

## 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 075 017	2 545 967	1 261 587	3 807 554	1. Személyi juttatások	1 493 081	1 524 878	12 928	1 537 806
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	1 039 519	1 039 519	7 860	1 047 379	2. Munkaadókat terhelő járulékok	411 784	418 680	4 037	422 717
3. Közhatalmi bevételek	1 273 280	1 273 280	0	1 273 280	3. Dologi kiadások	1 714 329	2 608 526	15 258	2 623 784
4. Működési bevételek	1 219 984	1 291 965	24 682	1 316 647	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 662	359 542	4 577	364 119
5. Felhalmozási bevételek	36 800	37 700	2 550	40 250	5. Egyéb működési célú kiadások	1 278 728	583 712	5 049	588 761
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123	0	0	0	6. Beruházási kiadások	1 337 948	1 385 669	93 647	1 479 316
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 044	100 991	4 576	105 567	7. Felújítási kiadások	348 875	365 365	-67 131	298 234
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 816	103 763	3 150	106 913
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>5 813 767</b>	<b>6 289 422</b>	<b>1 301 255</b>	<b>7 590 677</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>7 033 223</b>	<b>7 350 135</b>	<b>71 515</b>	<b>7 421 650</b>
					<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-1 219 456</b>	<b>-1 060 713</b>	<b>1 229 740</b>	<b>169 027</b>
					Működési költségvetés egyenlege	-604 180	-384 126	1 244 420	860 294
					Felhalmozási költségvetés egyenleg	-615 276	-676 587	-14 680	-691 267
8. Finanszírozási bevételek	2 854 919	2 939 288	29 105	2 968 393	9. Finanszírozási kiadások	1 635 463	1 878 575	1 258 845	3 137 420
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 668 686</b>	<b>9 228 710</b>	<b>1 330 360</b>	<b>10 559 070</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 668 686</b>	<b>9 228 710</b>	<b>1 330 360</b>	<b>10 559 070</b>
ebből: működési bevételek	7 456 569	7 936 724	1 315 374	9 252 098	ebből: működési kiadások	6 781 034	7 273 900	103 186	7 477 099
felhalmozási bevételek	1 212 117	1 291 986	14 986	1 306 972	felhalmozási kiadások	1 887 652	1 954 810	1 227 174	3 081 971
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>						<b>675 535</b>	<b>662 824</b>	<b>1 212 188</b>	<b>1 774 999</b>
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>						<b>-675 535</b>	<b>-662 824</b>	<b>-1 212 188</b>	<b>-1 774 999</b>
<b>Bévetek központi irányítószervi támogatás nélkül</b>	<b>7 141 851</b>	<b>7 650 170</b>	<b>1 301 255</b>	<b>8 951 425</b>	<b>Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül</b>	<b>7 141 851</b>	<b>7 650 170</b>	<b>1 301 255</b>	<b>8 951 425</b>

## 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatánál szerint	2014.		Változás		KIADÁSOK rovatánál szerint			
	eredeti el.	Módos. el.	Módos. el.	Módos. el.	2014. eredeti el.	Módos. el.	Változás	Módos. el.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>								
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>7 913 642</b>	<b>7 363 290</b>	<b>1 241 387</b>	<b>3 637 483</b>	<b>764 390</b>	<b>764 390</b>	<b>2 018</b>	<b>766 408</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 754 412	2 097 883	1 236 457	3 354 340	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 030	0	2 018
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	375 429	375 429		375 429	12. Kiszármaztatott személyi juttatások	144 560	164 590	0
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	436 671	436 671		436 671	121. Választotti tisztségviselők juttatásai	18 560	32 259	32 259
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	862 347	862 347	13 519	875 866	122. Munkavégzés irányadó egyéb jogv. nem saját fogl. irratott juttatások	126 000	126 000	126 000
1131. Egyes javadékelvű támogatások megnevezése	258 000	258 000	0	258 000	123. Egyéb köznevelési juttatások	6 331	6 331	6 331
11311. Rendszersz. szociális segély (90 %)	54 000	54 000		54 000	3. Munkaadókat terhelő járulékok	44 439	44 439	44 439
11312. Lakásfenntartási támogatás (90 %)	90 000	90 000		90 000	21. Szociális hozzájárulási adó	44 439	44 439	545
11313. Adósságtörlesztési támogatás (90 %)		0		0	22. Rehabilitációs ki.			0
11314. EKM-felnevelés vagy Áramfogy. mérő készülék felszer. (90 %)		0		0	23. EHO			0
11315. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	112 000	112 000		112 000	24. Tüppénz hozzájárulás			0
11315. Övodászatok támogatás (100 %)	2 000	2 000		2 000	25. Munkaadókat terhelő SZJA			0
11316. Hajléktalan szem. kiélcsisz. szoc. segély és fog.h.tám. (100 %)		0		0	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>1 839 953</b>	<b>1 878 161</b>	<b>37 905</b>
11317. Személyi szabadság korl. kártpótlás (100 %)		0		0	31. Készletbeszerzés	66 411	66 447	66 447
1132. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	43 700	43 700		43 700	32. Kommunikációs szolgáltatások	476	853	853
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	236 194	236 194		236 194	33. Szolgáltatási kiadások	676 266	992 625	8 989
1134. Jeltek átmeneti és tartós, hajléktalan szem. szakosított ellátása	163 270	163 270	737	164 007	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	3 691	3 706	-160
1135. Gyermeknevelési támogatás	161 183	161 183	12 782	173 965	35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	293 199	806 530	4 076
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 835	52 835		52 835	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>347 000</b>	<b>347 000</b>	<b>4 493</b>
115. Működési célú központosított előirányzatok	27 130	43 243	4 735	47 978	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 278 728</b>	<b>583 712</b>	<b>5 049</b>
1151. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	11 470	11 470		11 470	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr.	421 068	45 771	0
1152. Önkormányzati feladatok támogatása	1 102	1 102		1 102	511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr.	46 490	53 452	160
1153. Köznevelési feladatok egyéb támogatása	14 558	14 558		14 558	5121. Államháztartás kívülr.	417 646	323 874	27 480
1154. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok		4 788		4 788	5122. Csaláttám.	393 524	160 615	-22 591
1155. E-útj. bevezetésével kapcsolatos kiadások elterjesztése		7 632		7 632				0
1156. 2013. decemberi bérkompenzáció		3 002		3 002				0
1157. Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		691		-691				0
1158. Nyári gyermekékeztetés		4 492		4 492				0
1159. Helyi szervezési juttatások		934		934				0
116. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	327 358	1 238 203	1 865 561					0
1. Szervezetfejlesztési tevékenység				0	<b>6. Beruházási kiadások</b>	<b>1 326 854</b>	<b>1 331 796</b>	<b>84 939</b>
2. Helyi önk. működésfejlesztés megvalósítását szolgáló tám.				0	<b>7. Felhalmozási kiadások</b>	<b>343 873</b>	<b>358 197</b>	<b>-74 317</b>
3. Egyéb költségvetési támogatás				0	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>189 816</b>	<b>163 763</b>	<b>3 739</b>
4. Adósságtörlesztési támogatás		304 483		304 483	82. Felhalmozási célú tám. ábr-n belülr. (Templom-halom)		309	309
5. Bérkompenzáció		10 466	8 463	18 929	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr. (Templom-halom)		1 886	1 886
6. Állami pótlék		12 409		12 409	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök ábr-n kívülr.	17 206	17 206	23 000
7. Adósságtörlesztés			1 229 740	1 229 740				0
12. Elvonások és befizetések bevételai				0	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások ábr-n kívülr.	83 610	84 162	-19 850
13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés				0				0
14. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése ábr-n belülr.				0				0
15. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele ábr-n belülr.				0				0
16. Egyéb működési célú tám. bevételek ábr-n belülr.	259 230	268 015	5 130	273 145				0
161. Egyéb bevezetéshez kapcsolódó előirányzatok	259 230	268 015	5 130	273 145				0
16101. Természetvédelmi támogatások (Erzset utóványa)	25 000	25 000		25 000				0
16102. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000		1 000				0
16103. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka		0		0				0
16104. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közvetlen támogatás)	180 000	180 000		180 000				0
16105. Mazon Örszállás működéséhez	3 000	3 000		3 000				0
16106. Szociális és Gyermekvédelmi Főig. Jelezőrendszer hézi költségvetés	584	2 921		2 921				0
16107. EU-től. Ne légy lelki KISOP-6 I.04/11-2011-0129	23 166	23 166		23 166				0
16108. Szervezetfejlesztés ÁROP	26 480	26 480		26 480				0
16109. Emberi Erőfor. Min. útjánai munkai segítő pályázata		300		300				0
16110. Mjg Vidékf. Hivatal. Földalapú tám. 2013-ra		578		578				0
16111. Országgyűlési képviselőválasztás		5 570		5 570				0
16112. EU Parlament tagjának választása		4 981		4 981				0

BEVÉTELEK	2014.		Változás		KLADÁSOK	2014.		Változás	
	eredeti el.	Módos. el.		Módos. el.		eredeti el.	Módos. el.		Módos. el.
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 639 379	1 639 379	7 269	1 647 379					
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	149	149	1 091	1 240					
211. Községi önkormányzatoktól									
212. Vias major támogatásból									
213. Lakossági köznevelési feladatok támogatás	149	149	150	299					
214. Közművelődési feladatok támogatás			250	250					
215. Képzési feladatok támogatás			691	691					
22. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó államháztartáson belülről									
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson belülről									
24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről									
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 039 370	1 039 370	6 269	1 046 139					
251. Fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra	1 026 954	1 026 954	1 789	1 028 743					
2511. Szennyvíztisztatómű üzemeltetése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0063	840 349	840 349		840 349					
2512. Döntő Bőcsöde fejlesztése DAOP-4.1.3/B-11-2012-									
0005.	17 874	17 874		17 874					
2513. Termelői önkormányzatok Móra Gin. TAMOP 3.1.3-11/2-2012-0018	72 040	72 040		72 040					
2514. Szav. Sz.G. Ny. Int. szociális szolgálatok fejlesztése Tóth K.									
IDA DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018	46 399	46 399		46 399					
2515. Felsőoktatási Hozzájárulás - 2010 Termelői önkormányzatok a Vidék felé	50 292	50 292	1 789	52 081					
252. Egyéb fejlesztési célú előirányzatokból	9 416	9 416	4 980	14 396					
2521. Társas vállalkozások támogatás Vidékfejlesztési Min.	9 416	9 416	4 980	9 416					
2522. Termelői önkormányzatok támogatás Vidékfejlesztési Min.									
253. Előirányzatokból származó bevételek	3 000	3 000		3 000					
2531. NKA-tól Dr. Návay Lajos közéleti szobor elkészítése	3 000	3 000		3 000					
3. Közhatalmi bevételek	1 279 289	1 279 289	0	1 279 289					
31. Jövedelemadó	30	30	0	30					
311. Magánjogi jogviszonyokból származó jövedelemadó	30	30	0	30					
3111. Termelői bevételekből származó jövedelemadó SZJA	30	30	0	30					
34. Vagyoni típusú adók	219 000	219 000	0	219 000					
341. Építményadó	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	0	960 000					
3511. Állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után fizetett adó	960 000	960 000	0	960 000					
3512. Ideiglenes jelleggel végzett ipari tevékenység után fizetett adó	0	0	0	0					
354. Gépjárműadó önkormányzati megilletés mértéke	84 000	84 000	0	84 000					
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 250	3 250	0	3 250					
3551. Talajterhelési díj	2 700	2 700	0	2 700					
3552. Idegenforgalmi adó tartozás utáni	550	550	0	550					
3553. Korábbi évek megállított adómegegyeztetés utáni	0	0	0	0					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	7 000	0	7 000					
361. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0					
362. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0					
363. Építési bírság	0	0	0	0					
364. Szabálysértési bírság	0	0	0	0					
365. Készenléti, önkéntes munkavégzési pótlék	2 000	2 000	0	2 000					
365. Készenléti, önkéntes munkavégzési pótlék	5 000	5 000	0	5 000					
4. Működési bevételek	494 349	565 209	23 682	588 812					
401. Áru és szolgáltatás értékesítés	0	0	0	0					
402. Szolgáltatások ellenértéke	37 875	37 875	0	37 875					
402. Tárgyi eszközök bérbérlése	37 875	37 875	0	37 875					
4021. Üzemeltetés	16 000	16 000	0	16 000					
4022. Lakásbérlés	6 000	6 000	0	6 000					
4023. Földök bérbérléséből származó bevételek	1 875	1 875	0	1 875					
4024. Egyéb tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevételek (közterület haszn.)	14 000	14 000	0	14 000					

BEVÉTELEK	2014.		Változás	Módos.		KIADÁSOK	2014.		Változás	Módos.	
	rozatásán szerint	eredeti el.		el.	el.		rozatásán szerint	eredeti el.		el.	el.
403. Közzétett szolgáltatások áh-n kívül (báráj-Munkács)		5 050		5 050							
404. Tulajdonosi bevételek		0		0							
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.				0							
4042. Önkormányzati vagyon kezeléséből származó bev.				0							
4043. Úszalékok, hozamok				0							
405. Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)		87 923		87 923							
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		37 783		37 783	1 103						
407. ÁFA visszatérítések		306 639		377 351	0						
4071. Működési célú ÁFA visszatérítés		36 532		120 312							
4072. Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		250 097		257 039							
408. Kamatbevételek		10 000		10 000							
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (valuta, deviza árfolyamnyereség)				0							
410. Egyéb működési bevételek		9 089		9 227	22 500						
4101. Foglalk., ellátottak, alkalmazottak térítése, biztosítékárterítés		9 089		9 227							
4102. Kerekítési különbözet, pénzártóbblet, mulasztás, kérszemény				0	22 500						
5. Felhalmozási bevételek		36 800		36 800	0						
51. Ingatlanok értékesítése				0							
52. Ingatlanok értékesítése		36 800		36 800	0						
521. Ingatlanértékesítés		36 800		36 800							
522. Termőföld eladás bevétele				0							
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépek, berendezések, járművek)				0							
54. Részecskék értékesítése				0							
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0						
61. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0						
611. Egyéb vállalkozásoktól				0							
612. Európai Uniótól (felülpeszolet)				0							
612. Egyéb kutatóintézetektől				0							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		96 044		100 997	4 576						
72. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áh-n kívülről		15 514		15 514							
721. Munkáltatói kölcsönök		1 706		1 706							
722. Önkormányzati intézmény		2 308		2 308							
723. Alapítványoktól		11 500		11 500							
73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		80 530		85 477	4 576						
731. Víziközmű Társulattól szennyvízelvezető befolyás díjazása		78 530		78 530							
732. Navay szaborna közműviteli és egyéb felajánlásokból		2 000		2 000							
733. Berceány Óvoda (gyerm. Köz. Alapít. Felhívásra)				1 875							
734. Berceány víziközmű fejt. h.				2 710	4 084						
735. Lakossági ötalap - Kiskun utca				362	94						
736. Hóók parkja I. világháborús emlékmű felújítás				398	398						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 953 634</b>		<b>5 381 697</b>	<b>1 297 626</b>						
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>7 328 084</b>		<b>7 300 446</b>	<b>0</b>						
813. Maradvány igénybevétele		1 328 084		1 300 446	0						
8131. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele		1 328 084		1 300 446	0						
81311. Működési célú maradvány igénybevétele		1 288 330		1 186 670							
81312. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		39 754		113 776							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 281 718</b>		<b>6 682 143</b>	<b>1 297 626</b>						
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>7 300 446</b>		<b>7 300 446</b>	<b>0</b>						
91. Belügyi önkormányzati kiadások		1 635 463		1 878 575	1 258 845						
911. Helyi, közösen üzemeltetésű áh-n kívülre		1 635 463		1 878 575	1 258 845						
9111. Helyi önkormányzati hitelek törlesztése		108 628		300 035	1 229 740						
915. Központi irányító szerv támogatás kiadásai		1 526 835		1 578 540	29 105						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 281 718</b>		<b>6 682 143</b>	<b>1 297 626</b>						

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2014. eredeti el.	Módos. el.	Változás	Módos. el.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2014. eredeti el.	Módos. el.	Változás	Módos. el.
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 593		27 593					
4. Működési bevételek	40 409	40 409		40 409	1. Személyi juttatások	368 054	272 979	4 799	277 778
5. Felhalmozási bevételek		900		900	2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 961	71 259	1 282	72 541
6. Működési célú áruval pénzeszközök					0.3. Dolgozó kiadások	135 224	150 788	262	151 050
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök					0.4. Előzetes pénzügyi juttatások				0
8. Finanszírozási bevételek	442 830	451 885	6 343	458 228	3. Egyéb működési célú kiadások				0
813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 821		2 821	6. Beruházási kiadások	8 000	23 761	-4 539	19 222
816. Központi irányítású szervek támogatás	442 830	449 064	6 343	455 407	7. Felújítási kiadások	2 000	2 000	4 539	6 539
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>483 239</b>	<b>520 787</b>	<b>6 343</b>	<b>527 130</b>	0.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZLAKKÖZÖTTTHONOS ÓVODA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 772		11 772					
4. Működési bevételek	713	713	679	1 392	1. Személyi juttatások	322 477	324 449	788	325 237
5. Felhalmozási bevételek					0.2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 002	94 329	214	94 443
6. Működési célú áruval pénzeszközök					0.3. Dolgozó kiadások	5 257	17 553	679	18 232
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök					0.4. Előzetes pénzügyi juttatások				0
8. Finanszírozási bevételek	422 794	424 157	1 002	423 159	3. Egyéb működési célú kiadások				0
813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		164		164	6. Beruházási kiadások	271	411		411
816. Központi irányítású szervek támogatás	422 794	423 993	1 002	424 995	7. Felújítási kiadások		0		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>423 507</b>	<b>436 642</b>	<b>1 681</b>	<b>438 323</b>	0.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 851		1 851					
4. Működési bevételek	12 662	12 662		12 662	1. Személyi juttatások	161 740	174 555	563	174 818
5. Felhalmozási bevételek					0.2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 931	51 782	708	52 460
6. Működési célú áruval pénzeszközök					0.3. Dolgozó kiadások	39 745	59 743		59 745
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök					0.4. Előzetes pénzügyi juttatások	662	662	85	747
8. Finanszírozási bevételek	258 416	274 069	3 572	277 641	3. Egyéb működési célú kiadások				0
813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		317		317	6. Beruházási kiadások	0		810	810
816. Központi irányítású szervek támogatás	258 416	273 752	3 572	277 324	7. Felújítási kiadások	0	2 168	1 406	3 574
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>271 078</b>	<b>288 582</b>	<b>3 572</b>	<b>292 154</b>	0.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
<b>FETŐIÉLSÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MŰVELŐDI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		76 180		76 180					
4. Működési bevételek	7 662	7 662		7 662	1. Személyi juttatások	78 136	78 896	492	79 388
5. Felhalmozási bevételek					0.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 370	21 549	135	21 684
6. Működési célú áruval pénzeszközök	73 123	0		0	0.3. Dolgozó kiadások	38 876	52 851		52 851
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök					0.4. Előzetes pénzügyi juttatások		11 880		11 880
8. Finanszírozási bevételek	59 400	87 697	1 127	88 824	3. Egyéb működési célú kiadások				0
813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		22 107		22 107	6. Beruházási kiadások	1 803	6 363	500	6 863
816. Központi irányítású szervek támogatás	59 400	65 590	1 127	66 717	7. Felújítási kiadások		0		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>140 185</b>	<b>171 539</b>	<b>1 127</b>	<b>172 666</b>	0.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>									
	<b>140 185</b>	<b>171 539</b>	<b>1 127</b>	<b>172 666</b>		<b>140 185</b>	<b>171 539</b>	<b>1 127</b>	<b>172 666</b>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2014.	Módos.	Változás	Módos.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2014.	Módos.	Változás	Módos.
	eredeti el.	el.	el.	el.		eredeti el.	el.	el.	el.
<b>VEPŐNÖL SZOLGÁLAT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 375	61 561		61 561	1. Személyi juttatások	42 381	42 708	259	42 967
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 332	11 430	70	11 490
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	7 462	9 198		9 198
6. Működési célú áruval pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				0
8. Pénzeszközes bevételek	0	13 835	329	14 164	6. Beruházási kiadások	200	12 070	-2 140	9 930
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 420		13 420	7. Felújítási kiadások				2 140
816. Központi irányítású szervi támogatás		415	329	744	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 375</b>	<b>75 396</b>	<b>329</b>	<b>75 725</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 375</b>	<b>75 396</b>	<b>329</b>	<b>75 725</b>
<b>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		739		739	1. Személyi juttatások	251 105	262 246	2 209	264 453
4. Működési bevételek	212 079	212 079		212 079	2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 005	71 162	597	71 759
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	180 415	197 138	-263	196 863
6. Működési célú áruval pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				0
8. Pénzeszközes bevételek	291 076	327 139	3 543	330 682	6. Beruházási kiadások	630	7 421	1 899	9 320
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		14 028		14 028	7. Felújítási kiadások	2 000	2 000	-899	1 101
816. Központi irányítású szervi támogatás	291 076	313 111	3 543	316 654	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>503 155</b>	<b>539 987</b>	<b>3 543</b>	<b>543 590</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>503 155</b>	<b>539 987</b>	<b>3 543</b>	<b>543 590</b>
<b>KISKUN MŰZEUM</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		373		373	1. Személyi juttatások	17 535	17 817	198	18 015
4. Működési bevételek	500	500		500	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 774	4 840	54	4 894
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 022	2 087	-73	2 014
6. Működési célú áruval pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				0
8. Pénzeszközes bevételek	23 021	24 061	252	24 313	6. Beruházási kiadások	190	190	73	263
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		192		192	7. Felújítási kiadások				0
816. Központi irányítású szervi támogatás	23 021	23 869	252	24 121	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 521</b>	<b>24 934</b>	<b>252</b>	<b>25 186</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 521</b>	<b>24 934</b>	<b>252</b>	<b>25 186</b>
<b>VÁROSFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET</b>									
4. Működési bevételek	451 610	452 731	400	453 131	1. Személyi juttatások	186 063	186 938	1 602	188 540
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 970	48 030	432	48 462
6. Működési célú áruval pénzeszközök			2 550	2 550	3. Dologi kiadások	245 875	249 015	1 748	250 763
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
8. Pénzeszközes bevételek	29 298	35 999	12 937	48 936	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7 233		7 233	6. Beruházási kiadások	0	3 747	13 105	15 852
816. Központi irányítású szervi támogatás	29 298	28 766	12 937	41 683	7. Felújítási kiadások	1 000	1 000		1 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>480 908</b>	<b>488 730</b>	<b>15 887</b>	<b>504 617</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>480 908</b>	<b>488 730</b>	<b>15 887</b>	<b>504 617</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 668 686</b>	<b>9 128 716</b>	<b>1 330 366</b>	<b>10 009 078</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 668 686</b>	<b>9 128 716</b>	<b>1 330 366</b>	<b>10 559 070</b>

## 3. melléklet

## Az önkormányzat dologi kiadásai

me: ezer Ft

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Szervezetfejlesztés ÁROP nálvázat	Változás	Intézmény- gazdálkodás	Változás	Városüzemeltetés	Változás	Üdülés	Változás	Ipari Park	Változás	Ne légy Jeti EU pályázat	Változás	Innov. Központ	Halesz orv.ren delelő	Összesen	Változás	Módos.ei.
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)	0				16				2						6	12	36	0	36
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszter stb.)					64 783		1 575		35						15	3	66 411	0	66 411
Árubeszerzés																	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 799</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>66 447</b>	<b>0</b>	<b>66 447</b>
Informatikai szolg. igénybevétele					376										150	125	651	0	651
Egyéb kommunikációs szolg.					100										15	87	202	0	202
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>212</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>853</b>
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	4 000				40 100				576						1 645	249	46 570	0	46 570
Vásárolt élelmézés					169 472	10 065											169 472	10 065	179 537
Bérelti és lízing díjak	531 292															16	531 308	0	531 308
Karbantartás, kisjavítás	3 000				3 695		48 780		100		7 000				350	48	62 973	0	62 973
Közvetített szolgáltatás	4 000								25						150		4 175	0	4 175
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26 471						76 141	-1 076									102 612	-1 076	101 536
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)	10 000		23 347		16 903		1 890		10				23 223		142		75 515	0	75 515
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>578 763</b>	<b>0</b>	<b>23 347</b>	<b>0</b>	<b>230 170</b>	<b>10 065</b>	<b>126 811</b>	<b>-1 076</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>23 223</b>	<b>0</b>	<b>2 287</b>	<b>313</b>	<b>992 625</b>	<b>8 989</b>	<b>1 001 614</b>
<b>Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</b>	<b>2 681</b>	<b>-160</b>			10					1 000						15	3 706	-160	3 546
Előzetesen felszámított ÁFA	156 990				75 327	2 717	34 664		202						668	145	267 996	2 717	270 713
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	37 783	1 103															37 783	1 103	38 886
Kamatkiadások	5 057	40															5 057	40	5 097
Pénzügyi műveletek kiadásai	9 030																9 030	0	9 030
Egyéb dologi kiadások (normatív visszafiz, külter.g)	478 471	122			1 253		6 940	94									486 664	216	486 880
<b>Különbőle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>687 331</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 580</b>	<b>2 717</b>	<b>41 604</b>	<b>94</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>145</b>	<b>806 530</b>	<b>4 076</b>	<b>810 606</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 268 775</b>	<b>1 105</b>	<b>23 347</b>	<b>0</b>	<b>372 035</b>	<b>12 782</b>	<b>169 990</b>	<b>-982</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>23 223</b>	<b>0</b>	<b>3 141</b>	<b>700</b>	<b>1 870 161</b>	<b>12 905</b>	<b>1 883 066</b>

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

	Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt.	Változás	M.adót t.j.	Változás	Társ.szoc. jutt.	Változás	Összesen	Változás	Mód.ei.
1	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	100%					25 000		25 000	0	25 000
2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	100%					1 000		1 000	0	1 000
3	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0%							0	0	0
4	Rendszeres szociális segély	90%					60 000		60 000	0	60 000
5	Önkormányzati segély	0%					11 000		11 000	0	11 000
6	Lakásfenntartási támogatás	90%					100 000		100 000	0	100 000
7	Közgyógyellátás	0%					6 000		6 000	0	6 000
8	Köztemetés	0%					2 000		2 000	0	2 000
9	Közfoglalkoztatás	70-100%	126 000		34 000				160 000	0	160 000
10	Óvodáztatási támogatás	100%					2 000		2 000	0	2 000
11	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80%					140 000		140 000	0	140 000
12	Nyári gyermekétkeztetés							4 492	0	4 492	4 492
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>	<b>0</b>	<b>507 000</b>	<b>4 492</b>	<b>511 492</b>

**Felhalmozási kiadások**  
**Beruházások**  
(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

SOR- szám	Megnevezés	Megjegyzés	m.e. ezer Ft			
			2014. eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.
<b>I. 2013-ról áthúzódó beruházások</b>						
1	Szennyvízcsatorna építés befejező ütem	KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063.	1 166 976	1 166 976		1 166 976
2	Napelem park lét.stat. Szakértői v. (Hangár+Uzoda+Sportcs.)	projekt előkész. 2013-ban	827	827		827
3	Tanyás térségek külter. földút karb.-ra munkagépek, eszközök	4496-6/2013. tanyafejl. program	10 527	10 527		10 527
4	Projektek 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.5-2013-2013-0013	3 531	3 531		3 531
<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>1 188 976</b>	<b>1 183 976</b>	<b>0</b>	<b>1 183 976</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>						
1	MTZ 320 típusú kistraktor vásárlás VSZKSZ részére	241/2013. kt. hat.	4 445	4 445	-4 445	0
2	Felső temető rekultivációja	240/2013. kt. hat.	6 350	6 350	-6 350	0
3	dr. Návai szobor	226/2013. kt. hat. NKA pályázat	7 286	7 286		7 286
4	Ingatlan vásárlás - Dózsa óvoda melletti ingatlan	Vagyonhasznosítás kv.	10 000	10 000	-10 000	0
4.a	Ingatlan vásárlás - 1059/14 helyrajzi számú ingatlan				10 000	10 000
5	Projektek előkészítése, pályázati önrő		50 000	12 959	-5 994	6 965
5/a	Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - városi építet örökség megőrzése projekt	saját erő		14 916		14 916
5/b	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében futballpálya építése pályázat	saját erő		20 955		20 955
5/c	KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	saját erő			5 994	5 994
6	Településfejlesztés tervezés, TRT módosítás		3 500	3 500		3 500
7	Kiskun Múzeum Dr. HoBó 11. ing. Épületenerg.audit, tanulmány, ép. terv.	KEOP pályázathoz 7/2013. kt. hat.	15 000	15 000		15 000
8	Közfoglalkoztatással összefüggő eszközfejlesztés		40 000	40 000		40 000
9	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (intézménygazdálkodás, egyéb)		1 297	1 297		1 297
10	Délibáb u. csomópont építés			522		522
11	Lakossági önrős járdaépítések			5 000		5 000
12	Kiskun utca útalap	lakossági önrő bevonásával		5 500		5 500
13	Kapocs - Dankó P. bölcsőde - csoportszoba bővítés				254	254
14	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése				20 000	20 000
15	Jósika utca 2-4. ivóvíz bekötés				755	755
16	Városüzemeltetés beszerzései (közúti táblák, virágartatók)				1 076	1 076
17	Szivárvány Sz.G. Ny.lnt. Szoc.alapszolg.infrast.rfejl.Tóth K. 10/A jármű besz.				4 233	4 233
18	Félegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája 288/2013. kt.hat.				69 208	69 208
<b>Új induló ÖSSZESEN</b>			<b>137 878</b>	<b>147 730</b>	<b>84 731</b>	<b>232 461</b>
<b>III. Részesedések</b>						
1	Félegyházi Hangya Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás				20	20
2	Kárpát-medencei Hangya Európai Szövetkezet részjegy				188	188
<b>Részesedések ÖSSZESEN</b>					<b>208</b>	<b>208</b>
<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 326 854</b>	<b>1 331 706</b>	<b>84 939</b>	<b>1 416 645</b>

**Felhalmozási kiadások**  
**Felújítások**  
(2.sz.melléklet 7.. sor részletezése)

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	me: ezer Ft			
			2014. eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.
<b>I. 2013-ról áthúzódó felújítások</b>						
1	Kemencei tábor felújításához engedélyezési terv készítése		3 404	3 404		3 404
2	Projekttek előkészítése befejezése		2 343	2 343		2 343
3	Erdei közjóléti létesítmények megvalósításához benyújtandó pályázat a Parkerdőben	280/2013. kt. hat. (3.134 e/Pt. projektek előkész.2013-bó)	13 643	13 643		13 643
4	Városi Mozi felújítása, állagmegóvása	257/2013. és 285/2013. kt. hat., pótmunka	10 000	10 000		10 000
5	Művelődési Központ tetőszerkezet, csatorna felújítás		1 969	1 969		1 969
6	Intézmények állagmegóvása (Desssewffy Óvoda felúj.)		173	173		173
7	A természettudományos 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 infrastruktúrális fejl.	DAOP 4.1.3/B-11-2012-0005	15 851	15 851		15 851
9	Szivárvány Sz.G. Ny. Int. Szoc.slapszolg.infrastr.fejl.Tóth K. 10/A	DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018	45 515	45 515	-4 233	41 282
10	Félegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája 288/2013. kt.hat.	TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	64 634	69 982	-69 982	0
<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>231 434</b>	<b>236 782</b>	<b>-74 215</b>	<b>162 567</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>						
1	Tiszaalpári üdülő felújítása	Leader pályázat (2014-ben meg kell előlegezni)	5 000	6 350		6 350
2	Kossuthvárosi Óvoda (Desssewffy u.) energetikai korszerűsít	250/2013. Kt. hat. KEOP pály. s.erő	14 591	14 591		14 591
3	Hajléktalan Ellátást szolgáló telephely felújítása	51/2013. kt. hat. KEOP pály.saját erő	43 850	43 850		43 850
4	Intézmények állagmegóvása		40 000	18 196	-9 157	9 039
4/a	Dózsa óv.II.sz. épületének állagmegóvása			1 782		1 782
4/b	Művelődési Központ férfi mellékhelyiség jav., karbant.			406		406
4/c	Családok Átmeneti Otthonának külső, belső karbantartása			14 351		14 351
4/d	Intézmények villamos biztonságtechn.felülvizsg.javítási munk.				4 000	4 000
4/e	Polg.Hiv.klíma- és kazánjavítás				2 273	2 273
4/f	Innovációs Központ kazánjavítás				233	233
4/g	Dózsa Gy.u. - Mezősi K. u. járda felújítási munkák				1 648	1 648
4/h	József A. Ált. Isk. Mártírok u. felőli járda felúj. parkoló				503	503
5	volt Kommandás Hivatal rekonstrukció befejező üteme		9 000	14 000		14 000
6	Bercsényi és a Nagyszőlő-úti Óvodák felújítás pályázati öne	4/2014. BM rendelet		7 500		7 500
7	Dózsa Gy. szobor felújítása			389		389
8	Hősök parkja I. világháborús emlékmű felújítása				398	398
<b>Új Induló ÖSSZESEN</b>			<b>112 441</b>	<b>121 415</b>	<b>-102</b>	<b>121 313</b>
<b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>			<b>343 875</b>	<b>358 197</b>	<b>-74 317</b>	<b>283 880</b>

## tájékoztató tábla

VSZKSZ						
Hóke		610	610			
Sószóró		190	190			
2 db fűnyíró		510	510			
MTZ kistraktor		4 445	4 445			
temetőrekultiváció		6 350	6 350			
Anyagbeszerzésekhez gépjármű vásárlása	3 747		3 747			
Strand felújítás - belső úszómedence felújítása			0	1 000		1 000
<b>Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök	630	998	1 628			
Egyetemes konyhagép		901	901			
Vízmelegítő bojler	391		391			
Csanyi út 3. B oldal tűzjelző rendszer felújítása ingatlan			0	894	-894	0
Nővérvívó felújítása B oldal egyéb tárgyi eszköz			0	1 106	-5	1 101
2 db gépkocsi	6 400		6 400			
<b>Kiskun Múzeum</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök	190	73	263			
<b>Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ</b>						
3 számítógép, URH mikroport, gépkocsi	4 560		4 560			
Kisértékű tárgyi eszközök	1 803	500	2 303			
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök	3 000		3 000			
Személygk.vásárlás	7 739		7 739			
2013. pénzmaradv: Udvar térkövezés, egyéb felhalm.	8 950	-4 539	4 411			
udvar bontási és burkolatépítési munkái					4 539	4 539
Közter.szabálysértők nyilvántartási szoftver	2 540		2 540			
Hivatali mellékhelyiségek felújítása	0		0	2 000		2 000
Önkorm.bérlemény nyilvántartó szoftver	1 532		1 532			
<b>Védőnői Szolgálat</b>						
volt Kommandáns Hiv.felújítási munkák					2 140	2 140
volt Kommandáns Hiv. védőnői szoba, berend. +garázsok+	11 870	-2 140	9 730			
Kisértékű tárgyi eszközök	200		200			
<b>Kapocsa Szmec. Gyermekvéd. Intézmény</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök		810	810			
Hajléktalan Szálló felúj.				2 168	1 406	3 574
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök	411		411			
<b>MINDOSSZESEN</b>	<b>53 963</b>	<b>8 708</b>	<b>62 671</b>	<b>7 168</b>	<b>7 186</b>	<b>14 354</b>

## Egyéb működési kiadások

6. melléklet

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti el.	el.	zás	el.
511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
1	Sportfedezetek, sportszervezetek támogatása	20 000	1 051	-450	601
a)	Társégi Sportiskola Kft - TAO támogatás 10 % önerő		1 060		1 060
b)	Sportszervezetek:		17 889		17 889
	1 Turul Koppány Jászai Helyi Ö. Egyesület		300		300
	2 Fegyőházi Lovasklub SE		400		400
	3 Forest Gump SE		200		200
	4 Kiskunfélegyházi Homvéd Testvérek Köre Homvéd pályán üzemeltetése		10 800		10 800
	5 Kiskunfélegyházi Homvéd Testvérek Köre működési kg. Fm.		189		189
	6 Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub		350		350
	7 Kiskunfélegyházi Homvéd TK Szabadidő Töm.S.		50		50
	8 Fegyőházi Jász Egyesület		50		50
	9 Fegyőházi Homvéd Sakk Szakszöv.		150		150
	10 Vasas TK		1 000		1 000
	11 Fegyőházi Asztali Tenisz Sportiskola		500		500
	12 Jász Egyesület		50		50
	13 Kiskunfélegyházi AERO Klub SE		100		100
	14 Jogging Plus Szuperinfo		600		600
	15 Kiskun Témazetbarcai SE		50		50
	16 Fegyőházi Motor sport E.		50		50
	17 Kiskunfélegyházi Ebtémazetrek és Sportklubok Egy.		50		50
	18 Homvéd Testvérek Köre Kézilabda Szakszöv.		500		500
	19 Kivohasház SE		50		50
	20 Vasutas Sport Klub		500		500
	21 Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület - Kulinika emléktverseny		50		50
	22 Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület - műbúvási támogatás		400		400
	23 Bullis SZE SE		1 200		1 200
	24 Kiskunfélegyházi Homvéd TK Labdarúgó Szako.		300		300
2	Civil szervezetek támogatása (Közmirv. közal. egyesületek egyhíz)	13 500	4 010	-2 650	1 360
	1. Patafi Sándor Polgárúr Egyesület		1 000		1 000
	2 K-i Nyugdíjas Bete Klub		100		100
	3 Mogyoróskortársulatok Egyesülete		200		200
	4 Magyar Művel. Szervezőeg. F-i csoportja		100		100
	5 F-i Motoros Baráti Kör Egyesület		700		700
	6 Haleszi Gardakör		150		150
	7 Sejmestéri Egyesület		150		150
	8 F-i Tánctárház Kult. Egyesület		700		700
	9 K-i Roma Kisebbségi Egyesület		300		300
	10 Testvérvárosi Egyesület KftH.		400		400
	11 Nagyszőlő uti Gardakör		100		100
	12 Zenebarátok Egyesülete		100		100
	13 Vállalkozók Iparosztálya		400		400
	14 Patafi Sándor Bajlári Egyesület		45		45
	15 Almáti Királyi Szakkör Klub		100		100
	16 K-i Nyugdíjas Klubok Egyesülete		250		250
	17 Szakmunkácsi Műv. Ház- K-i Egy.		50		50
	18 Plain-Rock Egyesület		700		700
	19 Irgó-Mo-gó Köpöklub Egyesület		100		100
	20 Mátra F. Közmiv. Egyesület		200		200
	21 K-i Civil Szerv. Szövets.		200		200
	22 Aprajafalva KE		100		100

mre: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti el.	el.	zás	el.
23	Gödöllői Egyesület		100		100
24	K-1 Képző és Iparműv. KE		650		650
25	Nagycsaládok F-i Egyesülete		200		200
26	Nők BKM-étér Egyesület		100		100
27	K-1 Mazoneti Egyesület		500		500
28	Kisbarn Múzeum Baráti Köre		100		100
2/a	Alapítványok támogatása		1 695		1 695
1	Fidő Bácsi Közhatalmi Alapítvány		100		100
2	Gondoskodás Alapítvány		50		50
3	Romák Elegetty N. Alapítvány		100		100
4	MIN Alapítvány		400		400
5	Darvas Ist. Diákjait Okt. Alapítvány		200		200
6	Namura Hungarica Alapítvány		350		350
7	Együtt az Összevont Iskola Diákjait Alapítvány		90		90
8	Együtt Egymásért Bankkai Óvodás Gyerekeikért		50		50
9	Felgyúti Közművelődésért Közalapítvány		355		355
3	Felgyúti Közművelődésért Közalapítvány	10 000	10 000		10 000
4	Gyárfás 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	Fidő Bácsi Közhatalmi Alapítvány működési tám.		4 660		4 660
7	Pannón 2001 Mozgóképf Kft		60		60
8	Szász Andras - Egybe szálló fohászok című könyv		100		100
9	Szent István Egyházközség - Plébánia felújítás		600		600
10	Római Katolikus Főplébánia - O-plebánia épületeinek életveszély elhárítása		600		600
11	Parkaportos Táncegyüttes - olaszországi vendégszerzés		250		250
12	Kiskunfélegyházi Fúvószerekeni Egyesület - koncert Fivószere Villagyalisk.		500		500
13	Kommunikáció a Jövőért" Közhatalmi Alapítvány - kadv. nyomdakötés		350		350
14	Testvérbaráti Egyesület - Fialatok Európhétét találkozó		60		60
15	Testvérbaráti Egyesület - Die-ből érkező vendégek fogadása		100		100
16	Forresti Group SE - Zánkai Országos Döntőre utaztatás, hajókirándulás		200		200
17	Jóvá Bajnokok Diák Sport Egyesület - tanulmányi sporttábor		250		250
18	Rákóczi Szövetség Kft.házi Hehyi Szervezete-Torda városába kirutazás		350		350
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>46 490</b>	<b>53 452</b>	<b>160</b>	<b>53 612</b>

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
1	Köznevelési intézmények működéséért fizetendő hozzájárulás	421 068	0		0
2	Intézmények alulfinanszírozása		45 571		45 571
3	Tűzoltóság támogatása		200		200
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>421 068</b>	<b>45 771</b>	<b>0</b>	<b>45 771</b>

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

inc: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti el.	el.	zás	el.
<b>88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre</b>					
	Panel program 236/2009. kt. hat. (Artila 1-3., Holbó L. 13-27., Asztalos 2. 8)				
1	Gyűjtőkérmények felúj. (Platan 8, Szegfű 2, Kosuth 26, Majtai 17)	36 578	36 578		36 578
2	Tegőlaházépítési házak felújítása 196/2013 kt. (Kosuth 25-27, Kazinczy 10.)	2 533	2 533		2 533
3	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz beiktatása	24 350	24 350		24 350
4	Lakossági köznevelési támogatás hazatérásoknak	20 000	20 000	-20 000	0
5	Fidő Bácsi Közhatalmi Alapítvány egyzeti fejlesztési támogatás	149	149	150	299
6	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>83 610</b>	<b>84 162</b>	<b>-19 850</b>	<b>64 312</b>
<b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áh-n kívülre</b>					
	Dolgozók lakásépítési alapja				
1	Vagyonyvéd és Közbizt. Megszállástásért Alapítvány 3/2014. kt.hat.	1 706	1 706		1 706
2	Közművelődésért Közalapítvány 4/2013. kt. hat.	10 000	10 000		10 000
3	Szociális lakástámogatás	1 500	1 500		1 500
4	Fidő Bácsi Közhatalmi Alapítvány	4 000	4 000		4 000
5	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 206</b>	<b>17 206</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
					<b>40 206</b>

## 512 Tartalékok (céltartalék)

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti el.	el.	zás	el.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	5 000	5 000		5 000
2	Polgármesteri keret	500	440		440
3	GYIÖK működéséhez	300	300		300
4	Érdekeltségnevelő pályázat (Könyvtár és Műv. Kp. 800 e/Ft +Kiskun Múzeum 500 e/Ft)	1 300	1 300	-250	1 050
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	Hőeltakarítás (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	Kábítószer-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	0		0
20	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (2013. dec. 17-i utalás)	300 000	0		0
21	Képviselői indítványok	63 444	58 444	0	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 Zrínyi u-ig járdaszakasz térburkolat cseréje</i>	6 000	6 000		6 000
	<i>Kiskun utca útalap lakossági önerő bevonásával</i>	5 000	0		0
	<i>Bölcsöde 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	3 329	5 517
23	Adósságkonszolidáció miatti megtakarítás		79 643	-25 670	53 973
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>393 524</b>	<b>160 615</b>	<b>-22 591</b>	<b>138 024</b>
	Ebből: működés	319 600	99 083	-2 462	96 621
	felhalmozás	73 924	61 532	-20 129	41 403

**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.
<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

	<b>Megnevezés</b>	<b>2015</b>	<b>2016-2022</b>
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
	<b>Összesen</b>	<b>426 417</b>	<b>2 936 718</b>

## Engedélyezett létszámadatok 2014. évre

me: fő

Intézmény	2014. év						
	szakmai	vált.	technikai	vált.	összesen	vált.	mód.után
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal	67	1			67	1	68
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
Városh. 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
<b>Összesen</b>	<b>347,00</b>	<b>1,00</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,00</b>	<b>1,00</b>	<b>607,00</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok</b>							
Polgármesteri Hivatal tisztségviselői	2		0		2		2
TAMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - Zöldségfeldolg.tanműhely 2015.10.31-ig				7	0	7	7
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>7</b>	<b>439</b>	<b>7</b>	<b>446</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2014**

11. melléklet

me: ezer Ft

Bevételi cím	2014. módos.ef.	I.	II.	III.	IV.	V.	h ó n a p o k						XI.	XII.
							VI.	VII.	VIII.	IX.	X.			
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>3 807 554</b>	<b>175 278</b>	<b>1 758 180</b>	<b>214 478</b>	<b>182 371</b>	<b>170 169</b>	<b>169 478</b>	<b>169 478</b>	<b>169 478</b>	<b>169 478</b>	<b>169 478</b>	<b>194 334</b>	<b>265 354</b>	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n</b>	<b>1 047 379</b>	<b>75 400</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>81 979</b>	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 273 280</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>590 000</b>	<b>15 000</b>	<b>45 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>368 280</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>150 000</b>	
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>1 316 647</b>	<b>101 400</b>	<b>100 195</b>	<b>101 400</b>	<b>101 400</b>	<b>101 568</b>	<b>101 400</b>	<b>103 400</b>	<b>101 400</b>	<b>101 400</b>	<b>101 400</b>	<b>130 537</b>	<b>171 147</b>	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>40 250</b>		<b>6 700</b>	<b>6 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 200</b>	<b>6 500</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>5 050</b>	<b>3 800</b>	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>													
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>105 567</b>	<b>14 802</b>	<b>38 710</b>	<b>45 000</b>	<b>242</b>							<b>4 576</b>	<b>2 237</b>	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 968 393</b>	<b>337 072</b>	<b>233 337</b>	<b>258 000</b>	<b>244 085</b>	<b>251 590</b>	<b>586 762</b>	<b>326 514</b>	<b>152 500</b>	<b>63 120</b>	<b>130 220</b>	<b>245 511</b>	<b>139 682</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 559 070</b>	<b>718 952</b>	<b>2 241 122</b>	<b>1 304 378</b>	<b>634 098</b>	<b>659 527</b>	<b>968 140</b>	<b>703 392</b>	<b>529 878</b>	<b>793 778</b>	<b>507 598</b>	<b>684 008</b>	<b>814 199</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 537 806</b>	<b>124 400</b>	<b>122 529</b>	<b>124 400</b>	<b>128 265</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>157 960</b>	<b>133 584</b>	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>422 717</b>	<b>34 305</b>	<b>33 707</b>	<b>34 305</b>	<b>35 358</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>43 587</b>	<b>35 540</b>	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>2 623 784</b>	<b>142 735</b>	<b>570 145</b>	<b>142 735</b>	<b>143 387</b>	<b>144 140</b>	<b>471 855</b>	<b>142 735</b>	<b>142 735</b>	<b>142 735</b>	<b>142 735</b>	<b>161 420</b>	<b>276 427</b>	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>364 119</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>40 852</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>28 972</b>	<b>33 547</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>588 761</b>	<b>107 880</b>			<b>16 229</b>	<b>106 955</b>	<b>107 880</b>	<b>107 880</b>	<b>107 880</b>		<b>5 049</b>		<b>29 008</b>	
<b>6. Beruházási kiadások</b>	<b>1 479 316</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>43 621</b>	<b>139 920</b>	<b>84 282</b>	
<b>7. Felújítási kiadások</b>	<b>298 234</b>	<b>53 500</b>		<b>16 800</b>	<b>53 400</b>	<b>17 902</b>	<b>35 600</b>	<b>21 000</b>	<b>22 300</b>	<b>18 700</b>	<b>13 830</b>		<b>45 202</b>	
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>106 913</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>1 400</b>	<b>10 745</b>	
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 137 420</b>	<b>215 660</b>	<b>1 329 798</b>	<b>365 880</b>	<b>218 613</b>	<b>29 684</b>	<b>114 386</b>	<b>215 300</b>		<b>218 000</b>	<b>113 486</b>	<b>150 749</b>	<b>165 864</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 559 070</b>	<b>718 952</b>	<b>2 241 122</b>	<b>1 304 378</b>	<b>634 098</b>	<b>659 527</b>	<b>968 140</b>	<b>703 392</b>	<b>529 878</b>	<b>793 778</b>	<b>507 598</b>	<b>684 008</b>	<b>814 199</b>	

## 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	
<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	Összeg	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	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
Füvészenekari Egyesület	hrs.:0233/3	1 ha 2214	olt területi ált.isko	300
Padkaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Csanyi u. 2.,	4 292	gyakorlótér, edzőterem	250
Koppány Ijász Hagyományörző 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
Kkfházi 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
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>18 076</b>

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

**Adóbevétel kiésés kedvezmények miatt**

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

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-ról 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.	"Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, 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 eszköztanának 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-1.4.3-12/1-2012-0121
8.	"Ne légy Jetti - Fenntarthatósági rendezénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129
9.	"Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délbáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1.
10.	"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezettejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013
11.	
12.	

részletező táblázat az alírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2012.01.07-2014.10.14

Támogatási szerződés dátuma: 2011.12.22.

1. sz. támogatási szerződés módosítás: 2013.08.14

2. sz. támogatási szerződés módosítás: 2014.07.15.

3. sz. támogatási szerződés módosítás: 2014.07.25.

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

Támogatási szerződés szerinti nettó összegek eFt-ban

<b>"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</b>									
Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014
<b>Támogatott tervezett összes kiadás tartalékkal</b>	<b>2 412 574</b>	<b>498 819</b>	<b>1 246 130</b>	<b>667 625</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>2 412 574</b>	<b>498 819</b>	<b>1 246 130</b>	<b>667 625</b>
ebből: személyi juttatás					saját erő összesen:	120 628	24 940	62 306	33 382
munkaadót terhelő járulékdologi kiadás					ebből: önkormányzati saját erő				
beruházás	2 412 574	498 819	1 246 130	667 625	hitel				
felújítás					egyéb forrás	120 628	24 940	62 306	33 382
					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	5 160			5 160					

<b>Támogatott és nem támogatott kiadások összesen</b>	<b>2 417 734</b>	<b>498 819</b>	<b>1 246 130</b>	<b>672 785</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 bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>156 789</b>	<b>39 929</b>	<b>111 104</b>	<b>5 756</b>	<b>Tervezett összes bevétel*</b>	<b>157 880</b>	<b>39 929</b>	<b>111 104</b>	<b>6 847</b>
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

<b>"Tudástár-építés Kiskunfélegyházán, A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2013</b>	<b>2014*</b>
<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 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

<b>A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018</b>							
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett)</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>230 249</b>	<b>216 624</b>	<b>13 625</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>230 249</b>	<b>216 624</b>	<b>13 625</b>
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			
<b>Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 1)</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>87 251</b>	<b>65 446</b>	<b>21 805</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>87 251</b>	<b>65 446</b>	<b>21 805</b>
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

<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 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

<b>Félegyházi Hangya-2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121</b>									
<b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Kedvezményezett)</b>									
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
munkaadót terhelő járulék	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				
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett 1)</b>									
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 járulék	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									
<b>Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 2)</b>									
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 Jeti! - 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 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

<b>Komplex telep-program Kiskunfélegyháza Város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumban</b>									
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett)</b>									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015*	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015*
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>96 565</b>	<b>8 516</b>	<b>58 701</b>	<b>29 348</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>96 565</b>	<b>8 516</b>	<b>58 701</b>	<b>29 348</b>
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				
<b>Türr István Képző és Kutató Intézet (Kedvezményezett 1)</b>									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>38 727</b>	<b>0</b>	<b>37 952</b>	<b>775</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>38 727</b>	<b>0</b>	<b>37 952</b>	<b>775</b>
		0	37 952	775	eu önerő alap		0	37 952	775
<b>Roma Kisebbségi Egyesület (Kedvezményezett 2)</b>									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>14 521</b>	<b>3 025</b>	<b>7 261</b>	<b>4 235</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>14 521</b>	<b>3 025</b>	<b>7 261</b>	<b>4 235</b>
<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 szervezetfejlesztése" - ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0013</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>35 307</b>	<b>3 043</b>	<b>32 264</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>35 307</b>	<b>8 827</b>	<b>26 480</b>
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			