

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK		2014.	KIADÁSOK		2014.
<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.	<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 075 017	1. Személyi juttatások		1 493 081
Felhalmozási célú támogatások ánt-n belülről		1 039 519	2. Munkaadókat terhelő járulékok		411 784
Közhatalmi bevételek		1 273 280	3. Dologi kiadások		1 714 329
Működési bevételek		1 219 984	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		347 662
Felhalmozási bevételek		36 800	5. Egyéb működési célú kiadások		1 278 728
Működési célú átvett pénzeszközök		73 123	6. Beruházási kiadások		1 337 948
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		96 044	7. Felújítási kiadások		348 875
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 816
Tárgyévi költségvetési bevételek		5 813 767	Tárgyévi költségvetési kiadások		7 033 223
			Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 219 456
			Működési költségvetés egyenlege		-604 180
			Felhalmozási költségvetés egyenleg		-615 276
Finanszírozási bevételek		2 854 919	9. Finanszírozási kiadások		1 635 463
Bevételek összesen		8 668 686	Kiadások összesen		8 668 686
ebből: működési bevételek		7 456 569	ebből: működési kiadások		6 781 034
felhalmozási bevételek		1 212 117	felhalmozási kiadások		1 887 652
			Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)		0
			Működési költségvetés egyenlege		675 535
			Felhalmozási költségvetés egyenlege		-675 535
Bevételek központi irányítószerői támogatás nélkül		7 141 851	Kiadások központi irányítószerői támogatás nélkül		7 141 851

me: ezer Ft

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

2. melléklet

BEVÉTELEK		2014.	KIADÁSOK		me: ezer Ft
rovatszám szerinti		eredeti ei	rovatszám szerinti		eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 013 642	1. Személyi juttatások	164 590		
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 754 412	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 030		
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	375 429	12. Külső személyi juttatások	144 560		
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	436 671	121. Valasztott tisztviselések juttatásai	18 458		
1131. Egyes jövedéktengelyű támogatások megsejtése	862 347	122. Munkabérek terhelés juttatások	126 000		
11311. Rendszerezés szociális segélyre (90 %)	238 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 439		
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	54 000	21. Szociális hozzájárulási adó	44 439		
11313. Adósságszekkenési támogatásra (90 %)	90 000	22. Rehabilitációs hj.			
11314. Előfizetés gáz vagy áramfogy. mérő készülék felszer. (90 %)		23. EHO			
11315. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %)	112 000	24. Táppénz hozzájárulás			
11316. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000	25. Munkáltatói terhelés SZJA			
11317. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	43 700	3. Dologi kiadások	1 039 953		
1132. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	236 194	31. Készletbeszerzés	66 411		
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	163 270	32. Kommunikációs szolgáltatások	476		
1134. Idősek átmementi és tartós, hajléktalan szem. szociális ellátása	161 183	33. Szolgáltatási kiadások	676 266		
1135. Gyermekkezelési támogatás	52 835	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	3 691		
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 130	35. Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások	293 109		
1151. Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	11 470	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 000		
1152. Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 102	5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 278 728		
1153. Köznevelési feladatok egyéb támogatása	14 558	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 068		
116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	46 490		
1. Szerkezetátalakítási tartalék		5121. Általános tartalék	417 646		
2. Helyi önk. működőképessége megőrzésével szegítő tám.		5122. Céltartalék	393 324		
3. Egyéb kiegészítő támogatás		6. Beruházási kiadások	1 326 854		
12. Elvonások és befizetések bevételei		7. Felújítási kiadások	343 875		
13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 816		
14. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése átl-n belülről		84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 206		
15. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele átl-n belülről		86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök átl-n kívülről	83 610		
16. Egyéb működési célú tám. bevételei átl-n belülről	259 230	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások átl-n kívülről			
161. Egyéb jogszabályi előírásból	259 230				
16101. Természetbeli támogatások (Erszékesi utalvány)	25 000				
16102. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000				
16103. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka					
16104. Nevezeti Foglalkoztatási Alap (Foglalkoztatásra)	180 000				
16105. Mezei Országkati működéséhez	3 000				
16106. Szociális és Gyermekvédel. Fejlt. Jeletrendszeres házi segítségny.	584				
16107. BU-601. Ne Kégy. Jelu KÉOP-6.1/08/11-2011-0129	23 166				
16108. Szervezati fejlesztés AROP	26 480				
2. Felhalmozási célú támogatások átl-n belülről	1 039 519				
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	149				
211. Központosított előirányzatból					
212. Viss. májor támogatásból					
213. Lakossági köznevelési támogatás	149				

BEVÉTELEK		2014.	2014.
rovatszám szerint		eredeti el.	rovatszám szerint
22.	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szárm. megter. áh-n beltről		
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése áh-n beltről		
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcs. igénybevétele áh-n beltről		
25.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételek áh-n beltről	1 039 370	
251.	Fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra	1 026 954	
2511.	Személyre szabottan III. II. KEOP-1.2.02/F09-2010-0063	840 349	
2512.	Dankó Botcsőde fejlesztése DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005	17 874	
2513.	Term. tud. okt. Móra Gm. TAMOP 3.1.3-11/2-2012-0018	72 040	
2514.	Szav. Sz. G. Ny. Int. szoc. alapszolg. infrastr. fejl. Tóth K. 10/A DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018	46 399	
2515.	Felelősségi Hangerő - 2010 Termétskola a Vidék Iskolája TAMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	50 292	
252.	Egyéb leírt célú előirányzatokból	9 416	
2521.	Tanulás térs. külter. Földút karb. Vidékt. Min.	9 416	
253.	Erdőművelési állami pénzalapokból	3 000	
2531.	NK-A-tól Dr. Návay Lajos közérti szobor elkészítése	3 000	
3.	Közhatalmi bevételek	1 273 288	
31.	Jövedelemadó	30	
311.	Megszerezvények jövedelemadó	30	
3111.	Termőföld bevételeiből származó jöv. után. SZJA	30	
34.	Vagyon típusú adók	219 000	
341.	Építményadó	219 000	
35.	Termékek és szolgáltatások adója	1 047 250	
351.	Értékesítési és forgalmi adók	960 000	
3511.	Államud. jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	960 000	
3512.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		
354.	Gépjárműadó önkormányzati megilletés része	84 000	
355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 250	
3551.	Talajterhelési díj	2 700	
3552.	Idegenforgalmi adó (artózkodás után)	550	
3553.	Korábbi évek megszáml. adóirányozási áh-uzandó fiz.-ből befolyt		
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	
361.	Igazgatási szolgáltatási díjak		
362.	Környezetvédelmi bírság		
363.	Építési bírság		
364.	Szabálysértési bírság	2 000	
365.	Késedelem, únellőzési pénsek	5 000	
4.	Működési bevételek	494 349	
401.	Áru és készletértékesítés		
402.	Szolgáltatások ellenértéke	37 875	
4021.	Tárgyi eszközök bevételei	16 000	
4022.	Lakber. bevételek	6 000	
4023.	Földlak. bevételeiből származó bevételek	1 875	
4024.	Egyéb tárgyi eszköz. bevételei (közvetlen haszn.)	14 000	

BEVÉTELEK		2014.	KIADÁSOK		2014.
rovatszám szerinti		eredeti el.	rovatszám szerinti		eredeti el.
403.	Közvetített szolgáltatások áht-n kívüli (Izzaki-Munkácsi)	5 050			
404.	Tulajdonosi bevételek	0			
404.1.	Onkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.				
404.2.	Onkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bev.				
404.3.	Osztalékok, hozamok				
405.	Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	87 923			
406.	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	37 783			
407.	ÁFA visszatérítések	306 629			
407.1.	Működési célú ÁFA visszatérítés	56 532			
407.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés	250 097			
408.	Kamatbevételek	10 000			
409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (valuta, deviza árfolyamnyereség)	9 089			
410.	Egyéb működési bevételek	9 089			
410.1.	Foglalk. ellátottak, alkalmazottak térítése, biztosító kártérítése,				
410.2.	Keretelési különbözet, pénztárfebblet				
5.	Felhalmozási bevételek	36 800			
51.	Immateriális javak értékesítése	36 800			
52.	Ingatlanok értékesítése	36 800			
52.1.	Ingatlanértékesítés				
52.2.	Termőföld eladás bevétele				
53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépek, berendezések, járművek)				
54.	Részvételértékesítés				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
61.1.	Egyéb vállalkozásoktól				
61.2.	Európai Uniótól (külkapcsolat)				
61.2.	Egyéb, külföldiekől				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 044			
72.	Felhalmozási visszatér kölcsönök áht-n kívülről	15 514			
72.1.	Munkáltatói kölcsönök	1 706			
72.2.	Onkormányzati lakásain	2 308			
72.3.	Alapítványoktól	11 500			
73.	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	80 530			
73.1.	Vízközvetítő Társulattól szennyvíziszorona befizetés utániére	78 530			
73.2.	Návay szoborra könyvtári és egyéb felajánásokból	2 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 953 634	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 646 255
8.	Finanszírozási bevételek	1 328 084	9.	Finanszírozási kiadások	1 635 463
813.	Maradvány igénybevétele	1 328 084	91.	Belsőforrás kiadásai	1 635 463
813.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		91.1.	Hitel, kölcsön teljesítés áht-n kívülről	108 628
813.1.2.	Működési célú maradvány igénybevétele	1 288 330	91.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 628
813.1.2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	39 754	91.5.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	1 526 835
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 281 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 281 718

BEVÉTELEK		2014.	KIADÁSOK	
rovatszám szerint	eredeti el.		rovatszám szerint	eredeti el.
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
4. Működési bevételek	40 409	1. Személyi juttatások	268 054	
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 961	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	135 224	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8. Finanszírozási bevételek	442 830	5. Egyéb működési célú kiadások	8 000	
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	2 000	
816. Központi irányítászerzői támogatás	442 830	7. Felújítási kiadások		
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN	483 239	
KISKUNFELLEGYHÁZI NAPKÖZLŐTHONOS ÓVODA				
4. Működési bevételek	713	1. Személyi juttatások	323 477	
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 002	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	5 757	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8. Finanszírozási bevételek	422 794	5. Egyéb működési célú kiadások		
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások		
816. Központi irányítászerzői támogatás	422 794	7. Felújítási kiadások	271	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 507	
KAPOCS SZOCIÁLIS GYERMEKVEDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY				
4. Működési bevételek	12 662	1. Személyi juttatások	161 740	
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 931	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	59 745	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	662	
8. Finanszírozási bevételek	258 416	5. Egyéb működési célú kiadások	0	
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	0	
816. Központi irányítászerzői támogatás	258 416	7. Felújítási kiadások		
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 078	
PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MŰVELŐDI KÖZPONT FELTÁRSULÁS ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ				
4. Működési bevételek	7 662	1. Személyi juttatások	78 136	
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 370	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123	3. Dologi kiadások	38 876	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8. Finanszírozási bevételek	59 400	5. Egyéb működési célú kiadások		
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	1 803	
816. Központi irányítászerzői támogatás	59 400	7. Felújítási kiadások		
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 185	

BEVÉTELEK		2014.	KIADÁSOK		2014.
rovatszám szerint		eredeti ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.
VEDŐNŐI SZOLGÁLAT					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		61 375	1. Személyi juttatások		42 381
4. Működési bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok		11 332
5. Felhalmozási bevételek			3. Dologi kiadások		7 462
6. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások		200
8. Finanszírozási bevételek			6. Beruházási kiadások		
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			7. Felújítási kiadások		
816. Központi irányítású szervei támogatás			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 375	KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 375
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY					
4. Működési bevételek		212 079	1. Személyi juttatások		251 105
5. Felhalmozási bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok		69 005
6. Működési célú átvett pénzeszközök			3. Dologi kiadások		180 415
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8. Finanszírozási bevételek		291 076	5. Egyéb működési célú kiadások		630
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			6. Beruházási kiadások		
816. Központi irányítású szervei támogatás		291 076	7. Felújítási kiadások		2 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		503 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN		503 155
KISKUN MŰZELUM					
4. Működési bevételek		500	1. Személyi juttatások		17 535
5. Felhalmozási bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok		4 774
6. Működési célú átvett pénzeszközök			3. Dologi kiadások		1 022
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8. Finanszírozási bevételek		23 021	5. Egyéb működési célú kiadások		190
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			6. Beruházási kiadások		
816. Központi irányítású szervei támogatás		23 021	7. Felújítási kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 521	KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 521
VÁROSFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET					
4. Működési bevételek		431 610	1. Személyi juttatások		186 063
5. Felhalmozási bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok		47 970
6. Működési célú átvett pénzeszközök			3. Dologi kiadások		245 875
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8. Finanszírozási bevételek		29 298	5. Egyéb működési célú kiadások		0
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			6. Beruházási kiadások		
816. Központi irányítású szervei támogatás		29 298	7. Felújítási kiadások		1 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		480 908	KIADÁSOK ÖSSZESEN		480 908
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		8 668 686	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		8 668 686

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

2/a. melléklet

INTÉZMÉNY	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pc, v.jg.ÁFA	OEP	intézmény saját bevételek	önk. saját erő	pénzmu- radvány	Kötelező feladatok		Kiadások összetétele									
							Bevételek összege	szem.j.	maradó	dologi + egyéb	felhalm.	Kötelező összege						
Félegyházi Napköziotthonos Óvoda	436 671			713	-13 877													
Petőfi S. Városi Könyvtár. Műv. Kp.	35 068	73 123		7 662	24 332													
Kapocs Segítő Szolgálat	192 358			12 662	66 058													
VSZKSZ	28 298			383 342														
Szilvárvány Szem. G. Ny. Int.	73 009	0	0	43 739	5 873	0												
Védőnői Szolgálat			61 375															
Kiskun Múzeum																		
Polgármesteri Hivatal	251 946			40 409	171 448													
Önkormányzat	296 295	428 000	0	123 206	769 907	369 923												
épvisselőkészítélet+választott tiszts. viselők szem.j.					49 029													
szociálpolitikai juttatások	43 699	428 000			35 301													
lakékezelés	130 280			123 206	56 375													
önveszélyeztetés - köznev.intézm.működési	14 558				336 587	69 923												
intézménygazdálk. dologi - óvoda+könyvtár					56 156													
élfeladat - 300 millió központi tám.maradv.						300 000												
szagzartási dologi kiadások	10 831				165 336													
árosüzemelés	96 927				71 123													
ÖSSZESEN	1 313 645	501 123	61 375	611 733	1 023 741	369 923	3 881 540	1 254 749	348 810	2 265 707	12 274	3 881 540						

Önként vállalt feladatok

INTÉZMÉNY	közpkvi tám.	pályázati forrás, átvett pe, vig.ÁFA	bevételek összetétele				kiadások összetétele				MINDÖSSZ SZÉSEN		
			OEP	intézmény saját bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	szem.j.	madó	dologi + egyéb	felhalm.		Kiadások összesen	
Félegyházi Napköziotthonos Óvoda												423 507	
Petőfi S. Városi Könyvtár, Műv.Kp.												140 185	
Kapocs Segítő Szolgálat												271 078	
VSZKKSZ												0	
Városi Strand és Uszoda üzemeltetése			68 268	1 000	0	21 961	5 135	41 172	1 000	68 268	0	480 908	
			68 268	1 000		21 961	5 135	41 172	1 000	68 268			
Szivarvány Szem. G. Ny. Int.	165 000		0	168 340	47 194	184 140	50 685	143 079	2 630	200 534		503 155	
időskori tartós bentlakásos szoci. tanyagondnoki szolgálat	160 000		168 340	47 054		181 101	49 849	141 814	2 630	200 534			
	5 000			140		3 039	836	1 265		3 140			
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 337		835	743		2 722	735	458		3 915			
Védőnői Szolgálat												61 375	
Kiskun Múzeum	17 767		500	5 254		17 535	4 774	1 022	190	24 544		23 521	
Polgármesteri Hivatal	0	3 000	0	16 436	0	14 696	2 380	2 360	0	19 456		483 239	
Mezőőrök		3 000		16 436		14 696	2 380	2 360		19 456			
Önkormányzat	36 000	1 123 431	0	641 933	966 188	0	1 000 007	1 767 545	2 767 545	19 456		4 754 883	
egyéb pénzeszköz átadások				147 306			50 490	96 816		147 306			
beruházások + felújítások	36 000	1 123 431		476 978	34 320			1 670 729		1 670 729			
Intézm. gazd. dologi - Múzeum				6 018			6 018			6 018			
Sportcsarnok					264 000		264 000			264 000			
Nemzetközi kapcsolatok				2 681			2 681			2 681			
Ipari park				8 000			8 000			8 000			
Üdülőhely szolgáltatás				950			950			950			
Szervezetfejlesztés pályázat				46 570			46 570			46 570			
Általános és céltartalék-hitelrőllesztés				621 298			621 298			621 298			
MINDÖSSZESEN	218 767	1 126 431	0	237 108	711 817	966 188	3 260 311	238 332	62 974	1 187 640	1 771 365	3 260 311	7 141 851

Az önkormányzat dologi kiadásai

3. melléklet

Megnevezés	Igazgatás	Szervezetei- lesztés AROP pályázat	Intézmény- gazdálkodás	Városüz- meletés	Üdülés	Ipart Park	Ne legy Jetti EU pályázat	Összesen
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)	0		16					18
Üzemeltetési anyagok (tálmiszor, tródaszer sib.)			64 783	1 575				66 393
Arbbszerzés								0
Készletbeszerzés összesen	0	0	64 799	1 575	37	0	0	66 411
Informatikai szolgáltatásbevétele			376					376
Egyéb kommunikációs szolg.			100					100
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	476	0	0	0	0	476
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	4 000		40 100		576			44 676
Vásárolt élelmezés			169 472					169 472
Bérelti és lízing díjak	217 533							217 533
Karbantartás, kisjavítás	3 000		3 695	48 780	100	7 000		62 575
Körvetten szolgáltatás	4 000			76 141	25			80 166
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26 471							26 471
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)	10 000		16 903	1 890	10		23 223	75 373
Szolgáltatási kiadások összesen	265 004	23 347	230 170	126 811	711	7 000	23 223	676 266
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	2 681		10			1 000		3 691
Elözetesen felszámított ÁFA	72 275				202			182 468
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	37 783		75 327	34 664				37 783
Kamatkiadások	43 835							43 835
Pénzügyi műveletek kiadásai	7 000							7 000
Egyéb dologi kiadások (normatív visszatf, külter.gondnok)	14 270		1 253	6 500				22 023
Különtétele befejezések, egyéb dologi kiadások összesen	175 163	0	76 580	41 164	202	0	0	293 109
Dologi kiadások összesen	442 848	23 347	372 035	169 550	950	8 000	23 223	1 039 953

me: ezer Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4. melléklet

Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt.	M.adót t.j.	Társ.szoc. jutt.	Összesen	Kvi tám.	Átvett fejezettől	saját erő	Összesen
1 Természebeni támogatás (Erzsébet utalvány)	100%			25 000	25 000		25 000		25 000
2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótló	100%			1 000	1 000		1 000		1 000
3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0%				0				0
4 Rendszeres szociális segély	90%			60 000	60 000	54 000		6 000	60 000
5 Önkormányzati segély	0%			11 000	11 000			11 000	11 000
6 Lakásfenntartási támogatás	90%			100 000	100 000	90 000		10 000	100 000
7 Közgyógyellátás	0%			6 000	6 000			6 000	6 000
8 Köztartozás	0%			2 000	2 000			2 000	2 000
9 Közfoglalkoztatás	70-100%	126 000	34 000		160 000		144 000	16 000	160 000
10 Óvodáztatási támogatás	100%			2 000	2 000	2 000			2 000
11 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80%			140 000	140 000	112 000		28 000	140 000
MINDÖSSZESEN:		126 000	34 000	347 000	507 000	258 000	170 000	79 000	507 000

me: ezer Ft

Felhalmozási kiadások
Rekultúrálisok
(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

5. melléklet

Int. czet Ft.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	2014.		Forrásszerződéssel		pénzüsmaradvány
			eredeti el.	Pályázati forrás	Saját erő pe. egyéb.	Arvont Visszatérítendő	
I. 2013-tól felújítottó beruházások							
1	Szennyvíztisztóságra építés befejező item	KÉOP-1.2.0/2E/09-2010-0063	1 166 976	840 349		78 530	248 097
2	Nagyteljes mértékű Szakértői v.	projejt előkész. 2013-ban	827				827
3	Tinyáns térségük költöz. földműl. Karb.-ra munkagépek.	4496-6/2013. tengyel. program	10 527	9 416			1 111
4	Projektok elkészítése befejezése		2 115				2 115
5	Horráth Z. 9. sz. ingatlan megvásárlása	2772013. K. hat.	5 000				5 000
6	Szervezelményezés (szellemi termek vásárlás)	AROP-1.5.2013-2013-0013	3 531	3 531	0	78 530	9 053
Összesen							
II. Új indultó beruházások							
1	MITZ 320 típusú kistraktor vásárlás VSZKSZ részére	241/2013. K. hat.	4 445		4 445		
2	Felső kempő rekonstrukciója	240/2013. K. hat.	6 350		6 350		
3	dr. Návai sóbőr	276/2013. K. hat. NK. pályázat	7 286	3 000	2 286	2 000	
4	Ingatlan vásárlás - Dózsa óvoda mellett ingatlan	Ingatlanvásárlás Ft.	10 000		10 000		
5	Projektok elkészítése, pályázati anyag		50 000		50 000		
6	Teljesítményellátás tervezés, TRT módosítás		3 500		3 500		
7	Kisvén Mária Dr. Hóly II. tag. építkezés megkezdése	KÉOP pályázat 270/13. K. hat.	15 000		15 000		
8	Közös költségvetéssel összefüggő eszközfelvásárlás		40 000	36 000	4 000		
9	Kisvártás terüly. eszköz beszerzés (intézményvezetői feladat)		1 297		1 297		
Kétszázötven			137 878	39 000	96 878	2 000	0
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 326 854	892 296	96 878	80 530	248 097

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

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Int. czet Ft.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	2014.		Forrásszerződéssel		pénzüsmaradvány
			eredeti el.	Pályázati forrás	Saját erő pe. egyéb.	Visszatérítendő	
I. 2013-tól felújítottó felújítások							
1	Kemencel labor felújításához engedélyezési terv készítése		3 404				3 404
2	Projektok elkészítése befejezése		2 343				2 343
3	Erdeti közföldi helytelenítések megvalósításához benyújtandó pályázat a Parkerdőben	280/2013. K. hat. (1.14-071 projekt előkész. 2013-ban)	13 643		10 509		3 134
4	Városi Mozi felújítás, állagmegóvás	257/2013. és 258/2013. K. hat. pályázatok	10 000				10 000
5	Művelődési Központ felújítás, csatorna felújítás		1 969				1 969
6	Intézmények állagmegóvása (Dessenyfi Óvoda felúj.)		173				173
7	A természetudományos oktatás módszertanának és eszközeinek fejlesztésének megvalósítása a Móra Gimnáziumban	TÁMOP-1.3.1-11/2-2012-0018	73 902	72 040			1 862
8	Dankó P. Bölcsődé infromatikai felújítás	DÁOP 4.1.3/6-1-2012-9005	15 831	17 824			-2 023
9	Szentárvány Sz. G. Ny. Int. Szoci. Alapozó. tanfolyam felúj. Toth K. 10/A	DÁOP 4.1.3/6-1-2012-9008	45 515	46 999			-884
10	Felújítások Hangya - 2010 Termelőiskola a Václak Iskolája	TÁMOP-1.3.1-12/1-2012-0121	64 634	50 292			14 342
Átmenetösszesen			231 434	186 605	10 509	0	34 320
II. Új indultó felújítások							
1	Tiszalpart udvar felújítás	1 esélyes pályázat (2014. évi nyári meg. kiáll. előkészítés)	5 000		5 000		
2	Kassidyóvató Óvoda (Dessenyfi u.) energetikai korszerűsít	250/2013. K. hat. KÉOP pály. anyag	14 591		14 591		
3	Hajlékonyan építést szolgáló települési felújítás	251/2013. K. hat. KÉOP pály. anyag	43 850		43 850		
4	Intézmények állagmegóvása		40 000		40 000		
5	Kommandans Hivatali rekonstrukció befejező tüzeme		9 000		9 000		
Új indultó összesen			112 441	0	112 441	0	0
Felújítások MINDÖSSZESEN			343 875	186 605	122 950	0	34 320

Intézményi felhasználási kiadások 2014. évre
tájékoztató tábla

5/a. melléklet

Megnevezés	Permitált eredeti el.	Felújítás eredeti el.
VSZKKSZ		
Strand felújítás - belső úszómedence felújítása		1 000
Osszesen	0	1 000
Szivattyú Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény		
Kisértékű tárgyi eszközök	630	
Csanyi út 3. B oldal tűzjelző rendszer felújítása ingatlan		894
Nővérhívó felújítása B oldal egyéb tárgyi eszköz		1 106
Osszesen	630	2 000
Kiskun Múzeum		
Kisértékű tárgyi eszközök	190	
Osszesen	190	
Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ		
Kisértékű tárgyi eszközök	1 803	
Osszesen	1 803	
Polgármesteri Hivatal		
Kisértékű tárgyi eszközök	3 000	
Személyek vásárlás	5 000	
Hivatali mellékhelyiségek felújítása		2 000
Osszesen	8 000	2 000
Védőnői Szolgálat		
Kisértékű tárgyi eszközök	200	
Osszesen	200	0
Napköziotthonos Óvoda		
Kisértékű tárgyi eszközök	271	
Osszesen	271	0
MINDÖSSZESEN	11 094	5 000

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		név - száma	eredeti el.
511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2014.
ÖSSZESEN			
1	Sportfeladatok, sportszervezetek támogatása		20 000
2	Civil szervezetek támogatása (Közműv.közal, egyesületek, egyház)		13 500
3	Fellegyházi Közlöny támogatása 18/4/2013. kt. 8.pont		10 000
4	Gyártás István Alapítvány - helyi pénz bevezetéséhez 26-15/2013 kt.		2 990
ÖSSZESEN			
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			46 490
ÖSSZESEN			
1	Köznevelési intézmények működéséért fizetendő hozzájárulás		421 068
ÖSSZESEN			
			421 068

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		név - száma	eredeti el.
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			2014.
ÖSSZESEN			
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Ártilla 1-3, Holló L. 13-27., Asztalos 2		36 578
2	Gyűjtökémények felúj. (Platan 8, Szegfü 2, Kossuth 26, Majsai 17)		2 533
3	Tégla-házépítésű házak felújítása 196/2013. kt. (Kossuth 25-27, Kazinczy		24 350
4	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése		20 000
5	Lakossági köznevelési támogatás háztartásoknak		149
ÖSSZESEN			
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre			83 610
ÖSSZESEN			
1	Dolgozók lakásépítési alapja		1 706
2	Vagyonvéd. és Közbizt. Megszilárdításáért Alapítvány 3/2014. kt. hat.		10 000
3	Közművelődésért Közalapítvány 4/2013. kt. hat.		1 500
4	Szociális lakástámogatás		4 000
ÖSSZESEN			
			17 206

512 Tartalékok (célartalék)

7. melléklet

Kiemelt előirányzat-csoport		me: ezer Ft
neve - száma		2014.
		eredeti ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	5 000
2	Polgármesteri keret	500
3	GYIÖK működéséhez	300
4	Érdekeltségővelő pályázat (Könyvtár és Műv. K.p. 800 e/Ft +Kiskun Múzeum 500	1 300
5	Petőfi emlékház fejlesztése	500
6	Múzeumban a szélmalom vitorlaesere - pályázathoz saját erő	400
7	Börtönmúzeum épületének és kiállításának fejlesztéséhez pályázati önerő	500
8	Hóelakartás (külsőület)	2 500
9	Közter. szabálysérték nyilvántartó rendszer telepítése és üzemeltetése	3 200
10	Asztalitenisz spr. Ingatlan mtk. Költs. (178/2006. kt. Vagyonh. Csop)	1 300
11	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	2 500
12	Egyéb közmnü ktg. (Visszavett ingatlanok)	1 000
13	Kossuth u 31. épületfenntartás 245/2008. kt. hat.	3 500
14	Kábitószes-ellenes feladatok (KEF) pályázat	300
15	Templom-halom Emlékpark kivitelezése pályázat 30 % önerő	1 320
16	Könyvtár és Művelődési Központ felhalmozási igény (3 számítógép, URH mikroport, gépk	4 560
17	Tervtanács működtetése 216/2013. (IX.27) kt. hat.	300
18	Móra Emlékbizottság	1 000
19	Szász András - Égbe szálló fohászok című könyv	100
20	Egyes önkormányzatok feladatának támogatása (2013. dec. 17-i utalás)	300 000
21	Képviseleti indítványok	63 444
	Kossuth u. veszélyes bukkanók átépítése	400
	Jászterek korszerűsítése, állagmegóvása	2 000
	Városházától Zrínyi u-ig járdaszakasz térburkolat cseréje	6 000
	Kiskun utca útalap lakossági önerő bevonásával	5 000
	Bölcsöde kialakítása a volt Petőfi iskola napközis házban	10 000
	Térfigyelő rendszer további kiépítése - pályázati önerő	4 000
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000
	Honvéd pálya díjtáró javítása	544
	Honvéd sporttelep felújítás - pályázati önerő	3 000
	Szökőkút felújítás (Petőfi szobor mögötti szökőkút)	2 500
	Külterületi földutak javítása, gréderezése	9 000
	Gyűjtemények felúj. önerő támogatása	10 000
	Emergenikai felújítás önerő támogatása	10 000
ÖSSZESEN		393 524
	Ebből: működés	319 600
	felhalmozás	73 924

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

Megnevezés	2013.12.31., 2014. évben		2014	Törlesztés		2014. XII. 31.
	Állomány	Felvétel		**Következő évek	Összesen	
OTP Bank Nyrt-től						
2005-ről áthúzódó 2006. évi hitelszerződés	111 930		15 438	96 492	111 930	96 492
2006. évi hitelszerződés	897 473		74 558	822 915	897 473	822 915
2009. évi hitelszerződés	188 105		10 017	178 088	188 105	178 088
Beruházási hitel összesen	1 197 508	0	100 013	1 097 495	1 197 508	1 097 495
Kötvény	332 267		8 615	323 652	332 267	323 652
ÖSSZESEN	1 529 775	0	108 628	1 421 147	1 529 775	1 421 147
Várható kamat fizetés						
	Kötvény (három havi BUBOR+3,1%) = 6,09 %				20 235	
	2005-ről áthúzódó 2006. évi hitel (három havi Euribor+1,6%) =				2 116	
	2006. évi hitelszerződés (három havi Euribor +1,54 %) =1,83%				16 424	
	2009. évi hitelszerz. (3 havi EURIBOR+2,4%) = 2,69%				5 060	
	ÖSSZESEN				43 835	

mc: ezer Ft

** "következő évek" törlesztésének további bontása

Megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2005-ről áthúzóhó 2006. évi hitel- 220 mill	15 439	15 439	15 438	15 439	15 439	15 439
2006. évi hitelszerződés	74 558	74 557	74 557	74 558	74 558	74 558
2009. évi hitelszerződés	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356
Kötvény	8 974	10 234	11 494	12 752	14 013	15 272
ÖSSZESEN	112 327	113 586	114 845	116 105	117 366	118 625

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2005-ről áthúzóhó 2006. évi hitel- 220 mill	3 859					
2006. évi hitelszerződés	74 558	74 558	74 558	74 558	74 558	2 779
2009. évi hitelszerződés	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356
Kötvény	17 431	19 591	21 750	23 910	26 069	28 948
ÖSSZESEN	109 204	107 505	109 664	111 824	113 983	45 083

Megnevezés	2027	2028	2029	2030	Összesen
2005-ről áthúzóhó 2006. évi hitel- 220 milliós					96 492
2006. évi hitelszerződés					822 915
2009. évi hitelszerződés	13 356	4 460	0		178 088
Kötvény	31 827	34 706	37 585	9 096	323 652
ÖSSZESEN	45 183	39 166	37 585	9 096	1 421 147

Kötelezettségvállalás a következő évekre

9. melléklet

me: ezer Ft

	Magnevezés	
	2015	2016-2022
1 Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalós.	400 345	2 860 459
2 Szemünk fénye - világtáskorszerűsítés 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 Pélegházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája 288/2013. kt.hat.	1 547	
Összesen	426 417	2 936 718

10. melléklet

Engedélyezett létszámadatok 2014. évre

me: fő

Intézmény	2014. év		
	szakmai	technikai	összesen
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal	67		67
Kktházi Napköziotth. Óvoda	77,5	54	131,5
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Központ			
Ifjúsági és Közösségi Ház	11	17,5	28,5
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. és Eü. Int.	84,5	21	105,5
Városf. Kvi. Szervezet		108	108
Kiskun Múzeum	5	4	9
Védőnői Szolgálat	16	1	17
Szivárvány SZ.G.Ny.I.	88	62,5	150,5
Összesen	349,00	268,00	617,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok			
Polgármesteri Hivatal tisztségviselői	2	0	2
MT-s, ügykezelő		12	12
Piac		5	5
Közfoglalkoztatott éves létszámtérve		420	420
Összesen	2	437	439

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2014

II. melléklet

Bevételei cím	2014. eredeti éi.	Hónapok													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
1. Működési célú támogatások állam-belsőiről	2 075 017	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	210 759
2. Felhalmozási célú támogatások állam-belsőiről	1 039 519	75 400	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	74 119
3. Közhatalmi bevételek	1 273 280	15 000	15 000	590 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	368 280	15 000	15 000	15 000	15 000	150 000
4. Működési bevételek	1 219 984	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	102 584
5. Felhalmozási bevételek	36 800		5 800	6 500	2 000	2 200	6 500		2 500	2 500		2 500	2 500	2 500	3 800
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123	5 800	15 000	45 000	7 323										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 044	14 802	36 000	45 000	242										
8. Finanszírozási bevételek	2 854 919	337 072	287 002	258 000	238 100	245 762	326 514	152 500	171 000	238 100	238 100	238 100	112 769		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 668 686	718 952	718 680	1 304 378	622 543	657 078	245 762	326 514	152 500	171 000	238 100	238 100	112 769	654 031	
1. Személyi juttatások	1 493 081	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 681
2. Munkaadókat terhelő járulékok	411 784	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 429	
3. Dologi kiadások	1 714 329	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	144 244	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 662	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 970	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 278 728	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	92 048	
6. Beruházási kiadások	1 337 948		127 500	581 286	46	156 414	20 162	27 600	68 086	225 466	41 500	33 000	56 888		
7. Felújítási kiadások	348 875	53 500	42 500	16 800	53 400	17 778	35 600	21 000	22 300	18 700	21 000	22 000	24 297		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 816	11 500	22 888	10 000	9 828	16 500	18 700	1 200	1 200	1 200	1 200	1 400	5 200		
9. Finanszírozási kiadások	1 635 463	215 660	87 500	258 000	120 977	28 094	114 386	215 300		218 000	113 486	120 786	143 274		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 668 686	718 952	718 680	1 304 378	622 543	657 078	627 140	703 392	529 878	901 658	615 478	615 478	654 031		

me: ezer Ft

Kölcsonók lejárat szerinti bontása

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	
Körház kölcsön	308 877		308 877	
ÖSSZESEN	314 588	4 075	310 513	0

me: ezer forint

Az önkormányzati kezességvállalása

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

me: ezer Ft

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

13. melléklet

Támogatott	Címe	m ²	egyéb	e/ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalimész Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Mázsorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Városi Vöröskereszt Szervezet	Jókai u. 30.	27	átjáró, cülhely	135
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Füvészenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	ült területi állásisko	300
Padkaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Jász Egyesület	Csanyi u. 2.,	4 292	gyakorlóter, edzőterem	250
Koppány Jász 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 Cognoscendi A. Alapítvány	Kossuth 31.		volt iroda	7 500
Holló L. Képzőművész Kör	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszófia úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Halasszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Arad u. 10.	120	óvoda	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
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

Adóbevételek kiadás kedvezmények miatt

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

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

Helyi adórendelethez biztosított kedvezm.
Légnugós tejj. vált. miatt
utidíj beszámítás miatt
foglalkoztatás növ.-hez kapcsolódó

1.	"Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemének megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./ZF/09-2010-0063
2.	Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bővítésének infrastrukturális fejlesztése - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005
3.	"Tudástár-épités Kiskunfélegyházán A könyvtárs, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TAMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061
4.	Elmenyközpontú Móra és Petöfi tanítás Kiskunfélegyházán - TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0131
5.	"Pedagógiai Kultúra korszerűsítése a Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban" TAMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0213
6.	"A Kiskunfélegyházi Kistérség (Kompetens) Karrier Központja II." TAMOP-3.2.3-09/1-2009-0011
7.	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán - TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
8.	"Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018
9.	Félegyházi Hangya-2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TAMOP-1.4.3.12/1.
10.	"Ne légy Jetti" - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129
11.	Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0282 - a benyújtott pályázat tartalék listára került
12.	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0272 - a benyújtott pályázat tartalék listára került
13.	"Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpart út 1. - Delibáb utca szegregátumában." - TAMOP-5.3.6-11/1.
14.	"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013

részletező táblázat az alábbi támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Tartalomjegyzék

Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez

14. sz. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időponja: 2012.01.07-2014.07.14

Támogatási szerződés dátuma: 2011.12.22.

I. sz. támogatási szerződés módosítás: 2013.08.14

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

"Kiskunfélegyháza Város szennyvíztisztartóháza befejező ütemének megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelethez foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063

Támogatási szerződés szerinti nettó összegek eFt-ban

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 járulékok					ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás					hitel				
beruházás	2 412 574	498 819	1 246 130	667 625	egyéb forrás	158 427	32 755	81 830	43 842
felújítás					támogatás összesen:	2 291 946	473 879	1 183 824	634 243
					ebből: eu támogatás	2 291 946	473 879	1 183 824	634 243
					eu önerő alap				
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 bőlesődjének 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 járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő	5 794	1 197	4 080	517
dologi kiadás	0				hitel				
felújítás	156 789	39 929	111 104	5 756	egyéb forrás				
					támogatás	152 086	38 732	107 024	6 330
					ebből: eu. támogatás	148 950	37 933	105 549	5 468
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap	3 136	799	1 475	862

Uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek

felújítás	1 091			1091
-----------	-------	--	--	------

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ

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

Támogatási szerződés dátuma: 2012.10.26.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"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 járulékok	970	831	139	ebből: önkormányzati saját erő			
dologi kiadás*	38 954	27 224	11 730	hitel			
beruházás	4 047	4 047	0	egyéb forrás			
felújítás				támogatás	47 563	35 181	12 382
				ebből: eu. támogatás	47 563	35 181	12 382
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

* Tartalék keretet is tartalmazó összeg

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2012.09.01-2013.11.30.
 Támogatási szerződés dátuma: 2012.
 Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"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 járulékok	350	93	257	ebből: önkormányzati saját erő					
dologi kiadás*	11 452	2 489	8 963	hitel					
beruházás	676	676	0	egyéb forrás					
felújítás				támogatás	13 773	3 603	10 170		
				ebből: eu. támogatás	13 773	3 603	10 170		
				hazai társfinanszírozás					
				eu önerő alap					

* Tartalék keretet is tartalmazó összeg

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Projekt megvalósításának időszaka: 2010.09.01-2012.06.30

Támogatási szerződés dátuma: 2010.05.26

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Pedagógiai Kultúra korszerűsítése a Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban" TÁMOP- 3.1.5.-09/A-2-2010-0213									
Megnevezés	Összesen	2010	2011	2012	Megnevezés	Összesen	2010	2011	2012
Tervezett kiadás összesen	10 955	2 717	5 773	2 465	Tervezett bevétel összesen	10 955	2 717	5 773	2 465
ebből: személyi juttatás	5 322	907	3 411	1 004	saját erő				
munkaadót terhelő járulékok	1 437	245	921	271	ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás	3 758	1 127	1 441	1 190	hitel				
beruházás	438	438			egyéb forrás				
felújítás					támogatás	10 955	2 717	5 773	2 465
					ebből: eu. támogatás	10 955	2 717	5 773	2 465
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				

A projekt fizikai megvalósítása befejeződött, pénzügyi elszámolása megtörtént, zárószakmai beszámoló elfogadása folyamatban van.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Móra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház

Projekt kezdési és befejezési időpontja: 2010.04.01-2012.03.31

Támogatási szerződés dátuma: 2010.05.27

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A Kiskunfélegyházi Kistérség (Kompetens) Karrier Központja II." TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0011

Megnevezés	Összesen	2010.	2011.	2012*	Megnevezés	Összesen	2010.	2011.	2012*
Tervezett kiadás összesen	29 640	16 610	9 397	3 633	Tervezett összes bevétel*	29 640	16 610	9 397	3 633
ebből: személyi juttatás	7 004	2 241	3 403	1 360	saját erő	0	0	0	
munkaadói terhelő járulékok	1 800	594	904	302	ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás	17 231	12 364	4 240	627	hitel				
beruházás	2 261	1 411	850		egyéb forrás				
felújítás					támogatás	29 640	16 610	9 397	3 633
tartalék keret	1 344			1 344	ebből: eu. támogatás	29 640	16 610	9 397	3 633
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				

* tartalék keret is tartalmazó összeg

A projekt fizikai megvalósítása befejeződött, zárószakmai beszámoló elfogadásra került, záró pénzügyi elszámolás folyamatban.

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 természetudományos oktatás módszertanának és eszköztudásának megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban
 Kiskunfélegyháza, TÁMOP-3.1.1-12/2012-0018

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett)

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

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 1)

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

Projekt mindösszesen:

317 500

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés datuma: 2013.02.27.

Támogatás mértéke: 94,9999999%

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 járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő	2 624	50	2 416	158
dologi kiadás	0				hitel				
beruházás	52 475	995	48 315	3 165	egyéb forrás				
felújítás	0				támogatás	49 851	945	45 899	3 007
tartalék	0				ebből: eu. támogatás	49 851	945	45 899	3 007
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ
 Projekt fizikai megvalósítás kérdési és befejezési időpontja: 2013.05.01-2015.04.30
 Támogatási szerződés dátuma: 2013.05.27.
 Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
Fellegyházi 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	
munkaadó 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					
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	
munkaadó 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										
Klebsberg 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 Jetti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129

Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	24 825	9 051	15 774	Tervezett összes bevétel	24 825	9 051	15 774
ebből: személyi juttatás	1 034	345	689	saját erő	1 241	452	789
munkaadót terhelő járulék	279	93	186	ebből: önkormányzati saját erő	1 241	452	789
dologi kiadás	23 512	8 613	14 899	hitel			
ellátottak juttatása	0			egyéb forrás			
beruházás	0			támogatás	23 584	8 599	14 985
felújítás				ebből: eu. támogatás	23 584	8 599	14 985
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Komplex telep-program Kiskunfélegyháza Város Alpari út 1. - Délbáb 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
munkaadó 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 I)									
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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése" - 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 járulékok	1 579		1 579	ebből: önkormányzati saját erő	0		
dologi kiadás	24 347	3 043	21 304	hitel			
ellátottak juttatása	0			egyéb forrás			
beruházás	3 531		3 531	támogatás	35 307	8 827	26 480
felújítás				ebből: eu támogatás	35 307	8 827	26 480
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

Összes bevétel-2013.dec.31.-ig:	8 827
ebből előleg:	8 827