)	5 000	6 350					6 350	
2	Kossuthvárosi Óvoda (Dessewffy u.) energetikai korszerűsít	250/2013. Kt. hat. KEOP pály. szer	14 591	14 591					14 591	
3	Hajkálkalan Ellátási szolgáló telephely felújítása	51/2013. kt. hat. KEOP pály. saját er	43 850	43 850					43 850	
4	Intézmények állagmegóvása		40 900	35 000					-16 804	18 196
4/a	Dózsa óv. II. sz. épületének állagmegóvása			1 782					1 782	
4/b	Művelődési Központ férfi mellékelteliséggel jáv., karbant.			406					406	
4/c	Családok Átmeneti Otthonának külső belső karbantartása			14 351					14 351	
5	volt Kommandás Hivatal rekonstrukció befejező üteme		9 000	14 000					14 000	
6	Bercsényi és a Nagyszőlő-téri Óvodák felújítás pályázati önré	4/2014. BM rendelet		7 500					7 500	
7	Dózsa Gy. szobor felújítása			389					389	
Új induló összesen			112 441	121 291					124	121 415
Felújítások MINDÖSSZESEN			343 875	352 725					5 472	358 197

me: ezer Ft.

Éves költségvetési felhatalmazás kiadások 2014. évre
tájékoztató tábla

Programnév	Beruházás mőködési	Vállalkozás	Működés	Tulajdonosi	Működési	Állomány
VSZKSZ						
Anyagbeszerzésekhez gépjármű vásárlása	3 747		3 747			
Strand felújítás - belső úszómedence felújítása				1 000		1 000
	2 747	0	3 747	1 000	0	1 000
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök	630		630			
Vizmelegítő bojler	391		391			
Csanyi út 3. B oldal tűzjelző rendszer felújítása ingatlan				894		894
Nővérhívó felújítása B oldal egyéb tárgyi eszköz				1 106		1 106
2 db gépkocsi		6 400	6 400			
	1 021	6 400	7 421	2 000	0	2 000
Kiskun Múzeum						
Kisértékű tárgyi eszközök	190		190			
	190	0	190			
Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ						
3 számítógép, URH mikroport, gépkocsi	4 560		4 560			
Kisértékű tárgyi eszközök	1 803		1 803			
	6 363	0	6 363			
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű tárgyi eszközök	3 000		3 000			
Személygk. vásárlás	7 739		7 739			
2013. pénzmaradv: Udvar térkövezés, egyéb felhalm.	8 950		8 950			
Közter szabálysértők nyilvántartási szoftver	2 540		2 540			
Hivatali mellékhelyiségek felújítása			0	2 000		2 000
Önkorm.bérlemény nyilvántartó szoftver	1 532		1 532			
	23 761	0	23 761	2 000	0	2 000
Védőnői Szolgálat						
volt Kommandáns Hiv. védőnői szoba, berend. +garázsok+u	11 870		11 870			
Kisértékű tárgyi eszközök	200		200			
	12 070	0	12 070	0	0	0
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. és Eü. Intézmény						
Hajléktalan Szálló felúj.				2 168		2 168
				2 168	0	2 168
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök	411		411			
	411	0	411			
MINDÖSSZESEN	47 563	6 400	53 963	7 168	0	7 168

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

6. melléklet

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Sportfeladatok, sportszervezetek támogatása	20 000	18 940	-17 889	1 051
a)	Térségi Sportiskola Kft. - TAO támogatás 10 % önerő		1 060		1 060
	Sportszervezetek:				
	1 Turul Koppány Jászai Nagy Ö. Egyesület			300	17 889
	2 Félégyházi Lovasklub SE			400	400
	3 Forest Gump SE			200	200
	4 Kiskunfélégyházi Honvéd Testedzők Köre Honvéd pálya üzemeltetése			10 800	10 800
	5 Kiskunfélégyházi Honvéd Testedzők Köre működési költség. Fm.			189	189
	6 Kiskunfélégyházi Városi Tenisz Klub			350	350
	7 Kiskunfélégyházi Honvéd TK Szabadtudó Tom S.			50	50
	8 Félégyházi Jász Egyesület			50	50
	9 Félégyházi Honvéd Sakk Szakszövetség			150	150
	10 Vasas TK			1 000	1 000
	11 Félégyházi Asztali Tenisz Sportiskola			500	500
	12 Jász Egyesület			50	50
	13 Kiskunfélégyházi AERO Klub SE			100	100
	14 Jogging Plus Szuperingó			600	600
	15 Kiskun Teniszszabadtudó SE			50	50
	16 Félégyházi Motorsport E.			50	50
	17 Kiskunfélégyházi Ehtenyésztők és Sportklubok Egy.			50	50
	18 Honvéd Testedzők Köre Kézilabda Szakszöv.			500	500
	19 Kivokashin SE			50	50
	20 Vasutas Sport Klub			500	500
	21 Kiskunfélégyházi Úszó Egyesület - Kúthika emlékszereny			50	50
	22 Kiskunfélégyházi Úszó Egyesület - működési támogatás			400	400
	23 Bullis SZE SE			1 200	1 200
	24 Kiskunfélégyházi Honvéd TK Labdarúgó Szakc.			300	300
2	Civil szervezetek támogatása (Közműv. közal. egyesületek egyhét)	13 500	13 500	-9 490	4 010
	1. Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület			1 000	1 000
	2 K-i Nyugdíjas Béke Klub			100	100
	3 Mozgáskorlátozottak Egyesülete			200	200
	4 Magyar Mihai Szeretesszolg. F-i csoportja			100	100
	5 F-i Motoros Barti Kör Egyesület			700	700
	6 Haleszi Gazdakör			150	150
	7 Selymesért Egyesület			150	150
	8 F-i Táncszínház Kult. Egyesület			700	700
	9 K-i Roma Kisebbségi Egyesület			300	300
	10 Testvérvárosi Egyesület KftH.			400	400
	11 Nagyszőlősi Gárdakör			100	100
	12 Zenebarátok Egyesülete			100	100
	13 Vallalkozók Ipartestülete			400	400
	14 Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület			45	45
	15 Amatőr Kézilabda Szakszöv. Klub			100	100
	16 K-i Nyugdíjas Klubok Egyesülete			250	250
	17 Szakmunkácsi Műv. Ház. K-i Egy.			50	50
	18 Plam-Rock Egyesület			700	700
	19 Legő-Mozgó Klubok Klub Egyesület			100	100
	20 Móra F. Közműv. Egyesület			200	200
	21 K-i Civil Szerv. Szövetség			200	200
	22 Apróujfalva KE			100	100

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
23	Csohadaralád Egyesület			100	100
24	K-i Képző és Iparműv. KE			650	650
25	Nagycsaládosok F-i Egyesülete			200	200
26	NOK BKM-éért Egyesület			100	100
27	K-i Muzsoreti Egyesület			500	500
28	Kiskun Múzeum Baráti Köre			100	100
2/a	Alapítványok támogatása			1 695	1 695
1	Fidó Bácsi Közhasznu Alapítvány			100	100
2	Gondoskodás Alapítvány			50	50
3	Romák Elterelés N. Alapítvány			100	100
4	MIN Alapítvány			400	400
5	Darvas Isk. Diákjain Okt. Alapítvány			200	200
6	Natura Hungarica Alapítvány			350	350
7	Erőült az Összevont Iskola Diákjain Alapítvány			90	90
8.	Erőült Egymásért Bankfalvi Óvodás Gyerekekért			50	50
9.	Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány			355	355
3	Félegyházi Közlöny támogatása 184/2013. kt. 8.pont	10 000	10 000		10 000
4	Gyártás István Alapítvány - helyi pénz bevezetéséhez 26-15/2013 kt.	2 990	2 990		2 990
5	Dr. Földeski és Társa Kft		2 142		2 142
6	Fidó Bácsi Közhasznu Alapítvány működési tám.		4 660		4 660
7	Pannon 2001 Mozdóképv Kft				60
8	Szász András - Egbe szálló főhasznok című könyv				100
ÖSSZESEN		46 490	53 292	160	53 452

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	Köznevelési intézmények működéséért fizetendő hozzájárulás	421 068	0		0
2	Intézmények alulf finanszírozása		45 571		45 571
3	Tűzoltóság támogatása		200		200
ÖSSZESEN		421 068	45 771		45 771

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Attila 1-3, Holló L. 13-27, Asztalos 2.	36 578	36 578		36 578
2	Gyűjtökémények felúj. (Platan 8, Szegeftű 2, Kossuth 26, Majsai 17)	2 533	2 533		2 533
3	Téglaházépítész házak felújítása 196/2013. kt. (Kossuth 25-27,	24 350	24 350		24 350
4	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése	20 000	20 000		20 000
5	Lakossági köznyeljesztési támogatás háztartásoknak	149	149		149
6	Fidó Bácsi Közhasznu Alapítvány egyszeri fejlesztési támogatás		552		552
ÖSSZESEN		83 610	84 162		84 162
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 706	1 706		1 706
2	Vagyonvéd és Közbizt. Megszilárdításáért Alapítvány 3/2014. kt. hat.	10 000	10 000		10 000
3	Közművelődésért Közalapítvány 4/2013. kt. hat.	1 500	1 500		1 500
4	Szociális lakástámogatás	4 000	4 000		4 000
ÖSSZESEN		17 206	17 206		17 206

512 Tartalékok (céltartalék)

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	5 000	5 000		5 000
2	Polgármesteri keret	500	500	-60	440
3	GYTÓK működéséhez	300	300		300
4	Érdekeltségnövelő pályázat (Könyvtár és Műv. Kp. 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 vitorlacsere - pályázathoz saját erő	400	400		400
7	Börtönmúzeum épületének és kiállításának fejlesztéséhez pályázati önerő	500	500		500
8	Hóeltakarítás (külterület)	2 500	2 500		2 500
9	Közter.szabálysértők nyilvántartó rendszer telepítése és üzemeltetése	3 200	0		0
10	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyonh.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	Kábítószér-ellenes feladatok (KEF) pályázat	300	300		300
15	Templom-halom Emlékpark kivitelezése pályázat 30 % önerő	1 320	0		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 - Égbe szálló fohások című könyv	100	100	-100	0
20	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (2013. dec. 17-i utalás)	300 000	300 000	-300 000	0
21	Képviselői indítványok	63 444	63 444	-5 000	58 444
	<i>Kossuth u. veszélyes bukkanók átépítése</i>	400	400		400
	<i>Játszóterek korszerűsítése, állagmegóvása</i>	2 000	2 000		2 000
	<i>Városházától Zrinyi u-ig járdaszakasz térburkolat cseréje</i>	6 000	6 000		6 000
	<i>Kiskun utca útalap lakossági önerő bevonásával</i>	5 000	5 000	-5 000	0
	<i>Bölcsőde kialakítása a volt Petőfi iskola napközis házában</i>	10 000	10 000		10 000
	<i>Térfigyelő rendszer további kiépítése - pályázati önerő</i>	4 000	4 000		4 000
	<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése</i>	1 000	1 000		1 000
	<i>Honvéd pálya átjáró javítása</i>	544	544		544
	<i>Honvéd sporttelep felújítás - pályázati önerő</i>	3 000	3 000		3 000
	<i>Szökőkút felújítás (Petőfi szobor mögötti szökőkút)</i>	2 500	2 500		2 500
	<i>Külterületi földutak javítása, gréderezése</i>	9 000	9 000		9 000
	<i>Gyűjtőkémények felúj. önerő támogatása</i>	10 000	10 000		10 000
	<i>Energetikai felújítás önerő támogatása</i>	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	Adósságkonszolidáció miatti megtakarítás		95 224	-15 581	79 643
ÖSSZESEN		393 524	481 356	-320 741	160 615
	Ebből: működés	319 600	414 824	-315 741	99 083
	felhalmozás	73 924	66 532	-5 000	61 532

8. melléklet

Az önkormányzat adósságállományának várható alakulása
beruházási hitelek és kötvény

me: ezer Ft

Megnevezés	Állomány	Felvétel	Törlesztés			Adósságkonszolidáció		Állomány
	2013.12.31.	2014. évben	2014. eredeti ei	változás	Mód. Ei.	Átvállalás	Tőketörlesztés	2014. XII. 31.
OTP Bank Nyrt-től								
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
Beruházási hitel összesen	1 197 508	0	100 013	-100 013	0	897 473	300 035	0
Kötvény	332 267		8 615	-8 615	0	332 267		0
ÖSSZESEN	1 529 775	0	108 628	-108 628	0	1 229 740	300 035	0

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 - világításkorszerűsítés Caminus Zrt	7 807	51 721
3	Zárt csapadékelvezető 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 Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása	7 988	39 940
	Összesen	426 417	2 936 718

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			106		106	0	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
Összesen	347,00	0,00	259,00	0,00	606,00	0,00	606,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok							
Polgármesteri Hivatal tisztségviselői	2		0		2		2
MT-s, ügykezelő			12		12		12
Piac			5		5		5
Közfoglalkoztatott éves létszámterve			420		420		420
Összesen	2	0	437	0	439	0	439

11. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2014

me: ezer Ft

Bevételi cím	2014. módos.é.	I.	II.	III.	IV.	V.	h ó n a p o k						XI.	XII.
							VI.	VII.	VIII.	IX.	X.			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 545 967	175 278	496 593	214 478	182 371	170 169	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	194 334	265 354	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	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	74 119	
3. Közhatalmi bevételek	1 273 280	15 000	15 000	590 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	368 280	15 000	15 000	150 000	
4. Működési bevételek	1 291 965	101 400	100 195	101 400	101 400	101 568	101 400	103 400	101 400	101 400	101 400	105 855	171 147	
5. Felhalmozási bevételek	37 700		6 700	6 500	2 000	2 200	6 500		2 500	2 500	2 500	2 500	3 800	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 991	14 802	38 710	45 000	242								2 237	
8. Finanszírozási bevételek	2 939 288	337 072	278 579	258 000	244 085	251 590	586 762	326 514	152 500	63 120	130 220	171 164	139 682	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 228 710	718 952	1 024 777	1 304 378	634 098	659 527	968 140	703 392	529 878	793 778	507 598	577 853	806 339	
1. Személyi juttatások	1 524 878	124 400	122 529	124 400	128 265	124 668	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	145 032	133 584	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	418 680	34 305	33 707	34 305	35 358	34 390	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	39 550	35 540	
3. Dologi kiadások	2 608 526	142 735	570 145	142 735	143 387	144 140	471 855	142 735	142 735	142 735	142 735	146 295	276 294	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	359 542	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	40 852	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 970	
5. Egyéb működési célú kiadások	583 712	107 880			16 229	106 955	107 880	107 880	107 880				29 008	
6. Beruházási kiadások	1 385 669		132 433	581 286	46	156 414	20 162	27 600	68 086	225 466	41 500	43 855	88 821	
7. Felújítási kiadások	365 365	53 500	42 500	16 800	53 400	17 902	35 600	21 000	22 300	18 700	21 000	22 000	40 663	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	103 763	11 500	23 538	10 000	9 828	16 402	18 700	1 200	1 200	1 200	1 200	1 400	7 595	
9. Finanszírozási kiadások	1 878 575	215 660	70 953	365 880	218 613	29 684	114 386	215 300		218 000	113 486	150 749	165 864	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 228 710	718 952	1 024 777	1 304 378	634 098	659 527	968 140	703 392	529 878	793 778	507 598	577 853	806 339	

12. melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány	Törlesztés		
	2013.XII.31	2 014	2 015	2015 és után
Lakásért törlesztése	61	61		
Önkormányzati lakástámogatás	3 483	2 308	1 175	
Munkáltatói támogatás	2 167	1 706	461	
Kórház kölcsön	308 877		308 877	
ÖSSZESEN	314 588	4 075	310 513	0

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2013.XII.31.
* Víziközmű Társulat befejező ütem hitel s	399 685	399 685
Összesen	399 685	399 685

Kimutatás
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

13. melléklet

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Mazsorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Városi Vöröskereszt Szervezet	Jókai u. 30.	27	a, tárgyaló, eü.hely	135
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrs.:0233/3	1 ha 2214	olt területi ált.isko	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Csanyi u. 2.,	4 292	gyakorlótér, edzőterem	250
Koppány Ijász Hagyományőrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Simonyi Márk	Izsáki út 1/c	696	raktár	2 700
Facultas Cogmoscendi 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
Kfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrs.: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrs.: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
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
ÖSSZESEN				18 076

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

Adóbevétel kiesés kedvezmények miatt

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

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.
Légrugós telj. vált.miatt
utidij beszámítás miatt
foglalkoztatás növ.-hez kapcsolódó

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez

1.	"Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemének megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelethez 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.	"Tudásár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-írárs, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061
4.	Élményközpontú 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.	"Szivárvány 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 Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1.
10.	"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013
11.	Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény/Családok Áramában Önkönszerveztése -THOP-3.4.2-11/1-2012-02782 - a benyújtott pályázat tartalék listára került
12.	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek Önkönszerveztése - THOP-3.4.2-11/1-2012-02772 - a benyújtott pályázat tartalék listára került

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 ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/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
munkaadót terhelő járulékdologi kiadás					ebből: önkormányzati saját erő				
beruházás	2 412 574	498 819	1 246 130	667 625	hitel				
felújítás					egyéb forrás	158 427	32 755	81 830	43 842
					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				
Nem elszámolható költség összesen									
ebből: beruházás	37 799	7 815	19 524	10 460					

Támogatott és nem támogatott kiadások összesen	2 450 373	506 634	1 265 654	678 085
---	------------------	----------------	------------------	----------------

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

"Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005									
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 járulék	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 mindössze	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

"Tudástár-építés Kiskunfélegyházán, A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061							
Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014*
Tervezett kiadás összesen	47 563	35 181	12 382	Tervezett összes bevétel*	47 563	35 181	12 382
ebből: személyi juttatás	3 592	3 079	513	saját erő		0	0
munkaadót terhelő járulék	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

"Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131							
Megnevezés	Összesen	2012	2013*	Megnevezés	Összesen	2012	2013*
Tervezett kiadás összesen	13 773	3 603	10 170	Tervezett összes bevétel*	13 773	3 603	10 170
ebből: személyi juttatás	1 295	345	950	saját erő			
munkaadót terhelő járulék	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 járulék	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			
Klebsberg 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 járulék				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: 94,999999%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018									
Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	52 475	995	48 315	3 165	Tervezett összes bevétel	52 475	995	48 315	3 165
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	2 624	50	2 416	158
munkaadót terhelő járulék	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				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ
 Projekt fizikai 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

Félegyházi 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
Tervezett kiadás összesen	103 867	39 472	53 086	11 309	Tervezett összes bevétel	103 867	39 472	53 086	11 309
ebből: személyi juttatás	32 990	8 613	16 926	7 451	saját erő		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				
ellátottak 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
Tervezett kiadás összesen	55 698	55 013	465	220	Tervezett összes bevétel	55 698	55 013	465	220
ebből: személyi juttatás	0				saját erő		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				
*-Áfa nélküli összegek									
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 2)									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	40 432	15 214	24 928	290	Tervezett összes bevétel	40 432	15 214	24 928	290

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 Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129							
Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	24 719	8 924	15 795	Tervezett összes bevétel	24 719	8 924	15 795
ebből: személyi juttatás	617	429	188	saját erő	1 235	446	789
munkaadót terhelő járulék	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 Alpári 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
		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
Projekt mindösszesen:	149 813	11 541	103 914	34 358		149 813	11 541	103 914	34 358

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

"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0013							
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 járulék	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			