

## 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

m.c. ezer Ft

BEVÉTELEK <i>rovasszám szerint</i>	2014.		Változás	MÓDOS.		KIADÁSOK <i>rovasszám szerint</i>	2014.		Változás	MÓDOS.	
	eredeti el.	Módos. el.		el.	el.		eredeti el.	Módos. el.		el.	el.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 075 017	3 807 554	5 545	3 813 099	1. Személyi juttatások	1 493 081	1 537 806	6 356	1 544 162		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 039 519	1 047 379	38 429	1 085 808	2. Munkaadókat terhelő járulékok	411 784	422 717	626	423 343		
3. Közhatalmi bevételek	1 273 280	1 273 280	0	1 273 280	3. Dologi kiadások	1 714 329	2 623 784	5 652	2 629 436		
4. Működési bevételek	1 219 984	1 316 647	702	1 317 349	4. Elhatárolt pénzügyi juttatásai	347 662	364 119	0	364 119		
5. Felhalmozási bevételek	36 800	40 250	2 700	42 950	5. Egyéb működési célú kiadások	1 278 728	588 761	-5 347	583 414		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123	0	0	0	6. Beruházási kiadások	1 337 948	1 479 316	11 500	1 490 816		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 044	105 567	0	105 567	7. Felújítási kiadások	348 875	298 234	28 525	326 759		
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	106 816	106 913	64	106 977		
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>5 813 767</b>	<b>7 590 677</b>	<b>47 376</b>	<b>7 638 053</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>7 033 223</b>	<b>7 421 650</b>	<b>47 376</b>	<b>7 469 026</b>		
					<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-1 219 456</b>	<b>169 027</b>	<b>0</b>	<b>169 027</b>		
					Működési költségvetés egyenlege	-604 180	860 294	-1 040	859 254		
					Felhalmozási költségvetés egyenleg	-615 276	-691 267	1 040	-690 227		
8. Finanszírozási bevételek	2 854 919	2 968 393	-2 272	2 966 121	9. Finanszírozási kiadások	1 635 463	3 137 420	-2 272	3 135 148		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 668 686</b>	<b>10 559 070</b>	<b>45 104</b>	<b>10 604 174</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 668 686</b>	<b>10 559 070</b>	<b>45 104</b>	<b>10 604 174</b>		
ebből: működési bevételek	7 456 569	9 252 098	3 975	9 256 073	ebből: működési kiadások	6 781 034	7 477 099	0	7 482 114		
felhalmozási bevételek	1 212 117	1 306 972	41 129	1 348 101	felhalmozási kiadások	1 887 652	3 081 971	0	3 122 060		
					<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					Működési költségvetés egyenlege	675 535	1 774 999	3 975	1 773 959		
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-675 535	-1 774 999	41 129	-1 773 959		
<b>Bevételek központi iránnyítószerzői támogatás nélkül</b>	<b>7 141 851</b>	<b>8 951 425</b>	<b>47 376</b>	<b>8 998 801</b>	<b>Kiadások központi iránnyítószerzői támogatás nélkül</b>	<b>7 141 851</b>	<b>8 951 425</b>	<b>47 376</b>	<b>8 998 801</b>		











Az önkormányzat költségvetési kiadásai

3. melléklet

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Szervezetfej- lesztés AKOP pályázat	Változás	Intézmény- gazdálkodás	Változás	Városüzem- meletés	Változás	Üdülési Változás	Ipari Park	Változás	Ne légy Jelt EU pályázat	Változás	Humán Központ f	Változás	Hatás örv. ren delés	Összesen	Változás	Módosít.
Szakmai anyagok (gyűjtemény, vegyszer, informáci.)	0	1 200			16		1 575	1 000	2					6		12	36	2 200	2 236
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, tudászer.sib.)					64 783				35					15		3	66 411	0	66 411
Arbuzszerzés																	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 799</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>	<b>1 000</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>66 447</b>	<b>2 200</b>	<b>68 647</b>
Informaticai szolg. igénybevétele					376									150			651	0	651
Egyéb kommunikációs szolg.					100									15			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>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			76 000	576					1 645		249	46 570	76 000	122 570
Vásárolt élelmiszer					179 537			80									179 537	227	179 764
Bérelti és lízing díjak	531 292															16	531 308	0	531 308
Karbantartás, kisjavítás	3 000				3 695			48 780	100	7 000				350	183	48	62 973	-35 897	27 076
Közvetített szolgáltatás	4 000								25					150			4 175	0	4 175
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26 471	1 314					75 065	-44 993	10					142			101 536	-43 679	57 857
Egyéb szolgáltatás (postai, szállítási, takarítási)	10 000				16 903		1 890										75 515	0	75 515
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>578 763</b>	<b>1 314</b>	<b>23 347</b>	<b>0</b>	<b>240 235</b>	<b>147</b>	<b>125 735</b>	<b>-4 993</b>	<b>711</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>23 223</b>	<b>0</b>	<b>2 287</b>	<b>183</b>	<b>313</b>	<b>1 001 614</b>	<b>-3 349</b>	<b>998 265</b>
<b>Kihirdetés, reklám, propaganda kiadás</b>	<b>2 521</b>	<b>1 700</b>			<b>10</b>		<b>2 000</b>	<b>-319</b>	<b>202</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>23 223</b>	<b>0</b>	<b>2 287</b>	<b>183</b>	<b>75</b>	<b>3 546</b>	<b>3 700</b>	<b>7 246</b>
Előzetesen felszámított ÁFA	156 990	161			78 044	40	34 664		202					668	50	145	270 713	-68	270 645
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	38 886																38 886	0	38 886
Kamatkiadások	5 097																5 097	0	5 097
Penzügyi műveletek kiadásai	9 030																9 030	0	9 030
Egyéb dologi kiadások (normatív visszafiz., kiltérj.)	478 596	-2 900			1 253		7 034		40					668	50	145	486 880	-2 900	483 980
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	<b>688 596</b>	<b>-2 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 297</b>	<b>40</b>	<b>41 698</b>	<b>-319</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>50</b>	<b>145</b>	<b>810 606</b>	<b>-2 968</b>	<b>807 638</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 269 880</b>	<b>1 475</b>	<b>23 347</b>	<b>0</b>	<b>384 817</b>	<b>187</b>	<b>169 008</b>	<b>-2 312</b>	<b>950</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>23 223</b>	<b>0</b>	<b>3 141</b>	<b>233</b>	<b>700</b>	<b>1 883 066</b>	<b>-417</b>	<b>1 882 649</b>

me: ezer Ft

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

4. melléklet

Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt.	Változás	M.adórt t.j.	Változás	Társ.szoc. jutt.	Változások	Összesen	Változás	Mód.el.
1 Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	100%					25 000		25 000	0	25 000
2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlé	100%					1 000		1 000	0	1 000
3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0%							0	0	0
4 Rendszerez 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 Közgyevelés	0%					6 000		6 000	0	6 000
8 Köztetetés	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>MINDOSSZESEN:</b>		126 000	0	34 000	0	347 000	0	507 000	4 492	511 492



**Fejlesztési kiadások**  
**Fejlesztések**  
(2.sz. melléklet 7. sor részletezése)

sor- szám	M e g e r e v e z é s	Mérlegvesztés	2014.		Válto- zás	m.e. ezer Ft	
			eredeti el.	Módos. el.		Módos. el.	Módos. el.
<b>I. 2013.-ról átvitt kiadások felújítások</b>							
1	Kemencei tábor felújításához engedélyezési terv készítése		3 404	3 404		3 404	
2	Projekttek előkészítése befelvezése		2 343	2 343		2 343	
3	Földi közjogi feladatok megvalósításához benyújtandó pályázat a Parkerdőben	280/2013. kt. hat. (3.134. e/F) pályázatok elkész. 2013-ban	13 643	13 643	38 365	52 008	
4	Városi Műzi felújítása, állagmegóvása	257/2013. és 285/2013. kt. hat. módosulva	10 000	10 000		10 000	
5	Művelődési Központ tetőszerkezeti, csatorna felújítás		1 969	1 969		1 969	
6	Intézmények állagmegóvása (Desszertvíz Övoda felúj.)		173	173		173	
7	A természettudományos oktatás módosításának és eszközrendszereinek megújítása a Móra Gimnáziumban	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018	73 902	73 902	-7 334	66 568	
8	Dankó P. Bölcsőde infasztukúrális felj.	DAOP 4.1.3/B-11-2012-0005	15 851	15 851		15 851	
9	Szervizny Sz.G. Ny. Inc. Szoc. alapszolg. infrastr. felj. Lórh K. 10/4	DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018	45 515	41 282		41 282	
10	Felügyeleti Hangerő - 2010 Termelőiskola a Vidék lakóháza	TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	64 634	0		0	
<b>Átvitt kiadások ÖSSZESEN</b>			<b>231 434</b>	<b>162 567</b>	<b>31 031</b>	<b>193 598</b>	
<b>II. Új kiadások felújítások</b>							
1	Tervezési kiadások felújítása	Területi pályázat (2014-ban meg kell előkészíteni)	5 000	6 350		6 350	
2	Köszönvény Övoda (Desszertvíz Öv.) energetikai korszerűsít	250/2013. kt. hat. KEOP pály. szer.	14 591	14 591		14 591	
3	Helyihatáron felül szolgáló település felújítása	251/2013. kt. hat. KEOP pály. szer.	43 850	43 850		43 850	
4	Intézmények állagmegóvása		40 000	9 039		9 039	
4/a	Dózsa öv. II. sz. épületek állagmegóvása			1 782		1 782	
4/b	Művelődési Központ fert. megelőzéséig jav. karbant.			406		406	
4/c	Családok Anyamélt. Otthonának kárel., belső karbantartás			14 351		14 351	
4/d	Intézmények villamos biztonságtechn. felújításéig javítási munk.			4 000		4 000	
4/e	Polg. Hiv. klíma- és kazánjavítás			2 273		2 273	
4/f	Intézmények Központ kazánjavítás			233		233	
4/g	Dózsa Gy. u. - Mezősi K. u. járda felújítási munkák			1 648		1 648	
4/h	József A. Alk. Isk. Mártírok u. felüljáró felúj. parkoló			503		503	
5	volt. Közművelődési Hivatali rekonstrukció, befejező üzem		9 000	14 000		14 000	
6	Bertalan és a Nagyzele-úti Övoda felújítás pályázati önért.	4/2014. BM rendelet		7 500		7 500	
7	Dózsa Gy. szobor felújítása			389		389	
8	Hócsk parkja I. világháborús emlékmű felújítása			398		398	
<b>Új kiadások ÖSSZESEN</b>			<b>112 441</b>	<b>121 313</b>	<b>-2 506</b>	<b>118 807</b>	
<b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>			<b>343 875</b>	<b>283 880</b>	<b>28 525</b>	<b>312 405</b>	

Tájékoztató tábla

VSZKSZ									
Érdeképités		798	798						
személyszállításra hálózatára rakótes Alpaire u. A. C.		2 503	2 503						
felül tetejű urnaszólop		2 850	2 850						
MTZ 320 típusú kistehergézhöz felkása		400	400						
Hóke		610	610						
Szészó		190	190						
2 db fűnyíró		510	510						
MTZ kistehergézhöz		4 445	4 445						
kemencékülváltó		6 350	6 350						
Árnyékosztékhoz xérbőljárni vásárlása		3 747	3 747						
Straud felújítás - helyő úszómedence felújítása		0	0			1 000		1 000	
Szűrtápany Személyes Csendőközlési Nyújtó Intézmény		1 628	312	1 940					
Kisértekei tárgyú eszközök		901	901						
Építési anyagok		391	391						
Vízmelegítő boiler		0	0			0		0	
Csany ut 3. B. oldal fűtőgáz rendszer felújítása ingatlan		0	0			1 101		1 101	
Növényívó felújítása B. oldal egyéb tárgyú eszközök		6 400	6 400						
2 db gépkocsi		2 653	2 653						
Kiskun Műzeum		263	263						
Kisértekei tárgyú eszközök		4 560	4 560						
Petőfi S. Kámpuszt és Művelődési Központ		2 303	2 303						
3 szánthőgep, URH mikropon, gépkocsi		2 303	2 303						
Kisértekei tárgyú eszközök		3 000	3 000						
Felújított Hivatal		7 739	7 739						
Kisértekei tárgyú eszközök		4 411	4 411						
Személygépj. vásárlás		0	0			4 539		4 539	
2013. péntekenre: Újvár felkötés, egyéb felhalm		2 540	2 540						
utaz. bontási és burkolatjavítási munkái		0	0			2 000		2 000	
Közveti szabályszétök nyilvánaradi szoftver		1 532	1 532						
Hivatali mellékleteszközök felújítása		6 539	6 539						
Orkoma,berleány nyilvántartó szoftver		2 140	2 140						
Vadóni Sportpálya		9 730	9 730						
volt Kommandáns Hiv. felújítási munkák		200	200						
volt Kommandáns Hiv. védőnői szoba, berend. +garázsok+		9 935	9 935						
Kisértekei tárgyú eszközök		810	810						
Kisértekei tárgyú eszközök		0	0			3 574		3 574	
Haltelepén Szálló felül		411	411						
Napköziotthonos Óvoda		411	411						
Kisértekei tárgyú eszközök		411	411						
MINŐSSZESSEN		62 671	6 863	69 534	14 354	0	14 354		

**Egyéb működési kiadások**  
2. sz. melléklet 5. sor részletézése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<b>511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
<b>1</b>	<b>Sportfeladatok, sportszervezetek támogatása</b>	<b>20 000</b>	<b>601</b>	<b>-601</b>	<b>0</b>
a)	Térségi Sportiskola Kft - TAO támogatás 10 % önerő		1 060		1 060
b)	Sportszervezetek:		17 889	601	18 490
	1 Turul Koppány Ijászai Hagy. Ö. Egyesület		300	75	375
	2 Félegyházi Lovasklub SE		400		400
	3 Forest Gump SE		200		200
	4 Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre Honvéd pálya üzemeltetése		10 800		10 800
	5 Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre működési kg. Fin.		189	75	264
	6 Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub		350	44	394
	7 Kiskunfélegyházi Honvéd TK Szabadidő Töm.S.		50		50
	8 Félegyházi Ijász Egyesület		50		50
	9 Félegyházi Honvéd Sakk Szakosztály		150		150
	10 Vasas TK		1 000		1 000
	11 Félegyházi Asztali Tenisz Sportiskola		500		500
	12 Ijász Egyesület		50	75	125
	13 Kiskunfélegyházi AERO Klub SE		100		100
	14 Jogging Plus Szuperinfo		600		600
	15 Kiskun Természetbarát SE		50		50
	16 Félegyházi Motorsport E.		50		50
	17 Kiskunfélegyházi Ebtényesztők és Sportkutyások Egy.		50		50
	18 Honvéd Testedzők Köre Kézilabda Szakoszt.		500		500
	19 Kyokushin SE		50		50
	20 Vasutas Sport Klub		500		500
	21 Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület - Kuhinka emlékverseny		50		50
	22 Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület - működési támogatás		400		400
	23 Bulls SZE SE		1 200		1 200
	24 Kiskunfélegyházi Honvéd TK Labdarúgó Szako.		300	75	375
	25. Kfházi Honvéd TK Ökölvívó Szakosztály			75	75
	26. Kfházi Vízilabda Sport Egyesület			182	182
<b>2</b>	<b>Civil szervezetek támogatása (Közműv.közal, egyesületek, egyház)</b>	<b>13 500</b>	<b>1 360</b>	<b>-1 360</b>	<b>0</b>
	1. Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
	2 K-i Nyugdíjas Béke Klub		100		100
	3 Mozgáskorlátozottak Egyesülete		200	50	250
	4 Magyar Máltai Szeretetszolg. F-i csoportja		100		100
	5 F-i Motoros Barát Kör Egyesület		700		700
	6 Haleszi Gazdakör		150		150
	7 Selymesért Egyesület		150		150
	8 F-i Táncszínház Kult. Egyesület		700		700
	9 K-i Roma Kisebbségi Egyesület		300		300
	10. Testvérvárosi Egyesület Kkfh.		400	100	500
	11 Nagyszőlő úti Gazdakör		100		100
	12 Zenebarátok Egyesülete		100	150	250
	13 Vállalkozók Ipartestülete		400	50	450
	14 Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		45		45
	15 Amatőr Királyi Szakács Klub		100		100
	16 K-i Nyugdíjas Klubok Egyesülete		250	100	350
	17 Szakmaközi Műv. Ház. K-i Egy.		50	250	300
	18 Plain-Rock Egyesület		700		700
	19 Igó-Mozgó Kölyökklub Egyesülete		100		100
	20 Móra F. Közműv. Egyesület		200		200
	21 K-i Civil Szerv. Szövets.		200		200
	22 Aprajafalva KE		100		100

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
23	Csodacsalád Egyesület		100		100
24	K-i Képző és Iparműv. KE		650	210	860
25	Nagycsaládosok F-i Egyesülete		200	150	350
26	Nők BKM-éért Egyesület		100		100
27	K-i Mazsorett Egyesület		500		500
28	Kiskun Múzeum Baráti Köre		100		100
29	Huszka József Hagyományörző Egyesület			50	50
30	Záportároló Szabadidő Egyesület			150	150
2/a	Alapítványok támogatása		1 695		1 695
1	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány		100		100
2	Gondoskodás Alapítvány		50		50
3	Romák Életesély N. Alapítvány		100		100
4	MIN Alapítvány		400		400
5	Darvas Isk. Diákjaiért Okt. Alapítvány		200		200
6	Natura Hungarica Alapítvány		350		350
7	Együtt az Összevont Iskola Diákjaiért Alapítvány		90		90
8	Együtt Egymásért Bankfalui Óvodás Gyerekekért		50		50
9	Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány		355		355
3	Félegyházi Közlöny támogatása támogatása 184/2013. kt. 8.pont	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. Földéaki és Társa Kft		2 142		2 142
6	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési tám.		4 660		4 660
7	Pannon 2001 Mozgóképf Kft		60		60
8	Szász András - Égbe szálló fohászok című könyv		100		100
9	Szent István Egyházközség - Plébánia felújítás		600		600
10	Római Katolikus Főplébánia - Ó-plébánia épületének életveszély elhárítása		600		600
11	Padkaporos Táncegyüttes - olaszországi vendég szereplés		250	100	350
12	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület - Koncert Fúvósen. Világtalálk.		500		500
13	Kommunikáció a Jövőért" Közhasznú Alapítvány - kiadv. nyomdaköltség		350		350
14	Testvérvárosi Egyesület - Fiatalok Európáért találkozó		60		60
15	Testvérvárosi Egyesület - Die-ből érkező vendégek fogadása		100		100
16	Forrest Gump SE - Zánkai Országos Döntőre utaztatás, hajókirándulás		200		200
17	Jövő Bajnokokai Diák Sport Egyesület - tanulmányi sporttábor		250		250
18	Rákóczi Szövetség Kkfházi Helyi Szervezete-Torda városába kiutazás		350		350
19	Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület - Bakó Léna Törökország verseny			50	50
20	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület hódmezővásárhelyi laktanya látogatáshoz			95	95
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>46 490</b>	<b>53 612</b>	<b>145</b>	<b>53 557</b>
<b>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
1	Köznevelési intézmények működtetéséért 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>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
					me: ezer Ft
<b>Kiemelt előirányzat-csoport</b>		<b>2014.</b>	<b>Módos.</b>	<b>Válto-</b>	<b>Módos.</b>
<b>neve - száma</b>		<b>eredeti ei.</b>	<b>ei.</b>	<b>zás</b>	<b>ei.</b>
<b>88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</b>					
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Attila 1-3., Holló L. 13-27., Asztalos)	36 578	36 578		36 578
2	Gyűjtőkémények felúj. (Platán 8, Szegfü 2, Kossuth 26, Maisai 17)	2 533	2 533		2 533
3	Téglaházépítésű házak felújítása 196/2013. kt. (Kossuth 25-27)	24 350	24 350		24 350
4	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése	20 000	0		0
5	Lakossági közműfejlesztési támogatás háztartásoknak	149	299	64	363
6	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány egyszeri fejlesztési támogatás		552		552
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>83 610</b>	<b>64 312</b>	<b>64</b>	<b>64 376</b>
<b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</b>					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 706	1 706		1 706
2	Vagyonvéd. és Közbizt. Megszilárdításáért Alapítvány 3/2014. kt.hat.	10 000	10 000		10 000
3	Közművelődésért Közalapítvány 4/2013. kt. hat.	1 500	1 500		1 500
4	Szociális lakástámogatás	4 000	4 000		4 000
5	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány		23 000		23 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>17 206</b>	<b>40 206</b>	<b>0</b>	<b>40 206</b>

**512 Tartalékok (céltartalék)**

me: ezer Ft

<b>Kiemelt előirányzat-csoport</b> <b>neve - száma</b>		<b>2014.</b>	<b>Módos.</b>	<b>Válto-</b>	<b>Módos.</b>
		<b>eredeti el.</b>	<b>el.</b>	<b>zás</b>	<b>el.</b>
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	5 000	5 000		5 000
2	Polgármesteri keret	500	440	-145	295
3	GYŐK működéséhez	300	300		300
4	Érdekeltségnyelő pályázat (Könyvtár és Műv. Kp. 800 e/Ft + Kiskun Múzeum 500 e/Ft)	1 300	1 050		1 050
5	Petőfi emlékház fejlesztése	500	0		0
6	Múzeumban a szelmalom vitorlacsere - pályázathoz saját erő	400	400		400
7	Börtönmúzeum épületének és kiállításának fejlesztéséhez pályázati önerő	500	500		500
8	Hőhakarítás (kültérület)	2 500	2 500		2 500
9	Közter. szabálysértők nyilvántartó rendszer telepítése és üzemeltetése	3 200	0		0
10	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Köts. (178/2006. kt. Vagyongh. Csopt)	1 300	1 300		1 300
11	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	2 500	2 500		2 500
12	Egyéb közmnü 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	Kábitószet-ellenes feladatok (KEF) pályázat	300	300		250
15	Templom-halom Emlékpark kivételzése pályázat 30 % önerő	1 320	0		0
16	Könyvtár és Művelődési Központ felhalmozási igény (3 számfiógép, URH mikroport, gépkocsi)	4 560	0		0
17	Tertartásos működtetése 216/2013. (IX.27) kt. hat.	300	300		300
18	Móra Emlékbizottság	1 000	1 000		1 000
19	Szász András - Egybe szálló főhások című könyv	100	0		0
20	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (2013. dec. 17-i utalás)	300 000	0		0
21	Képviseleti indítványok	63 444	58 444	0	58 444
	<i>Kossuth u. veszélyes bukkánók átépítése</i>	400	400		400
	<i>Jánszöterek korszerűsítése, átlagmegújítása</i>	2 000	2 000		2 000
	<i>Városkiszéletről Zrínyi u-tig járdaszakasz térburkolat cseréje</i>	6 000	6 000		6 000
	<i>Kiskun utca utatlap lakossági önerő bevonásával</i>	5 000	0		0
	<i>Bálszöke 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 díjtáró 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>Kültérület földtak javítása, grederezése</i>	9 000	9 000		9 000
	<i>Gyújtáskemények 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) elköthölése		5 517	-1 971	3 546
23	Adóssághozszoilidáció miatti megakartás		53 973	-7 043	46 930
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>393 524</b>	<b>138 024</b>	<b>-9 209</b>	<b>128 815</b>
	Ebből: működés	319 600	96 621	-2 319	94 302
	felhalmozás	73 924	41 403	-6 608	34 795

## 8. melléklet

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

me: ezer Ft

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

9. melléklet

**Kötelezettségvállalás a következő évekre**

me: ezer Ft

	Megnevezés		
	2015	2016-2022	
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalós.	400 345	2 860 459
2	Szemünk fénye - világtájskorszerűsítés 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>

## 10. melléklet

## 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	
KkMházi Napköziotth. Óvoda	75,5		54		129,5	0	129,5	
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	11		17,5		28,5	0	28,5	
Ifjúsági és Közösségi Ház			21		105,5	0	105,5	
Kapocs Szoc.Gyermekvéd. és Eü. Int.	84,5		106		106	0	106	
Városh. K.vi. Szervezet			4		9	0	9	
Kiskun Múzeum	5		1		17	0	17	
Védőnői Szolgálat	16		55,5		143,5	0	143,5	
Szivárvány SZ.G.Ny.I.	88		259,00	0,00	606,00	1,00	607,00	
<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 tisztviselői	2		0		2		2	
TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - Zöldégyfeldolgozó 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

MOC: ezer Ft

Bevételei cím	2014. módos.éi.	h ó n a p o k											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési célú támogatások állam- -n belülről	3 813 099	175 278	1 758 180	214 478	182 571	170 169	169 478	169 478	169 478	169 478	175 023	194 334	265 354
2. Felhalmozási célú támogatások állam- -n belülről	1 085 808	75 400	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	127 429	89 000	81 979
3. Közhatalmi bevételek	1 273 280	15 000	15 000	590 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	368 280	15 000	15 000	150 000
4. Működési bevételek	1 317 349	101 400	100 195	101 400	101 400	101 568	101 400	103 400	101 400	101 400	102 213	130 537	171 036
5. Felhalmozási bevételek	42 950		6 700	6 500	2 200	2 200	6 500		2 500	2 500	5 200	5 050	3 800
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	105 567	14 802	38 710	45 000	242							4 576	2 237
8. Finanszírozási bevételek	2 966 121	337 072	233 337	258 000	244 085	251 590	586 762	326 514	152 500	63 120	133 858	245 511	133 772
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 604 174</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>558 723</b>	<b>684 008</b>	<b>808 178</b>
1. Személyi juttatások	1 544 162	124 400	122 529	124 400	128 265	124 668	124 400	124 400	124 400	124 400	130 756	157 960	133 584
2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 343	34 305	33 707	34 305	35 358	34 390	34 305	34 305	34 305	34 305	34 931	43 587	35 540
3. Dologi kiadások	2 629 436	142 735	570 145	142 735	143 387	144 140	471 855	142 735	142 735	142 735	154 110	161 420	270 704
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	364 119	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	40 852	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	33 547
5. Egyéb működési célú kiadások	583 414	107 880			16 229	106 955	107 880	107 880	107 880		0		28 710
6. Beruházási kiadások	1 490 816		132 433	581 286	46	156 414	20 162	27 600	68 086	225 466	55 121	139 920	84 282
7. Felújítási kiadások	326 759	53 500		16 800	53 400	17 902	35 600	21 000	22 300	18 700	36 445		51 112
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	106 977	11 500	23 538	10 000	9 828	16 402	18 700	1 200	1 200	1 200	1 264	1 400	10 745
9. Finanszírozási kiadások	3 135 148	215 660	1 329 798	365 880	218 613	29 684	114 386	215 300		218 000	117 124	150 749	159 954
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 604 174</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>558 723</b>	<b>684 008</b>	<b>808 178</b>

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Allomány		Törlesztés	
	2013.XIII.31	2 014	2 015	2015. és után
Lakástörlesztése	61	61		
Önkormányzati lakástámogatás	3 483	2 308	1 175	
Munkáltatói támogatás	2 167	1 706	461	
Közház 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	Allomány 2013. XII. 31.
* Vízüzemi Társulat befizetés ütem hiánya	399 685	399 685
<b>Összesen</b>	<b>399 685</b>	<b>399 685</b>

**Kimutatás**

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

13. melléklet

Támogató	Címe	m <sup>2</sup>	egyéb	e/ Ft/év
Kftázi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
Asztalitenisz Sportiskola	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Városi Vöröskereszt Szervezet	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Vasas TK	Jókai u. 30.	27	p. tárgyaló, előhely	135
Füvészenekari Egyesület	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Padkaporos Táncegyüttes	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	ült területi áll.jisko	300
Kiskunfélegyházi Jász Egyesület	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Jász Hagyma Örző Egyesület	Csanyi u. 2., Blaha L. tér 1.	4 292	parkolóter. edzőterem közösségi helyis.	250 350
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
Kftázi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrsz.: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi 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
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>18 076</b>

**Adóbevétel kiesés kedvezmények miatt**

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

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

Helyi adórendelethez biztosított kedvezmény  
Légrétegű tető, váltó miatt  
utólagos beszámlálás miatt  
foglalkoztatás növekedés kapcsolódó

**Tartalomjegyzék**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez**

1.	"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
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 eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
6.	"Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018
7.	Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121
8.	"Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129
9.	"Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1.
10.	"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013
11.	Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Családok Államaini Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0282 - a benyújtott pályázat tartalék listára került
12.	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Hátsók Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0272 - a benyújtott pályázat tartalék listára került

részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időponja: 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**

"Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemének megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./ZF/09-2010-0063											
Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014		
<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 járulékok					ebből: önkormányzati saját erő						
dologi kiadás					hitel						
beruházás	2 412 574	498 819	1 246 130	667 625	egyéb forrás	120 628	24 940	62 306	33 382		
felújítás					támogatás összesen:	2 291 946	473 879	1 183 824	634 243		
					ebből: eu. támogatás	2 291 946	473 879	1 183 824	634 243		
					eu önerő alap						
<b>Nem elszámolható költség összesen</b>											
ebből: beruházás	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 bőlesődjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005</b>									
Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014
<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 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

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

\* Tartalék keretet is tartalmazó összeg

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ

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

Támogatási szerződés dátuma: 2012.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2012</b>	<b>2013*</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2012</b>	<b>2013*</b>
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>13 773</b>	<b>3 603</b>	<b>10 170</b>	<b>Tervezett összes bevétel*</b>	<b>13 773</b>	<b>3 603</b>	<b>10 170</b>
ebből: személyi juttatás	1 295	345	950	saját erő			
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: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2013. április 04.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eft-ban

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban									
Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018									
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett)									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014		
Tervezett kiadás összesen	230 249	216 624	13 625	Tervezett összes bevétel	230 249	216 624	13 625		
ebből: személyi juttatás	9 795	6 122	3 673	saját erő	0	0	0		
munkaadót terhelő járulékok	2 488	1 555	933	ebből: önkormányzati saját erő					
dologi kiadás	83 746	77 227	6 519	hitel					
beruházás	93 322	93 322		egyéb forrás					
felújítás	38 398	38 398		támogatás	230 249	216 624	13 625		
tartalék	2 500		2 500	ebből: eu. támogatás	230 249	216 624	13 625		
				hazai társfinanszírozás					
				eu önerő alap					
<b>Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 1)</b>									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014		
Tervezett kiadás összesen	87 251	65 446	21 805	Tervezett összes bevétel	87 251	65 446	21 805		
ebből: személyi juttatás				saját erő		0	0		
munkaadót terhelő járulékok				ebből: önkormányzati saját erő					
dologi kiadás				hitel					
beruházás				egyéb forrás					
felújítás				támogatás	87 251	65 446	21 805		
				ebből: eu. támogatás	87 251	65 446	21 805		
				hazai társfinanszírozás					
				eu önerő alap					

Projekt mindösszesen:

317 500

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2013.02.27.

Támogatás mértéke: 94,9999999%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

**"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
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>52 475</b>	<b>995</b>	<b>48 315</b>	<b>3 165</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>52 475</b>	<b>995</b>	<b>48 315</b>	<b>3 165</b>
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	2 624	50	2 416	158
munkaadót terhelő járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő	2 624	50	2 416	158
dologi kiadás	0				hitel				
beruházás	52 475	995	48 315	3 165	egyéb forrás				
felújítás	0				támogatás	49 851	945	45 899	3 007
tartalék	0				ebből: eu. támogatás	49 851	945	45 899	3 007
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				

**Europai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Projekt 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

**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	0
munkaadót terhelő járulékok	8 907	2 318	4 541	2 048	ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás	24 467	13 079	9 578	1 810	hitel				
ellátottak juttatása	36 284	14 243	22 041		egyéb forrás				
beruházás	1 219	1 219			támogatás	103 867	39 472	53 086	11 309
Felújítás					ebből: eu. támogatás	103 867	39 472	53 086	11 309
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett 1)**

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

**Klebschberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 2)**

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

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.09.01-2014.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2013.09.25.

Támogatás mértéke: 95%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.11.01-2015.10.01

Támogatási szerződés dátuma: 2013.11.27.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2013.10.29

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013</b>									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014		
<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 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					