

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK		2014.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2014.	Módos.	Válto-	Módos.	
<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 075 017	3 846 367	-1 621 603	2 224 764	1. Személyi juttatások	1 493 081	1 595 193	1 048	1 596 241	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 039 519	1 144 573	227 961	1 372 534	2. Munkaadókat terhelő járulékok	411 784	438 446	-14 346	424 100	
3. Közhatalmi bevételek		1 273 280	1 283 114	0	1 283 114	3. Dologi kiadások	1 714 329	2 716 424	27 021	2 743 445	
4. Működési bevételek		1 219 984	1 332 830	20 472	1 353 302	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 662	364 119	-165 205	198 914	
5. Felhalmozási bevételek		36 800	42 950	102	43 052	5. Egyéb működési célú kiadások	1 278 728	510 347	4 257	514 604	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		73 123	0	0	0	6. Beruházási kiadások	1 337 948	1 550 328	4 434	1 554 762	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		96 044	98 773	0	98 773	7. Felújítási kiadások	348 875	293 204	-503	292 701	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 816	111 519	-34	111 485	
Tárgyévi költségvetési bevételek		5 813 767	7 748 607	-1 373 068	6 375 539	Tárgyévi költségvetési kiadások	7 033 223	7 579 580	-143 328	7 436 252	
						Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 219 456	169 027	-1 229 740	-1 060 713	
						Működési költségvetés egyenlege	-604 180	837 782	-1 453 906	-616 124	
						Felhalmozási költségvetés egyenlege	-615 276	-668 755	224 166	-444 589	
8. Finanszírozási bevételek		2 854 919	3 530 090	3 145	3 533 235	9. Finanszírozási kiadások	1 635 463	3 699 117	-1 226 595	2 472 522	
Bevételek összesen		8 668 686	11 278 697	-1 369 923	9 908 774	Kiadások összesen	8 668 686	11 278 697	-1 369 923	9 908 774	
ebből: működési bevételek		7 456 569	9 878 625	-1 597 986	8 280 639	ebből: működési kiadások	6 781 034	8 126 138	-476 347	7 649 791	
felhalmozási bevételek		1 212 117	1 400 072	228 063	1 628 135	felhalmozási kiadások	1 887 652	3 152 559	-893 576	2 258 983	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)							0	0	0	0	
Működési költségvetés egyenlege							675 535	1 752 487	-1 121 639	630 848	
Felhalmozási költségvetés egyenlege							-675 535	-1 752 487	1 121 639	-630 848	
Bételek központi irányítású támogatás nélkül		7 141 851	9 609 355	-1 373 068	8 236 287	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	7 141 851	9 609 355	-1 373 068	8 236 287	

mért: ezer Ft

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me. ezer Ft	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 013 642	3 641 413	-1 621 374	2 020 039	11. Személyi juttatások	164 590	197 261	13 133	210 394		
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 754 412	3 377 624	-1 621 321	1 726 303	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 030	27 034	131 740	158 774		
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	375 429	375 429	43 700	419 129	12. Külső személyi juttatások	144 560	170 227	-118 607	51 620		
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	436 671	434 452		434 452	121. Választott tisztviselők juttatásai	18 560	33 147		33 147		
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	862 347	875 866	-163 751	712 115	122. Munkavégző irányuló egyéb jogv., nem saját fogl. fizetett juttatások	126 000	126 000	-111 327	14 673		
1131. Egyes jóváértékpótló támogatások kiegészítése	258 000	258 000	-121 712	136 288	123. Egyéb külső személyi juttatások	11 080	11 080	-7 280	3 800		
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	54 000	54 000	-10 918	43 082	2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 439	52 669	-14 662	38 007		
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	90 000	90 000	-51 346	38 654	21. Szociális hozzájárulási adó	44 439	52 618	-15 737	36 881		
11313. Adósségcsökkentési támogatásra (90 %)		0		0	22. Rehabilitációs hj.		0		0		
11314. Előfizetés gáz vagy áramfogy. mérő készülék felszer.(90 %)		0		0	23. EHO		51	744	795		
11315. Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra (80 %)	112 000	112 000	-58 386	53 614	24. Táppénz hozzájárulás		0	210	210		
11315. Óvodáztatási támogatás (100 %)	2 000	2 000	-1 090	910	25. Munkáltatói terhelő SZJA		0	121	121		
11316. Hajléktalan szem. kifiz.rsz.zsoc. segély és fog.h.tám. (100 %)		0		0	3. Dologi kiadások	1 039 953	1 972 474	7 217	1 979 691		
11317. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)		0	28	28	31. Készletbeszerzés	66 411	71 528	0	71 528		
1132. Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	43 700	43 700	-43 700	0	32. Kommunikációs szolgáltatások	476	1 853	0	1 853		
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	236 194	236 194	1 661	237 855	33. Szolgáltatási kiadások	676 266	1 064 913	10 488	1 075 401		
1134. Idősek átméneti és tartási, hajléktalan szem.szakosított ellátása	163 270	164 007	-3 590	160 417	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	3 691	7 373	0	7 373		
1135. Gyermekjóléti támogatása	161 183	173 965	3 590	177 555	35. Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	293 109	826 807	-3 271	823 536		
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 835	52 835		52 835	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 000	351 492	-165 205	186 287		
115. Működési célú központosított előirányzatok	27 130	46 906	0	46 906	5. Egyéb működési célú kiadások	1 278 728	510 347	4 207	514 554		
1151. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	11 470	11 470		11 470	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 068	45 771		45 771		
1152. Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 102	1 102		1 102	511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	46 490	52 587		52 587		
1153. Köznevelési feladatok egyéb támogatása	14 558	14 558		14 558	5121. Általános tartalek	417 646	349 811	15 607	365 418		
1154. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék		0		0	5122. Céliantalek	393 524	62 178	-11 400	50 778		
1155. F-útdíj bevezetésével kapcsol.bev.kiesés ellentételezése		11 349		11 349							
1156. 2013. decemberi berkompensáció		3 002		3 002							
1157. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		0		0							
1158. Nyári gyermekékeztetés		4 491		4 491							
1159. Helyi szervezési intézkedések		934		934							
116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 592 136	-1 531 270		60 866	6. Beruházási kiadások	1 326 854	1 460 168	1 415	1 461 583		
1. Szerkezetiálaklási tartalek	0	0		0	7. Felújítási kiadások	343 875	275 360	-503	274 857		
2. Helyi önk. működőképessége megőrzését szolgáló tám.	0	0		0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 816	111 519	-34	111 485		
3. Egyéb kiegészítő támogatás	0	0		0	82. Felhalmozási célú tám. áht-n belülről (Templom-halom)		509		509		
4. Adósság törlesztési támogatás és kamata	304 483	-303 306		1 177	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Templom-halom)		1 886		1 886		
5. Berkompensáció	29 919	1 484		31 403	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök	17 206	40 206		40 206		
6. Ágazati pótlék	27 019	292		27 311	áht-n kívülről		0		0		
7. Adósságátvállalás	1 229 740	-1 229 740		0			975		975		
8. "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" BM	975	975		975	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	83 610	68 918	-34	68 884		
12. Elvonások és befizetések bevételei		0		0							

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Módos.		Válto-		Módos.		Módos.	
rovatszám szerint					rovatszám szerint					ei.		zás		ei.		ei.	
2014.					2014.					ei.		zás		ei.		ei.	
eredeti ei.					eredeti ei.					ei.		zás		ei.		ei.	
13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés										0							
14. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése áht-n belülről										0							
15. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele áht-n belülről										0							
16. Egyéb működési célú tám. bevétele áht-n belülről					259 230					263 789		29 947		293 736			
1607. Helyi önkormányzatoktól										270		0		270			
16071. Gáler Önkorm. 2012. kistérségi normatíva felülv. megter.										270				270			
161. Egyéb fejlesztési célú támogatások (Erzsébet utalvány)					259 230					263 519		29 947		293 466			
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)					25 000					25 000		-9 914		15 086			
16102. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					1 000					1 000		-809		191			
16103. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka										0				0			
16104. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfigyelőalkotásra)					180 000					180 000		-31 370		148 630			
16105. Mezei Országkultúra felújításához					3 000					4 200				4 200			
16106. Szociális és Gyermekvédelmi Főig. Jelzőrendszeres házi segítségny.					584					0				0			
16107. EU-ói: Ne légy jeli KEOP-6.1.0/B/11-2011-01/29					23 166					23 166				23 166			
16108. Szervezetfejlesztés ÁROP					26 480					26 480				26 480			
16109. Emberi Erőfor. Min. ifjúsági munkát segítő pályázata										300				300			
16110. Mgi Vidékf. Hivatal. Földalapról tám. 2013-ra										578				578			
16111. Országgyűlési képviselőválasztásra										0				0			
16112. EU Parlament tagdíjainak választása										0				0			
16113. KEF pályázat NCSSZI										450				450			
16114. Vidékfej. Min. - nemzeti értékek, hungarikumok gyűjtése										500				500			
16115. BKM Kormányhiv. Nyári diákunka										1 845				1 845			
16116. Term. tud. okl. Móra Gin. TAMOP 3.1.3-11/2-2012-0018												72 040		72 040			
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1 039 519					1 144 573		227 961		1 372 534			
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					149					1 368		300 001		301 369			
211. Központosított előirányzatból										0				0			
212. Víz máior támogatásból										0				0			
213. Lakossági köznevelési támogatás					149					427		-34		393			
214. Közműv. érdekeltségővelő támogatás										250				250			
215. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás										691				691			
216. Adósságtörlesztési támogatás												300 035		300 035			
22. Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szárm. megter. áht-n belülről										0				0			
23. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése áht-n belülről										0				0			
24. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcs. igénybevétele áht-n belülről										0				0			
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről					1 039 370					1 143 205		-72 040		1 071 165			
251. Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra					1 026 954					1 087 444		-72 040		1 015 404			
2511. Szennyvíztisztató III. u. KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0063					840 349					840 349				840 349			
2512. Dankó Bolcsőde fejlesztése DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005.					840 349					840 349				840 349			
2513. Term. tud. okl. Móra Gin. TAMOP 3.1.3-11/2-2012-0018					17 874					17 874				17 874			
2514. Szav. Sz. G. Ny. Int. szoc. alapszolg. infrastr. fejlt. Toth K. DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018					72 040					72 040		-72 040		0			
2515. Felegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskoláiban TAMOP-1.4.3-12/1-2012-0121					46 399					46 399				46 399			
2516. Komplex telep program Kiskunfélegyháza Alpark út 1. - Déliháti útca szegregatúrában					50 292					52 081				52 081			
252. Egyéb fejlesztési célú támogatások áht-n belülről					9 416					58 701				58 701			
2521. Tanács. tén. kül. Földút. karb. Vidékf. Min.					9 416					52 761		0		52 761			
2522. Tiszalpart. uduló felújítása Vidékf. Min.					9 416					9 416				9 416			
2523. Erdői közlekedési létesítmények megvalósítása MVH					4 980					4 980				4 980			
253. Előirányított állami pénzalapoktól					38 365					38 365				38 365			
2531. NKA-tól Dr. Návay Lajos közterti szobor elkészítése					3 000					3 000		0		3 000			
3. Közhatalmi bevételek					3 000					3 000				3 000			
31. Jövedelemadó					1 283 114					1 283 114		0		1 283 114			
311. Magánszemélyek jövedelemadói					30					30				30			
311. Magánszemélyek jövedelemadói					30					30		0		30			
3111. Termőföld bevetéséből származó jöv. utáni SZJA					30					30				30			
34. Vagyon típusú adók					219 000					222 769		0		222 769			
341. Emlékműadó					219 000					222 769				222 769			

BEVÉTELEK		2014.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti el.	el.	zás	el.	rovatszám szerint		eredeti el.	el.	zás	el.
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 047 250	1 053 315	0	1 053 315						
351. Értékesítési és forgalmi adók		960 000	964 725	0	964 725						
3511. Állandó jellegű végzett ipüzési tevékenység után fizetett adó		960 000	964 725		964 725						
3512. Ideiglenes jellegű végzett ipüzési tevékenység után fizetett adó			0		0						
354. Gépjárműadó		84 000	84 000		84 000						
355. Egyéb ártólajozási és szolgáltatási adók		3 250	4 590	0	4 590						
3551. Tárlatértékesítési díj		2 700	4 040		4 040						
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után		550	550		550						
3553. Korábbi évek megszünt adómegei áthúzódó fiz.-ből befolyt			0		0						
36. Egyéb köznevelési bevételek		7 000	7 000	0	7 000						
361. Iskolai szolgáltatási díjak			0		0						
362. Könyvtárkezelési díjak			0		0						
363. Értékpapír díjak			0		0						
364. Szabványügyi díjak		2 000	2 000		2 000						
365. Készenléti, önellátási díjak		5 000	5 000		5 000						
4. Működési bevételek		494 349	625 288	12 386	637 674						
401. Ár- és készletértékesítés			0		0						
402. Szolgáltatások ellenértéke		37 875	68 211	0	68 211						
402. Tűzvédelmi eszközök értékesítése		37 875	68 211	0	68 211						
4021. Üzletbevételek		16 000	16 000		16 000						
4022. Lakberbevételek		6 000	6 000		6 000						
4023. Földértékesítési bevételek		1 875	1 875		1 875						
4024. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (közterület haszn. Bácskai vízvezeték hál. h. jelzőrendszer hál. s ny. sportcsarnok berl.)		14 000	44 336		44 336						
403. Közvetített szolgáltatások áh-n kívül (Iszaki-Munkácsi)		5 050	5 050		5 050						
404. Tulajdonosi bevételek		0	0	12 386	12 386						
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.			0		0						
4042. Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bev.			0		0						
4043. Összetartozások, hozások			0	12 386	12 386						
405. Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)		87 923	87 923		87 923						
406. Kiszámlázott termékek AFA-ja		37 783	44 453		44 453						
407. AFA visszatérítések		306 629	377 351	0	377 351						
4071. Működési célú AFA visszatérítés		56 532	120 312		120 312						
4072. Felhalmozási célú AFA visszatérítés		250 097	257 039		257 039						
408. Kamatbevételek		10 000	10 000		10 000						
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (valuta, deviza árfolyamnyereség)			0		0						
410. Egyéb működési bevételek		9 089	32 300		32 300						
4101. Vagyonkezelési bevételek		9 089	9 800		9 800						
4102. Vagyonkezelési bevételek											
4103. Vagyonkezelési bevételek											
4104. Vagyonkezelési bevételek											
4105. Vagyonkezelési bevételek											
4106. Vagyonkezelési bevételek											
4107. Vagyonkezelési bevételek											
4108. Vagyonkezelési bevételek											
4109. Vagyonkezelési bevételek											
41010. Vagyonkezelési bevételek											
41011. Vagyonkezelési bevételek											
41012. Vagyonkezelési bevételek											
41013. Vagyonkezelési bevételek											
41014. Vagyonkezelési bevételek											
41015. Vagyonkezelési bevételek											
41016. Vagyonkezelési bevételek											
41017. Vagyonkezelési bevételek											
41018. Vagyonkezelési bevételek											
41019. Vagyonkezelési bevételek											
41020. Vagyonkezelési bevételek											
41021. Vagyonkezelési bevételek											
41022. Vagyonkezelési bevételek											
41023. Vagyonkezelési bevételek											
41024. Vagyonkezelési bevételek											
41025. Vagyonkezelési bevételek											
41026. Vagyonkezelési bevételek											
41027. Vagyonkezelési bevételek											
41028. Vagyonkezelési bevételek											
41029. Vagyonkezelési bevételek											
41030. Vagyonkezelési bevételek											
41031. Vagyonkezelési bevételek											
41032. Vagyonkezelési bevételek											
41033. Vagyonkezelési bevételek											
41034. Vagyonkezelési bevételek											
41035. Vagyonkezelési bevételek											
41036. Vagyonkezelési bevételek											
41037. Vagyonkezelési bevételek											
41038. Vagyonkezelési bevételek											
41039. Vagyonkezelési bevételek											
41040. Vagyonkezelési bevételek											
41041. Vagyonkezelési bevételek											
41042. Vagyonkezelési bevételek											
41043. Vagyonkezelési bevételek											
41044. Vagyonkezelési bevételek											
41045. Vagyonkezelési bevételek											
41046. Vagyonkezelési bevételek											
41047. Vagyonkezelési bevételek											
41048. Vagyonkezelési bevételek											
41049. Vagyonkezelési bevételek											
41050. Vagyonkezelési bevételek											
41051. Vagyonkezelési bevételek											
41052. Vagyonkezelési bevételek											
41053. Vagyonkezelési bevételek											
41054. Vagyonkezelési bevételek											
41055. Vagyonkezelési bevételek											
41056. Vagyonkezelési bevételek											
41057. Vagyonkezelési bevételek											
41058. Vagyonkezelési bevételek											
41059. Vagyonkezelési bevételek											
41060. Vagyonkezelési bevételek											
41061. Vagyonkezelési bevételek											
41062. Vagyonkezelési bevételek											
41063. Vagyonkezelési bevételek											
41064. Vagyonkezelési bevételek											
41065. Vagyonkezelési bevételek											
41066. Vagyonkezelési bevételek											
41067. Vagyonkezelési bevételek											
41068. Vagyonkezelési bevételek											
41069. Vagyonkezelési bevételek											
41070. Vagyonkezelési bevételek											
41071. Vagyonkezelési bevételek											
41072. Vagyonkezelési bevételek											
41073. Vagyonkezelési bevételek											
41074. Vagyonkezelési bevételek											
41075. Vagyonkezelési bevételek											
41076. Vagyonkezelési bevételek											
41077. Vagyonkezelési bevételek											
41078. Vagyonkezelési bevételek											
41079. Vagyonkezelési bevételek											
41080. Vagyonkezelési bevételek											
41081. Vagyonkezelési bevételek											
41082. Vagyonkezelési bevételek											
41083. Vagyonkezelési bevételek											
41084. Vagyonkezelési bevételek											
41085. Vagyonkezelési bevételek											
41086. Vagyonkezelési bevételek											
41087. Vagyonkezelési bevételek											
41088. Vagyonkezelési bevételek											
41089. Vagyonkezelési bevételek											
41090. Vagyonkezelési bevételek											
41091. Vagyonkezelési bevételek											
41092. Vagyonkezelési bevételek											
41093. Vagyonkezelési bevételek											
41094. Vagyonkezelési bevételek											
41095. Vagyonkezelési bevételek											
41096. Vagyonkezelési bevételek											
41097. Vagyonkezelési bevételek											
41098. Vagyonkezelési bevételek											
41099. Vagyonkezelési bevételek											
41100. Vagyonkezelési bevételek											
41101. Vagyonkezelési bevételek											
41102. Vagyonkezelési bevételek											
41103. Vagyonkezelési bevételek											
41104. Vagyonkezelési bevételek											
41105. Vagyonkezelési bevételek											
41106. Vagyonkezelési bevételek											
41107. Vagyonkezelési bevételek											
41108. Vagyonkezelési bevételek											
41109. Vagyonkezelési bevételek											
41110. Vagyonkezelési bevételek											
41111. Vagyonkezelési bevételek											
41112. Vagyonkezelési bevételek											
41113. Vagyonkezelési bevételek											
41114. Vagyonkezelési bevételek											
41115. Vagyonkezelési bevételek											
41116. Vagyonkezelési bevételek											
41117. Vagyonkezelési bevételek											
41118. Vagyonkezelési bevételek											
41119. Vagyonkezelési bevételek											
41120. Vagyonkezelési bevételek											
41121. Vagyonkezelési bevételek											
41122. Vagyonkezelési bevételek											
41123. Vagyonkezelési bevételek											
41124. Vagyonkezelési bevételek											
41125. Vagyonkezelési bevételek											
41126. Vagyonkezelési bevételek											

BEVÉTELEK	2014.	Módos.	Válto-	Módos.	2014.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 044	98 773	0	98 773				
72. Felhalmozási visszatér kölcsönök áht-n kívülre	15 514	15 514	0	15 514				
721. Munkáltatói kölcsönök	1 706	1 706		1 706				
722. Onkormányzati lakástám.	2 308	2 308		2 308				
723. Alapítványoktól	11 500	11 500		11 500				
73. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	80 530	83 259	0	83 259				
731. Víziközmű Társulattól szennyvízcsatorna befizetése ütemére	78 530	78 530		78 530				
732. Návay szoborra könyvtári és egyéb felajánlásokból	2 000	2 000		2 000				
733. Bercsenyi Ovodás Gyerm. Közh. Alapítv. Felújításra		1 875		1 875				
734. Bacsivízről víziközmű fejl. hj.		0		0				
735. Lakossági utaláp - Kiskun utca		456		456				
736. Hóók parkja I. világháborús emlékmű felújítás		398		398				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 953 634	6 829 961	-1 381 027	5 448 934	4 646 255	4 931 290	-154 432	4 776 858
8. Finanszírozási bevételek	1 328 084	1 800 446	0	1 800 446	1 635 463	3 699 117	-1 226 595	2 472 522
813. Maradvány igénybevétele	1 328 084	1 300 446	0	1 300 446	1 635 463	3 699 117	-1 226 595	2 472 522
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 328 084	1 300 446	0	1 300 446	1 08 628	1 529 775	-1 229 740	300 035
81311. Működési célú maradvány igénybevétele	1 288 330	1 186 670	0	1 186 670	108 628	1 529 775	-1 229 740	300 035
81312. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	39 754	113 776		113 776	1 526 835	1 669 342	3 145	1 672 487
817. Betétek megszüntetése		500 000		500 000		500 000		500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 281 718	8 630 407	-1 381 027	7 249 380	6 281 718	8 630 407	-1 381 027	7 249 380
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		43 627		43 627				
4. Működési bevételek	40 409	40 409		40 409	268 054	277 459	60	277 519
5. Felhalmozási bevételek		900		900	69 961	74 965	16	74 981
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	135 224	151 258		151 258
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0
8. Finanszírozási bevételek	442 830	445 105	76	445 181				
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 821		2 821	8 000	19 222		19 222
816. Központi irányított szervi támogatás	442 830	442 284	76	442 360	2 000	7 137		7 137
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 239	530 041	76	530 117	483 239	530 041	76	530 117

BEVÉTELEK	2014.	Módos.	Válto-	Módos.	2014.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti el.	el.	zás	el.	eredeti el.	el.	zás	el.
KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 772	89	11 861				
4. Működési bevételek	713	1 392	341	1 733	323 477	331 403	46	331 449
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	94 002	96 623	13	96 636
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	5 757	10 732		10 732
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0		0
8. Finanszírozási bevételek	422 794	426 005	59	426 064				0
8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		164		164	271	411	430	841
816. Központi irányításvetési támogatás	422 794	425 841	59	425 900		0		0
				0		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 507	439 169	489	439 658	423 507	439 169	489	439 658
KAPOCS SZOCIÁLIS GYERMEKJÓVÉDELMI INTÉZMÉNY								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 851		1 851				
4. Működési bevételek	12 662	12 662		12 662	161 740	180 666	424	181 090
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	48 931	51 104	114	51 218
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	59 745	61 381		61 381
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	662	747		747
8. Finanszírozási bevételek	258 416	287 161	538	287 699		0		0
8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		317		317	0	1 310		1 310
816. Központi irányításvetési támogatás	258 416	286 844	538	287 382	0	6 466		6 466
		0		0		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 078	301 674	538	302 212	271 078	301 674	538	302 212
PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MŰVELŐDI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		76 180		76 180				
4. Működési bevételek	7 662	7 662		7 662	78 136	79 996	69	80 065
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	21 370	21 848	19	21 867
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123	0		0	38 876	52 851		52 851
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		11 880		11 880
8. Finanszírozási bevételek	59 400	89 596	88	89 684		0		0
8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		22 107		22 107	1 803	6 863		6 863
816. Központi irányításvetési támogatás	59 400	67 489	88	67 577		0		0
		0		0		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 185	173 438	88	173 526	140 185	173 438	88	173 526

BEVÉTELEK	2014.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2014.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 375	68 866							
4. Működési bevételek		0	40						
5. Felhalmozási bevételek		0							
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0							
8. Finanszírozási bevételek		14 634	116						
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 420							
816. Központi irányítószervi támogatás		1 214	116						
		0	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 375	83 500	156		83 656	61 375	83 500	156	83 656
SZÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		800	117	917					
4. Működési bevételek	212 079	212 079	7 164	219 243	1. Személyi juttatások	251 105	270 240	202	270 442
5. Felhalmozási bevételek		0	102	102	2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 005	74 056	55	74 111
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0.3. Dologi kiadások	180 415	196 906	6 661	203 567
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	291 076	355 622	1 918	357 540	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		14 028		14 028	6. Beruházási kiadások	630	26 198	2 383	28 581
816. Központi irányítószervi támogatás	291 076	341 594	1 918	343 512	7. Felújítási kiadások	2 000	1 101		1 101
		0		0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 155	568 501	9 301	577 802	KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 155	568 501	9 301	577 802
KISKUN MŰZEUM									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 858	-435	1 423					
4. Működési bevételek	500	521	541	1 062	1. Személyi juttatások	17 535	18 449	37	18 486
5. Felhalmozási bevételek		0		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 774	5 011	10	5 021
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	3. Dologi kiadások	1 022	2 724	-100	2 624
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	23 021	24 649	47	24 696	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		192		192	6. Beruházási kiadások	190	844	206	1 050
816. Központi irányítószervi támogatás	23 021	24 457	47	24 504	7. Felújítási kiadások		0	0	0
		0		0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 521	27 028	153	27 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 521	27 028	153	27 181
VÁROSFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET									
4. Működési bevételek	451 610	432 817		432 817	1. Személyi juttatások	186 063	190 631	-13 014	177 617
5. Felhalmozási bevételek		5 250		5 250	2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 970	49 026	64	49 090
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	3. Dologi kiadások	245 875	258 900	13 203	272 103
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	29 298	86 872	303	87 175	5. Egyéb működési célú kiadások		0	50	50
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7 253		7 253	6. Beruházási kiadások	0	25 382	25 382	25 382

3. melléklet

Az önkormányzat dologi kiadásai

mlr. ezer Ft

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Szervezettfejlesztés AROP pályázat	Változás	Intézménygazdálkodás	Változás	Városüzemeltetés	Változás	Üdtülés	Változás	Ipari Park	Változás	Ne légy jert EU pályázat	Változás	Innov. Központ	Hátsz. orv. rendelő	Komplex telep. prg.	Változás	Összesen	Változás	Módos. ei.
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform. b.)	1 200				16		1 000		2		10				6	12	150		2 396	0	2 396
Üzeneteltérési anyagok (téléfonszer, tródlaszter, hajtdag, stb.)	1 901				64 783		1 575		35		20				115	3	700		69 132	0	69 132
Árubeszerzés																			0	0	0
Készletbeszerzés összesen	3 101	0	0	0	64 799	0	2 575	0	37	0	30	0	0	0	121	15	850		71 528	0	71 528
Informaticai szolg. igénybevétele					376										150	125			651	0	651
Egyéb kommunikációs szolg.					100										15	87	1 000		1 202	0	1 202
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	212	1 000		1 853	0	1 853
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	4 622				40 100		76 000		438		4 434				1 645	249	500		127 988	0	127 988
Vásárolt élelmiszer					179 684		80				8						1 500		181 272	0	181 272
Béreti és lízing díjak	557 681															16			557 697	0	557 697
Karbantartás, kislavítás	3 175				3 695		12 700	10 488	100		6 818				533	48		27 069	10 488	37 557	0
Közvetített szolgáltatás	5 202								25		210				50				5 487	0	5 487
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	41 362						28 832										12 200		82 394	0	82 394
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)	5 491		23 347		16 903		1 890		10				23 223		142		12 000		83 006	0	83 006
Szolgáltatási kiadások összesen	617 533	0	23 347	0	240 382	0	119 502	10 488	573	0	11 470	0	23 223	0	2 370	313	26 200		1 064 913	10 488	1 075 401
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	4 698				10		2 000				500					15	150		7 373	0	7 373
Előzetesen felszámított ÁFA	167 127				78 084		34 721		202						718	145	7 669		288 666	0	288 666
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	38 886																		38 886	0	38 886
Kamatkiadások	5 097																		5 097	0	5 097
Pénzügyi műveletek kiadásai	9 030																		9 030	0	9 030
Egyéb dologi kiadások (normatív visszatér. költer. g.)	476 641	-3 271			1 253		7 034										200		485 128	-3 271	481 857
Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	696 781	-3 271	0	0	79 337	0	41 755	0	202	0	0	0	0	0	718	145	7 869		826 807	-3 271	823 536
Dologi kiadások összesen	1 322 113	-3 271	23 347	0	385 004	0	165 832	10 488	812	0	12 000	0	23 223	0	3 374	700	36 069	0	1 972 474	7 217	1 979 691

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt.	Változás	M.adót t.j.	Változás	Társ.szoc. jutt.	Változás	Összesen	Változás	Mód.ei.
1	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	100%					25 000	-9 833	25 000	-9 833	15 167
2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	100%					1 000	-810	1 000	-810	190
3	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0%						0	0	0	0
4	Rendszeres szociális segély	90%					60 000	-11 963	60 000	-11 963	48 037
5	Önkormányzati segély	0%					11 000	-11 000	11 000	-11 000	0
6	Lakásfenntartási támogatás	90%					100 000	-57 152	100 000	-57 152	42 848
7	Közügygyeállítás	0%					6 000	0	6 000	0	6 000
8	Közütemetés	0%					2 000	-5	2 000	-5	1 995
9	Közfoglalkoztatás	70-100%	126 000	13 133	34 000	-14 662		0	160 000	-1 529	158 471
10	Óvodáztatási támogatás	100%					2 000	-930	2 000	-930	1 070
11	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80%					140 000	-73 540	140 000	-73 540	66 460
12	Nyári gyermekékeztetés						4 492	0	4 492	0	4 492
13	Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás	100%						28	0	28	28
MINDÖSSZESEN:			126 000	13 133	34 000	-14 662	351 492	-165 205	511 492	-166 734	344 758

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft
I. 2013-ról áthúzódó beruházások							
1	Szennyvíztisztartó építés befejező ütem	KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063.	1 166 976	1 166 976		1 166 976	
2	Napelem park lét.stat. Szakértői v. (Hangár+Uszoda+Sportcs.)	projekt előkész. 2013-ban	827	827		827	
3	Tanyás térségek külter. földút karb.-ra munkagépek, eszközök	4496-6/2013. tanyafejl. program	10 527	10 527		10 527	
4	Projektek előkészítése befejezése		2 115	2 115		2 115	
5	Horváth Z. 9. sz. ingatlan megvásárlása	277/2013. kt. hat.	5 000	0		0	
6	Szervezetfejlesztés (szellemi termék vásárlása)	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013	3 531	3 531		3 531	
Áthúzódó ÖSSZESEN			1 188 976	1 183 976	0	1 183 976	
II. Új induló beruházások							
1	MTZ 320 típusú kistraktor vásárlás VSZKSZ részére	241/2013. kt. hat.	4 445	0		0	
2	Felső temető rekultivációja	240/2013. kt. hat.	6 350	0		0	
3	dr. Návai szobor	226/2013. kt. hat. NKA pályázat	7 286	7 286		7 286	
4	Ingatlan vásárlás - Dózsa óvoda melletti ingatlan	Vagyonghasznosítás kv.	10 000	0		0	
4.a	Ingatlan vásárlás - 1059/14 helyrajzi számú ingatlan			10 000		10 000	
5	Projektek előkészítése, pályázati önrő		50 000	6 965		6 965	
5/a	Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása – városi épített örökség megőrzése projekt	saját erő		0		0	
5/b	MLSZ Országos Pályáépítési Programjának keretében futballpálya építése pályázat	saját erő		20 955		20 955	
5/c	KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	saját erő		5 994		5 994	
6	Településfejlesztés tervezés, TRT módosítás		3 500	3 500		3 500	
7	Kiskun Múzeum Dr. Holló 11. ing. Épületenerg.audit, tanulmány, ép. terv.	KEOP pályázathoz 7/2013. kt. hat.	15 000	15 000		15 000	
8	Közfoglalkoztatással összefüggő eszközfejlesztés		40 000	40 000		40 000	
9	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (intézménygazdálkodás, egyéb)		1 297	1 640		1 640	

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
10	Délibáb u. csomópont építés			522		522
11	Lakossági önerős járdaépítések			5 000		5 000
12	Kiskun utca útalap	lakossági önerős bevonásával		5 500		5 500
13	Kapocs - Dankó P. bölcsőde - csoporthozba bővítés			254		254
14	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése			20 000		20 000
15	Jósika utca 2-4. ivóvíz bekötés			755		755
16	virágtartók, Kossuth u. 3. járda, irányjelző tábla, játszótéri eszközök, Mártírok járda)			2 966	1 415	4 381
17	Szivárvány Sz.G. Ny.Int. Szoc.alapszolg.infrastr.fejl.Tóth K. 10/A jármű besz.			6 142		6 142
18	Félegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája 288/2013. kt.hat.			69 208		69 208
19	Szőlő telepítés - talajvédelmi terv, szőlő újratelepítési jog			0		0
20	Komplex telep program Kiskunfélegyháza Alpári út 1. – Délibáb utca szegregátumban			7 368		7 368
21	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Gimnáziumban			44 429		44 429
Új induló ÖSSZESEN			137 878	273 484	1 415	274 899
szesedések						
1	Félegyházi Hangya Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20
2	Kárpát-medencei Hangya Európai Szövetkezet részjegy			188		188
3	Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft törzstőke emelés			2 500		2 500
Részesedések ÖSSZESEN				2 708		2 708
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 326 854	1 460 168	1 415	1 461 583

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7.. sor részletezése)

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft
<u>húzóóó felújítások</u>							
1	Kemencei tábor felújításához engedélyezési terv készítése		3 404	3 404		3 404	
2	Projektek előkészítése befejezése		2 343	2 343		2 343	
3	Erdei közjóléti létesítmények megvalósításához benyújtandó pályázat a Parkerdőben	280/2013. kt. hat. (3.134 e/Ft projektek előkész.2013-ból)	13 643	52 008		52 008	
4	Városi Mozi felújítása, állagmegóvása	257/2013. és 285/2013. kt. hat., pótmunka	10 000	10 000		10 000	
5	Művelődési Központ tetőszerkezet, csatorna felújítás		1 969	1 969		1 969	
6	Intézmények állagmegóvása (Dessewffy Óvoda felúj.)		173	173		173	
7	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Gimnáziumban	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018	73 902	0		0	
8	Dankó P. Bölcsőde infrastruktúrális fejl.	DAOP 4.1.3/B-11-2012-0005	15 851	15 851		15 851	
9	Szivárvány Sz.G. Ny.Int. Szoc.alapszolg.infrastr.fejl.Tóth K. 10/A	DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018	45 515	39 373		39 373	
10	Félegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája 288/2013. kt.hat.	TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	64 634	0		0	
Áthúzóóó ÖSSZESEN							
			231 434	125 121	0	125 121	
<u>II. Új induló felújítások</u>							
1	Tiszaalpári üdülő felújítása	Leader pályázat (2014-ben meg kell előlegezni)	5 000	6 350		6 350	
2	Kossuthvárosi Óvoda (Dessewffy u.) energetikai korszerűsítése	250/2013. Kt. hat. KEOP pály. s.erő	14 591	14 591		14 591	
3	Hajléktalan Ellátást szolgáló telephely felújítása	251/2013. kt. hat. KEOP pály.saját er	43 850	43 850		43 850	
4	Intézmények állagmegóvása		40 000	14 402		14 402	
4/a	Dózsa óv.II. sz. épületének állagmegóvása			1 782		1 782	
4/b	Művelődési Központ férfi mellékhelyiség jav., karbant.			406		406	
4/c	Családok Átmeneti Otthonának külső, belső karbantartása			14 923		14 923	

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
4/d	Intézmények villamos biztonságtechn.felülvizsg.javítási munk.			4 000		4 000
4/e	Polg.Hiv.klíma- és kazánjavítás			0		0
4/f	Innovációs Központ kazánjavítás			0		0
4/g	Dózsa Gy.u. - Mezősi K. u. járda felújítási munkák			1 648		1 648
4/h	József A. Alt. Isk. Mártírok u. felőli járda felúj, parkoló			503	-503	0
4/i	volt Petőfi Általános Iskola tornatermének, szertárának és mosdóhelyiségeinek felújítási-karbantartási munkálatai			4 867		4 867
5	volt Kommandás Hivatal rekonstrukció befejező üteme		9 000	12 758		12 758
6	Bercsényi és a Nagyszőlő-úti Óvodák felújítás pályázati önére	4/2014. BM rendelet		7 500		7 500
7	Dózsa Gy. szobor felújítása			389		389
8	Hősök parkja I. világháborús emlékmű felújítása			398		398
9	Komplex telep program Kiskunfélegyháza Alpári út I. – Délibáb utca szegregátumban			15 104		15 104
10	Városüzemeltetés- Kossuth u. fekvőrendőr, zöldfelület			768		768
11	Városházától a Zrínyi u-ig meglévő járdaszakasz térburkolat cseréje			6 000		6 000
Új induló ÖSSZESEN			112 441	150 239	-503	149 736
Felújítások MINDÖSSZESEN			343 875	275 360	-503	274 857

Intézményi felhalmozási kiadások 2014. évre

tájékoztató tábla

Megnevezés	Beruházás		Felújítás	
	módos.ei.	vált.	módos.ei.	vált.
VSZKSZ				
járda építés	798		798	
szennyvízcsatorna hálózatra rákötés Alpári u. A. C.	2 503		2 503	
felső temető urnaoszlop	2 850		2 850	
MTZ 320 típusú kistraktorhoz fűkasza	400		400	
Hóeke	610		610	
Sósóró	190		190	
2 db fűnyíró	510		510	
MTZ kistraktor	4 445		4 445	
temetőrekultiváció	6 350		6 350	
Szeder 1. szennyvízcsatorna rákötés				
Anyagbeszerzésekhez gépjármű vásárlása	6 726		6 726	
Strand felújítás - belső úszómedence felújítása	0			1 000
Összesen	25 382	0	25 382	0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény				
Kisértékű tárgyi eszközök	1 960	2 383	4 343	
Egyetemes konyhagép	901		901	
Vízmelegítő bojler	391		391	
Mosodai tevékenység újraindításaához 3 új gép+közbesz. i r	16 546		16 546	
Csanyai út 3. B oldal tűzjelző rendszer felújítása ingatlan	0		0	0
Nővérhívó felújítása B oldal egyéb tárgyi eszköz	0		0	1 101
2 db gépkocsi	6 400		6 400	0
Összesen	26 198	2 383	28 581	1 101
Kiskun Múzeum				
Kisértékű tárgyi eszközök	844	206	1 050	
Összesen	844	206	1 050	

Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ									
3 számítógép, URH mikroport, gépkocsi	4 560					4 560			
Kisértékű tárgyi eszközök	2 303					2 303			
Összesen	6 863	0				6 863			
Polgármesteri Hivatal									
Kisértékű tárgyi eszközök	3 000					3 000			
Személygk.vásárlás	7 739					7 739			
2013. pénzmaradv: Udvar térkövezés, egyéb felhalm.	4 411					4 411	598		598
udvar bontási és burkolatépítési munkái	0						4 539		4 539
Köster.szabálysértők nyilvántartási szoftver	2 540					2 540			
Hivatali mellékhelyiségek felújítása	0						2 000		2 000
Önkorm.bérlemény nyilvántartó szoftver	1 532					1 532			
Összesen	19 222	0				19 222	7 137	0	7 137
Védőnői Szolgálat									
volt Kommandáns Hiv.felújítási munkák							2 140		2 140
volt Kommandáns Hiv. védőnői szoba, berend. +garázsok+	9 730					9 730	0		
Kisértékű tárgyi eszközök	200					200	0		
Összesen	9 930	0				9 930	2 140	0	2 140
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. Intézmény									
Kisértékű tárgyi eszközök	810					810			
2 db számítógép	500					500	0		
Hajléktalan Szálló felúj.	0						6 466		6 466
Összesen	1 310	0				1 310	6 466	0	6 466
Napköziotthonos Óvoda									
Kisértékű tárgyi eszközök	411			430		841			
Összesen	411	430				841			
MINDÖSSZESEN	90 160	3 019				93 179	17 844	0	17 844

Intézményi felhalmozási kiadások 2014. évre

tájékoztató tábla

Megnevezés	Beruházás		Felújítás	
	módos.ei.	vált.	módos.ei.	vált.
VSZKSZ				
járda építés	798		798	
szennyvízsztorna hálózatra rákötés Alpári u. A. C.	2 503		2 503	
felső temető urnaoszlop	2 850		2 850	
MTZ 320 típusú kistraktorhoz fűkasza	400		400	
Hóeke	610		610	
Sósóró	190		190	
2 db fűnyíró	510		510	
MTZ kistraktor	4 445		4 445	
temetőrekultiváció	6 350		6 350	
Szeder 1. szennyvízsztorna rákötés				
Anyagbeszerzésekhez gépjármű vásárlása	6 726		6 726	
Strand felújítás - belső úszómedence felújítása	0			1 000
Összesen	25 382	0	25 382	0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény				
Kisértékű tárgyi eszközök	1 960	2 383	4 343	
Egyetemes konyhagép	901		901	
Vízmelegítő bojler	391		391	
Mosodai tevékenység újraindításaához 3 új gép+közbesz. in	16 546		16 546	
Csanyi út 3. B oldal tűzjelző rendszer felújítása ingatlan	0		0	0
Nővérhívó felújítása B oldal egyéb tárgyi eszköz	0		0	1 101
2 db gépkocsi	6 400		6 400	0
Összesen	26 198	2 383	28 581	1 101
Kiskun Múzeum				
Kisértékű tárgyi eszközök	844	206	1 050	
Összesen	844	206	1 050	

Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ									
3 számítógép, URH mikroport, gépkocsi		4 560						4 560	
Kisértékű tárgyi eszközök		2 303						2 303	
Összesen		6 863	0					6 863	
Polgármesteri Hivatal									
Kisértékű tárgyi eszközök		3 000						3 000	
Személygk.vásárlás		7 739						7 739	
2013. pénzmaradv: Udvar térkövezés, egyéb felhalm.		4 411						4 411	598
udvar bontási és burkolatépítési munkái		0							4 539
Közter.szabállysértők nyilvántartási szoftver		2 540						2 540	
Hivatali mellékhelyiségek felújítása		0							2 000
Önkorm.bérlemény nyilvántartó szoftver		1 532						1 532	
Összesen		19 222	0					19 222	7 137
Védőnői Szolgálat									
volt Kommandáns Hiv.felújítási munkák									2 140
volt Kommandáns Hiv. védőnői szoba, berend. +garázsok+		9 730						9 730	0
Kisértékű tárgyi eszközök		200						200	0
Összesen		9 930	0					9 930	2 140
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. Intézmény									
Kisértékű tárgyi eszközök		810						810	
2 db számítógép		500						500	0
Hajléktalan Szálló felúj.		0							6 466
Összesen		1 310	0					1 310	6 466
Napköziotthonos Óvoda									
Kisértékű tárgyi eszközök		411						841	
			430						
Összesen		411	430					841	
MINDÖSSZESEN		90 160	3 019					93 179	17 844
								0	17 844

6. melléklet

Egyéb működési kiadások

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Sportfeladatok, sportszervezetek támogatása	20 000	0	0	0
a)	Térségi Sportiskola Kft - TAO támogatás 10 % önerő		1 060		1 060
b)	Sportszervezetek:		18 490		18 490
	1 Turul Koppány Íjászaik Hagy. Ö. Egyesület		375		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 ktg. Fin.		264		264
	6 Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub		394		394
	7 Kiskunfélegyházi Honvéd TK Szabadidő Töm.S.		50		50
	8 Félegyházi Íjász 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 Íjász Egyesület		125		125
	13 Kiskunfélegyházi AERO Klub SE		100		100
	14 Jogging Plusz 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 emléktverseny		50		50
	22 Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület - működési támogatás		400		400
	23 Bulls SZE SE		1 200		1 200
	24 Kiskunfélegyházi Honvéd TK Labdarúgó Szako.		375		375
	25. Kfházi Honvéd TK Ökölvívó Szakosztály		75		75
	26. Kfházi Vízilabda Sport Egyesület		182		182
2	Civil szervezetek támogatása (Közműv.közal, egyesületek, egyház)	13 500	0		0
	1. Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
	2 K-i Nyugdíjas Béke Klub		100		100
	3 Mozgáskorlátozottak Egyesülete		280		280
	4 Magyar Máltai Szeretetszolg. F-i csoportja		100		100
	5 F-i Motoros Baráti 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 Kkf.		500		500
	11 Nagyszőlő úti Gazdakör		100		100
	12 Zenebarátok Egyesülete		250		250
	13 Vállalkozók Ipartestülete		450		450
	14 Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		45		45
	15 Amatőr Királyi Szakács Klub		100		100
	16 K-i Nyugdíjas Klubok Egyesülete		350		350
	17 Szakmaközi Műv.Ház. K-i Egy.		300		300
	18 Plain-Rock Egyesület		700		700
	19 I-gő-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		100		100
	20 Móra F. Közműv. Egyesület		200		200
	21 K-i Civil Szerv. Szövets.		200		200
	22 Aprajfalva 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		860		860
25	Nagycsaládok F-i Egyesülete		350		350
26	Nők BKM-ért 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	Záportározó Szabadidő Egyesület		150		150
2/a	Alapítványok támogatása		1 695		1 695
	1 Fidő 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 155/2013 kt.	2 990	2 990		2 990
5	Dr. Földeáki és Társa Kft		2 142		2 142
6	Fidő Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési tám.		4 660		4 660
7	Pannon 2001 Mozgókép Kft		60		60
8	Szász András - Égbe szálló fohászok című könyv		100		100
9	Szent István Egyházközség - Plébánia felújítás		0		0
10	Római Katolikus Főplébánia - Ó-plébánia épületének életveszély elhárítása		0		0
11	Padkaporos Táncegyüttes - olaszországi vendégszereplés		350		350
12	Kiskunfélegyházi Fúvószekerei Egyesület - Koncert Fúvósz. Világtalálk.		500		500
13	Kommunikáció a Jövőért" Közhasznú Alapítvány - kiadv. nyomdaköltség		350		350
14	Testvérvárosi Egyesület - Fialok Európáért találkozó		60		60
15	Testvérvárosi Egyesület - Die-ből érkező vendégek fogadás		100		100
16	Forrest Gump SE - Zánka Országos Döntőre utaztatás, hajókirándulás		200		200
17	Jövő Bajnokok 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 hőmezővársárhelyi laktanya látogatáshoz		95		95
ÖSSZESEN		46 490	52 587	0	52 587
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	Köznevelési intézmények működtetéséért fizetendő hozzájárulás	421 068	0		
2	Intézmények alulfinanszírozása		45 571		45 571
3	Tűzoltóság támogatása		200		200
ÖSSZESEN		421 068	45 771	0	45 771
Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
					me: ezer Ft
Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Attila 1-3., Holló L. 13-27., Asztalos 2-8)	36 578	36 578		36 578
2	Platán 7.)	2 533	2 811		2 811
3	Téglaházépítési házak felújítása 196/2013. kt. (Kossuth 25-27, Kazinczy 10.)	24 350	24 350		24 350
4	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése	20 000	0		0
5	Lakossági közműfejlesztési támogatás háztartásoknak	149	427	-34	393
6	Fidő Bácsi Közhasznú Alapítvány egyszeri fejlesztési támogatás		552		552
7	Szent István Egyházközség - Plébánia felújítás		600		600
8	Római Katolikus Főplébánia - Ó-plébánia épületének életveszély elhárítása		600		600
9	Térségi Sportiskola -Honvéd sporttelep felújítás pályázati önrő		3 000		3 000
ÖSSZESEN		83 610	68 918	-34	68 884
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 706	1 706		1 706
2	Vagyonvéd.és Közbizt.Megszilárdításáért Alapítvány 3/2014. kt.hat.	10 000	10 000		10 000
3	Közművelődésért Közalapítvány 4/2014. kt. hat.	1 500	1 500		1 500
4	Szociális lakástámogatás	4 000	4 000		4 000
5	Fidő Bácsi Közhasznú Alapítvány		23 000		23 000
ÖSSZESEN		17 206	40 206	0	40 206

512 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a				2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.			5 000	1 900		1 900
2	Polgármesteri keret			500	214		214
3	GYÖK működéséhez			300	106		106
4	Erdekeltségnövelő 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 szélmalom vitorlacsere - pályázathoz saját erő			400	400		400
7	Börtönmúzeum épületének és kiállításának fejlesztéséhez pályázati önerő			500	500		500
8	Hóeltakarítás (kültérület)			2 500	2 500		2 500
9	Közter.szabálysértők nyilvántartó rendszer telepítése és üzemeltetése			3 200	0		0
10	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyongh.Csop)			1 300	957		957
11	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)			2 500	880		880
12	Egyéb közmű ktg. (visszavett ingatlanok)			1 000	0		0
13	Kossuth u 31. épületfenntartás 245/2008. kt. hat.			3 500	0		0
14	Kábitószér-ellenes feladatok (KEF) pályázat			300	250		250
15	Templom-halom Emlékpark kivitelezése pályázat 30 % önerő			1 320	0		0
16	Könyvtár és Művelődési Központ felhalmozási igény (3 számítógép, URH mikropont, gépkocsi)			4 560	0		0
17	Tervtanács működtetése 216/2013. (IX.27) kt. hat.			300	300		300
18	Móra Emlékbizottság			1 000	409		409
19	Szász András - Egbe szálló fohások című könyv			100	0		0
20	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (2013. dec. 17-i utalás)			300 000	0		0
21	Képviselői indítványok			63 444	49 166	-11 400	37 766
	Kossuth u. veszélyes bukkánók átépítése			400	400	-400	0
	Játszóterek korszerűsítése, állagmegóvása			2 000	2 000	-2 000	0
	Városházától Zrínyi u-ig járdaszakasz térburkolat cseréje			6 000	0	0	0
	Kiskun utca útalap lakossági önerő bevonásával			5 000	0	0	0
	Bölcsöde kialakítása a volt Petőfi iskola napközis házában			10 000	10 000		10 000
	Térfigyelő rendszer tovább kiépítése - pályázati önerő			4 000	4 000		4 000
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése			1 000	1 000		1 000
	Honvéd pálya átfaró javítása			544	544		544
	Honvéd sporttelep felújítás - pályázati önerő			3 000	0		0
	Szökökút felújítás (Petőfi szobor mögötti szökőkút)			2 500	2 500		2 500
	Kültérületi földutak javítása, grédevezése			9 000	9 000	-9 000	0
	Gyűjtőkémények felúj. önerő támogatása			10 000	9 722		9 722
	Energetikai felújítás önerő támogatása			10 000	10 000		10 000
22	Bácsviz Zrt víziközmű - fejlesztési hozzájárulás 58/2013. (II.27.) Korm.r. 90.§ (4) elkülönítése				3 546		3 546
23	Adóssághkonszolidáció miatti megtakarítás				0		0
ÖSSZESEN				393 524	62 178	-11 400	50 778
	Ebből: működés			319 600	8 566	0	8 566
	felhalmozás			73 924	53 612	-11 400	42 212

me: ezer Ft

Az önkormányzat adósságállományának várható alakulása

beruházási hitelek és kötvény

me: ezer Ft

Megnevezés	Állomány	Felvétel	Törlesztés		Adósságkonszolidáció		Állomány
	2013.12.31.	2014. évben	2014. eredeti ei	változás	Mód. Ei.	Átvállalás	Tőketörlesztés
OTP Bank Nyrt-től							
2005-ről 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	
2009. évi hitelszerződés	188 105		10 017	-10 017	0		188 105
Beruházási hitel összesen	1 197 508	0	100 013	-100 013	0	897 473	300 035
Kötvény	332 267		8 615	-8 615	0	332 267	0
ÖSSZESEN	1 529 775	0	108 628	-108 628	0	1 229 740	300 035
							0

9. melléklet

Kötelezettségvállalás a következő évekre

me: ezer Ft

	Megnevezés	2015	2016-2022
1	Városi Sportszervezet 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	Félegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája 288/2013. kt.hat.	2 350	
8	Fidó Bácsi Közhatal Alapítvány működtetési támogatása	7 988	39 940
9	Félegyházi Közműv. Közalapítvány kölcsön rendelk.tartása Gorkij u. 2. ingatlan felúj	1 500	
	Összesen	436 708	2 976 658

Engedélyezett létszámadatok 2014. évre

me: fő

Intézmény	2014. év						
	szakmai	vált.	technikai	vált.	összesen	vált.	mód.után
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal	68				68	0	68
Kkfházi Napköziotth. Óvoda	75,5		54		129,5	0	129,5
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Központ							
Ifjúsági és Közösségi Ház	11		17,5		28,5	0	28,5
Kapocs Szoc.Gyermekvéd. és Eü. Int.	84,5	0,5	21	-0,5	105,5	0	105,5
Városhf. Kvi. Szervezet			106		106	0	106
Kiskun Múzeum	5		4		9	0	9
Védőnői Szolgálat	16		1		17	0	17
Szivárvány SZ.G.Ny.I.	88		60,25	0,25	148,25	0,25	148,5
Összesen	348,00	0,50	263,75	-0,25	611,75	0,25	612,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok							
Polgármesteri Hivatal tisztségviselői	2		0		2		2
TAMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - Zöldszépfeldolgozó tanműhely			7		7	0	7
2015.10.31-ig							
MT-s, ügykezelő			12		12		12
Piac			5		5		5
Közfoglalkoztatott éves létszámtérve			420		420		420
Összesen	2	0	444	0	446	0	446

11. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2014

me: ezer Ft

Bevételi cím	2014. módos.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 224 764	175 278	136 576	214 478	182 371	170 169	169 478	169 478	169 478	169 478	175 023	194 334	298 623
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	1 372 534	75 400	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	127 429	89 000	368 705
3. Közhatalmi bevételek	1 283 114	15 000	15 000	590 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	368 280	15 000	15 000	159 834
4. Működési bevételek	1 353 302	101 400	100 195	101 400	101 400	101 568	101 400	103 400	101 400	101 400	102 213	130 537	206 989
5. Felhalmozási bevételek	43 052		6 700	6 500	2 000	2 200	6 500		2 500	2 500	5 200	5 050	3 902
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 773	14 802	38 710	45 000	242							19	
8. Finanszírozási bevételek	3 533 235	409 441	170 102	330 369	315 802	322 554	318 131	398 883	177 291	135 489	194 852	299 195	461 126
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 908 774	791 321	556 283	1 376 747	705 815	730 491	699 509	775 761	554 669	866 147	619 717	733 135	1 499 179
1. Személyi juttatások	1 596 241	124 400	122 529	124 400	128 265	124 668	124 400	124 400	124 400	124 400	130 756	157 960	198 916
2. Munkaadókat terhelő járulékok	424 100	34 305	33 707	34 305	35 358	34 390	34 305	34 305	34 305	34 305	34 931	43 587	36 297
3. Dologi kiadások	2 743 445	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 742
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 914	16 576	16 576	16 576	16 576	16 576	16 576	16 576	16 576	16 576	16 576	16 576	16 578
5. Egyéb működési célú kiadások	514 604	107 880		581 286	46	106 955	107 880	107 880	58 208		0		9 522
6. Beruházási kiadások	1 554 762		132 433	16 800	53 400	156 414	20 162	27 600	70 180	225 466	55 121	139 920	146 134
7. Felújítási kiadások	292 701	53 500		16 800		17 902	35 600	21 000	22 300	23 700	36 445		12 054
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	111 485	11 500	23 538	10 000	9 828	16 402	18 700	1 200	1 200	1 200	1 264	1 400	15 253
9. Finanszírozási kiadások	2 472 522	215 660		365 880	218 613	29 684	114 386	215 300		213 000	117 124	146 192	836 683
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 908 774	791 321	556 283	1 376 747	705 815	730 491	699 509	775 761	554 669	866 147	619 717	733 135	1 499 179

12. melléklet

Kölcsonók lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

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

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

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

Kimutatás

13. melléklet

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményvekről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Mazsorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Városi Vöröskereszt Szervezet	Jókai u. 30.	27	a, tárgyaló, előh.	135
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Füvészenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	plt területi ált.isko	300
Padkaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Csanyi u. 2.,	4 292	gyakorlóter, edzőterem	250
Koppány Ijász Hagyom.őrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Simonyi Márk	Izsáki út 1/c	696	raktár	2 700
Facultas Cogmoscendi A.Alapítvány	Kossuth 31.		volt iroda	7 500
Holló L. Képzőművész Kör	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	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
ÖSSZESEN				18 076

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

Adóbevétel kiesés kedvezmények miatt

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

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

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez

1.	"Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező 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.	"Szívárvány 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-5.3.6-11/1-2012-0076
10.	"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013
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.	Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek 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 időpontja: 2012.01.07-2014.10.14

Támogatási szerződés dátuma: 2011.12.22.

1. sz. támogatási szerződés módosítás: 2013.08.14
2. sz. támogatási szerződés módosítás: 2014.07.15.
3. sz. támogatási szerződés módosítás: 2014.07.25.

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

Támogatási szerződés szerinti nettó összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza Város szennyvízesatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063									
Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014
Támogatott tervezett összes kiadás tartalékkal	2 412 574	498 819	1 246 130	667 625	Tervezett összes bevétel	2 412 574	498 819	1 246 130	667 625
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				
Nem elszámolható költség összesen									
ebből: beruházás	5 160			5 160					

Támogatott és nem támogatott kiadások összesen	2 417 734	498 819	1 246 130	672 785
--	-----------	---------	-----------	---------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának kezdési és befejezési időpontja: 2012.10.08-2014.06.30
 Támogatási szerződés dátuma: 2012.06.27.
 Támogatás mértéke: 95%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005									
Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	156 789	39 929	111 104	5 756	Tervezett összes bevétel*	157 880	39 929	111 104	6 847
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	5 794	1 197	4 080	517
munkaadót terhelő 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 mindössze	157 880	39 929	111 104	6 847
-------------------------------	---------	--------	---------	-------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ

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

Támogatási szerződés dátuma: 2012.10.26.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

* Tartalék keretet is tartalmazó összeg

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

* Tartalék keretet is tartalmazó összeg

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2013. április 04.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban

Kiskunfélegyháza - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett)

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

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 1)

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: 94,999999%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Félegyházi Hangya-2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121									
Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Kedvezményezett)									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	103 867	39 472	53 086	11 309	Tervezett összes bevétel	103 867	39 472	53 086	11 309
ebből: személyi juttatás	32 990	8 613	16 926	7 451	saját erő		0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	8 907	2 318	4 541	2 048	ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás	24 467	13 079	9 578	1 810	hitel				
ellátottak juttatása	36 284	14 243	22 041		egyéb forrás				
beruházás	1 219	1 219			támogatás	103 867	39 472	53 086	11 309
felújítás					ebből: eu. támogatás	103 867	39 472	53 086	11 309
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett 1)									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	55 698	55 013	465	220	Tervezett összes bevétel	55 698	55 013	465	220
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás	984	299	465	220	hitel				
beruházás *	54 714	54 714	0	0	egyéb forrás				
felújítás					támogatás	55 698	55 013	465	220
					ebből: eu. támogatás	55 698	55 013	465	220
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				
*.-Áfa nélküli összegek									
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 Jeti! - Fenntarthatósági rendezvényt sorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129							
Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	24 719	8 924	15 795	Tervezett összes bevétel	24 719	8 924	15 795
ebből: személyi juttatás	617	429	188	saját erő	1 235	446	789
munkaadót terhelő 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 Alpolgármesteri Hivatala - Délibáb utca szegregátumban									
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett)									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015*	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015*
Tervezett kiadás összesen	96 565	8 516	58 701	29 348	Tervezett összes bevétel	96 565	8 516	58 701	29 348
ebből: személyi juttatás	11 712	976	5 856	4 880	saját erő		0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	3 162	263	1 581	1 318	ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás*	59 219	7 277	28 792	23 150	hitel				
beruházás	22 472		22 472		egyéb forrás				
felújítás	0				támogatás	96 565	8 516	58 701	29 348
					ebből: eu. támogatás	96 565	8 516	58 701	29 348
					hazai társfinanszírozás				
* tartalék					eu önerő alap				
Türr István Képző és Kutató Intézet (Kedvezményezett 1)									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	38 727	0	37 952	775	Tervezett összes bevétel	38 727	0	37 952	775
		0	37 952	775	eu önerő alap		0	37 952	775
Roma Kisebbségi Egyesület (Kedvezményezett 2)									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	14 521	3 025	7 261	4 235	Tervezett összes bevétel	14 521	3 025	7 261	4 235
Projekt mindösszesen:	149 813	11 541	103 914	34 358		149 813	11 541	103 914	34 358

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2013.10.29

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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