

## 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2014. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2014. eredeti ei.	Válto- zás	Módos.	
							ei.	ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 075 017	54 595	2 129 612	1. Személyi juttatások	1 493 081	8 903	1 501 984	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	1 039 519	0	1 039 519	2. Munkaadókat terhelő járulékok	411 784	1 111	412 895	
3. Közhatalmi bevételek	1 273 280	0	1 273 280	3. Dologi kiadások	1 714 329	110 714	1 825 043	
4. Működési bevételek	1 219 984	3 646	1 223 630	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 662	0	347 662	
5. Felhalmozási bevételek	36 800	0	36 800	5. Egyéb működési célú kiadások	1 278 728	-65 399	1 213 329	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123	0	73 123	6. Beruházási kiadások	1 337 948	26 433	1 364 381	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 044	1 875	97 919	7. Felújítási kiadások	348 875	11 018	359 893	
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>5 813 767</b>	<b>60 116</b>	<b>5 873 883</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 816	0	100 816	
				<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>7 033 223</b>	<b>92 780</b>	<b>7 126 003</b>	
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 219 456	-32 664	-1 252 120	
				Működési költségvetés egyenlege	-604 180	2 912	-601 268	
				Felhalmozási költségvetés egyenlege	-615 276	-35 576	-650 852	
8. Finanszírozási bevételek	2 854 919	55 254	2 910 173	9. Finanszírozási kiadások	1 635 463	22 590	1 658 053	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 668 686</b>	<b>115 370</b>	<b>8 784 056</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 668 686</b>	<b>115 370</b>	<b>8 784 056</b>	
ebből: működési bevételek	7 456 569	16 485	7 473 054	ebből: működési kiadások	6 781 034	77 919	6 858 953	
felhalmozási bevételek	1 212 117	98 885	1 311 002	felhalmozási kiadások	1 887 652	37 451	1 925 103	
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)	0	0	0	
				Működési költségvetés egyenlege	675 535	-61 434	614 101	
				Felhalmozási költségvetés egyenlege	-675 535	61 434	-614 101	
<b>Bételek központi irányítású támo- gatás nélkül</b>	<b>7 141 851</b>	<b>92 780</b>	<b>7 234 631</b>	<b>Kiadások központi irányítású támo- gatás nélkül</b>	<b>7 141 851</b>	<b>92 780</b>	<b>7 234 631</b>	

me: ezer Ft

## Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

## 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK	2014.		Változás		Módos. ei.	KIADÁSOK	2014.		Változás		Módos. ei.
	eredeti ei.	2 013 642	9 024	9 024			eredeti ei.	164 590	0	164 590	
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>											
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>										
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 754 412	4 788	1 759 200	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 030	-20 030	0	164 590	0	164 590	0
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	375 429	436 671	375 429	12. Külső személyi juttatások	144 560	20 030	164 590	144 560	20 030	164 590	0
tám.	436 671		436 671	121. Választott tisztségviselők juttatásai	18 560	13 699	32 259	18 560	13 699	32 259	0
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	862 347		862 347	122. Munkavégzés irántuló egyéb jogv., nem saját fogl. fizetett juttatások	126 000		126 000	126 000		126 000	0
1131. Egyes jövőképzéssel kapcsolatos támogatások megfizetése	238 000		238 000	123. Egyéb külső személyi juttatások	6 331		6 331	6 331		6 331	0
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	54 000		54 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 439		44 439	44 439		44 439	0
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	90 000		90 000	21. Szociális hozzájárulási adó	44 439		44 439	44 439		44 439	0
11313. Adósságszektentési támogatásra (90 %)				22. Rehabilitációs bj.							0
11314. Előírtatás gáz vagy áramfogy. mérő készülék felszer. (90 %)				23. EHO							0
11315. Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra (80 %)	112 000		112 000	24. Tüppend hozzájárulás							0
11315. Óvodáztatási támogatás (100 %)	2 000		2 000	25. Munkáltatók terhelő SZJA							0
11316. Hajléktalan szem. kiírt. sz. szoc. segély és fogl. h. tám. (100 %)	43 700		43 700	3. Dologi kiadások	1 039 933	24 195	1 064 148	1 039 933	24 195	1 064 148	0
1132. Füzérvárosi pénzügyi szociális ellátásokhoz				31. Készletbeszerzés	66 411		66 411	66 411		66 411	0
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	236 194		236 194	32. Kommunikációs szolgáltatások	476		476	476		476	0
1134. Idősek élelmiszeri és orvosi, hajléktalan szem. szociális ellátása	163 270		163 270	33. Szolgáltatói kiadások	676 266		676 266	676 266		676 266	0
1135. Gyermekélelmiszer támogatása	161 183		161 183	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	3 691		3 691	3 691		3 691	0
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	52 835		52 835	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	293 109	24 195	317 304	293 109	24 195	317 304	0
115. Működési célú központosított előirányzatok	27 130	4 788	31 918	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 000		347 000	347 000		347 000	0
1151. Lakott kórházalattal kapcsolatos feladatok támogatása	11 470		11 470	5. Egyéb működési célú kiadások	1 278 728	-68 399	1 210 329	1 278 728	-68 399	1 210 329	0
1152. Újüléshelyi feladatok támogatása	1 102		1 102	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 068	45 571	466 639	421 068	45 571	466 639	0
1153. Köznevelési feladatok egyéb támogatása	14 558		14 558	511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	46 490		46 490	46 490		46 490	0
1154. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok	4 788		4 788	5121. Általános tartalék	417 646	-102 710	314 936	417 646	-102 710	314 936	0
116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				5122. Céltartalék	393 524	-8 260	385 264	393 524	-8 260	385 264	0
1. Szervezeti feladatok támogatása				6. Beruházási kiadások	1 326 854	-5 625	1 321 229	1 326 854	-5 625	1 321 229	0
2. Helyi önk. működőképessége megőrzését szolgáló tám.				7. Felújítási kiadások	343 875	8 859	352 735	343 875	8 859	352 735	0
3. Egyéb kiegészítő támogatás				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 816		1 000 816	1 000 816		1 000 816	0
12. Elvonások és befizetések bevételei				84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megterülés				86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök átl-n kívülre	17 206		17 206	17 206		17 206	0
14. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése átl-n belülről				88. Egyéb felhalmozási célú támogatások átl-n kívülre	83 610		83 610	83 610		83 610	0
15. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele átl-n belülről											0
16. Egyéb működési célú tám. bevételei átl-n belülről	239 230	4 236	263 466								0
161. Egyéb fizetési kezelt előirányzatból	239 230	4 236	263 466								0
16101. Természetbeli támogatások (Erszébet utalvány)	25 000		25 000								0
16102. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000		1 000								0
16103. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka											0
16104. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatás)	180 000		180 000								0
16105. Mezői Örszolgálat működéséhez	3 000		3 000								0
16106. Szociális és Gyermekvédelmi Jóléti Jelenlétbiztosítás	584	4 236	4 820								0
16107. EU-601. Ne légy jötti KEOP-6.1.0/B/11-2011-01/29	23 166		23 166								0
16108. Szervezetfejlesztés AKOP	26 480		26 480								0

me. ezer Ft

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2014. eredeti el.	Változás	Módos. el.	KIADÁSOK		Módos. el.
				2014. eredeti el.	2014. eredeti el.	
<b>2. Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 039 519</b>	<b>0</b>	<b>1 039 519</b>			
21. Felhatalmazási célú önkormányzati támogatások	149		149			
211. Központosított előirányzatokból						
212. Vis minor támogatásokból						
213. Lakosság-kezelési feladatokból	149		149			
22. Felhatalmazási célú garancia és kezességvállalásból származó, államháztartáson belülről						
23. Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatásokból						
24. Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatásokból, igénybevétele államháztartáson belülről	1 039 370		1 039 370			
25. Egyéb felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	1 026 954		1 026 954			
251. Fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra	840 349		840 349			
2511. Személyszállítási III. ü. KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0063						
2512. Döntéshozatali feladatok fejlesztése DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005	17 874		17 874			
2513. Term. tud. okt. Móra Gm. TAMOP 3.1.3-11/2-2012-0018	72 040		72 040			
2514. Szav. Sz. G. Ny. Int. szoc. alapszolg. infrastr. fej. Tóth K. 10/A DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018	46 999		46 999			
2515. Felsőoktatási Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája TAMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	50 292		50 292			
252. Egyéb fejlesztési célú előirányzatokból	9 416		9 416			
2521. Tanúsítás, tanács. Földműv. vidékfej. Min.	9 416		9 416			
253. Előirányzatok államháztartáson belülről	3 000		3 000			
2531. NKA-tól Dr. Návay Lajos közterti szobor elkészítése	3 000		3 000			
<b>3. Közfelhalmozási bevételek</b>	<b>1 273 289</b>	<b>0</b>	<b>1 273 289</b>			
31. Bevételmaradékok	30		30			
311. Magánvállalkozások jövedelennel	30		30			
3111. Termőföld bérbeadásából származó, öv. utáni SZJA	30		30			
34. Vagyoni ügyletekből	219 000		219 000			
341. Építésmaradékok	219 000		219 000			
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 047 250		1 047 250			
351. Értékesítési és forgalmi adók	960 000		960 000			
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett adó	960 000		960 000			
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett adó						
354. Gépjárműadó önkormányzati megillető része	84 000		84 000			
355. Egyéb árnyélvétel és szolgáltatási adók	3 250		3 250			
3551. Talajterhelési díj	2 700		2 700			
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	550		550			
3553. Korábbi évek megszűnt adómegegyeztetéséből fiz.-ből befolyt						
36. Egyéb köznevelési bevételek	7 000		7 000			
361. Igazgatási szolgáltatási díjak						
362. Környezetvédelmi bírság						
363. Építészeti bírság						
364. Szabálysértési bírság	2 000		2 000			
365. Készenléti bírság	5 000		5 000			
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>494 349</b>	<b>1 350</b>	<b>495 699</b>			
401. Ám és készletértékesítés						
402. Szolgáltatások ellenértéke	37 875		37 875			
4021. Tárgyi eszközök bérbeadása	37 875		37 875			
4022. Lakbérbevételek	16 000		16 000			
4023. Pótlék bérbeadásból származó bevételek	6 000		6 000			
4024. Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása (köznevelési haszn.)	1 875		1 875			
4025. Pótlék bérbeadásból származó bevételek	14 000		14 000			

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2014. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. el.	KIADÁSOK		2014. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. el.	Módos. el.
				rovatszám szerint	rovatszám szerint				
403. Köznevelési szolgáltatások áh-n kívül (Lszaki-Munkács)	5 050		5 050						
404. Tulajdonosi bevételek	0		0						
404.1. Önkormányzati vagy von üzemeletésbe adásból származó bev.			0						
404.2. Önkormányzati vagy von kezelésbe adásból származó bev.			0						
404.3. Osztalékok, hozamok	87 923		87 923						
405. Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	37 783		37 783						
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	306 629	1 350	307 979						
407. ÁFA visszatérítések	56 532		56 532						
407.1. Működési célú ÁFA visszatérítés	250 097	1 350	251 447						
407.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés	10 000		10 000						
408. Karmutatók									
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (valuta, deviza árfolyamvesztés)			0						
410. Egyéb működési bevételek	9 089		9 089						
410.1. Foglalk., ellátottak, alkalmazottak térítése, biztosító kártérítése,	9 089		9 089						
410.2. Kereskedelmi kölcsönök, pénzügyi műveletek			0						
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>36 800</b>		<b>36 800</b>						
51. Immateriális javak értékesítése	36 800		36 800						
52. Ingatlanok értékesítése	36 800		36 800						
52.1. Ingatlanértékesítés									
52.2. Termőföld eladás bevétele			0						
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépek, berendezések, járművek)			0						
54. Részvételek értékesítése			0						
<b>6. Működési célú ásvet pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
61. Egyéb működési célú ásvet pénzeszközök	0		0						
61.1. Egyéb vállalkozásoktól			0						
61.2. Európai Uniótól (kultúpcsalat)			0						
61.2. Egyéb külföldiekől			0						
<b>7. Felhalmozási célú ásvet pénzeszközök</b>	<b>96 044</b>	<b>1 875</b>	<b>97 919</b>						
72. Felhalmozási visszatér kölcsönök áh-n kívülről	15 514	-27 638	15 514						
72.1. Munkáltatói kölcsönök	1 706		1 706						
72.2. Önkormányzati lakások	2 308		2 308						
72.3. Alapítványoktól	11 500		11 500						
73. Egyéb felhalmozási célú ásvet pénzeszközök	80 530	1 875	82 405						
73.1. Vízilékmű Társulattól szennyvíztisztító befizető ténemére	78 530		78 530						
73.2. Návay szoborna könyvtári és egyéb felújításokból	2 000		2 000						
73.3. Bercsényi Óvodás Gyerm. Közh. Alapítv. Felújításra		1 875	1 875						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 953 634</b>	<b>12 249</b>	<b>4 965 883</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 646 285</b>	<b>-37 979</b>	<b>4 608 276</b>		
<b>R. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 328 084</b>	<b>-27 638</b>	<b>1 300 446</b>	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 635 463</b>	<b>22 590</b>	<b>1 638 053</b>		
813. Maradvány igénybevétele	1 328 084	-27 638	1 300 446	91. Befizetési finanszírozás kiadásai	1 635 463	22 590	1 638 053		
813.1. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 328 084	-27 638	1 300 446	91.1. Helyi, kölcsön törlesztés áh-n kívülre	1 08 628	0	1 08 628		
813.1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 288 330	-101 660	1 186 670	91.1.1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 08 628	0	1 08 628		
813.1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	39 754	74 022	113 776	91.5. Központi irányítású szervek támogatás	1 526 835	22 590	1 549 425		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 281 718</b>	<b>-15 389</b>	<b>6 266 329</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 281 718</b>	<b>-15 389</b>	<b>6 266 329</b>		

BEVÉTELEK	2014.	Változás	Módos.	2014.	Változás	Módos.
rovatszám szerint	eredeti el.	zás	el.	eredeti el.	zás	el.
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 409	27 593	27 593	268 054		268 054
4. Működési bevételek			40 409	69 961		69 961
5. Felhalmozási bevételek				135 224	22 124	157 348
6. Működési célú átvett pénzeszközök						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8. Finanszírozási bevételek	442 830	6 021	448 851	8 000	11 490	19 490
8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	442 830	3 200	446 030	2 000		2 000
816. Központi irányítású támogatás						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>483 239</b>	<b>33 614</b>	<b>516 853</b>	<b>483 239</b>	<b>33 614</b>	<b>516 853</b>
<b>KISKUNFÉLGYHÁZI NAPKÖZVETŐI TITKOSŰRÓDA</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	713	11 772	11 772	323 477		323 477
4. Működési bevételek			713	94 002		94 002
5. Felhalmozási bevételek				5 757	11 936	17 693
6. Működési célú átvett pénzeszközök						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8. Finanszírozási bevételek	422 794	164	422 958	271		271
8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	422 794	164	422 958			
816. Központi irányítású támogatás						0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>423 507</b>	<b>11 936</b>	<b>435 443</b>	<b>423 507</b>	<b>11 936</b>	<b>435 443</b>
<b>KAPÓCS SZOCIÁLIS GYERMEKJÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 662	1 851	12 662	161 740	6 183	167 923
4. Működési bevételek				48 931	1 111	50 042
5. Felhalmozási bevételek				59 745		59 745
6. Működési célú átvett pénzeszközök				662		662
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	258 416	7 611	266 027	0		0
8. Finanszírozási bevételek	258 416	7 294	265 710	0	2 168	2 168
8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
816. Központi irányítású támogatás						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>271 078</b>	<b>9 462</b>	<b>280 540</b>	<b>271 078</b>	<b>9 462</b>	<b>280 540</b>
<b>PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MŰVELŐDI KÖZPONTI FIJUSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGLI HÁZ</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 662	3 057	3 057	78 136		78 136
4. Működési bevételek			7 662	21 370		21 370
5. Felhalmozási bevételek				38 876	25 164	64 040
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123		73 123			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8. Finanszírozási bevételek	59 400	26 667	86 067	1 803	4 560	6 363
8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	59 400	22 107	81 507			
816. Központi irányítású támogatás		4 560	63 960			0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>140 185</b>	<b>29 724</b>	<b>169 909</b>	<b>140 185</b>	<b>29 724</b>	<b>169 909</b>

BEVÉTELEK	2014.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2014.	Válto-	Módos.
rovatszám szerinti	eredeti é.	zás	ét.	rovatszám szerinti	eredeti é.	zás	ét.
<b>VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 375	186	61 561	1. Személyi juttatások	42 381		42 381
4. Működési bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 332		11 332
5. Felhalmozási bevételek				3. Dolgozó kiadások	7 462	1 736	9 198
6. Működési célú áruveti pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások	200		200
8. Finanszírozási bevételek	0	13 420	13 420	6. Beruházási kiadások			
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 420	13 420	7. Felújítási kiadások			0
816. Központi irányítású szervi támogatás				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 375</b>	<b>13 606</b>	<b>74 981</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 375</b>	<b>13 606</b>	<b>74 981</b>
<b>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		739	739				
4. Működési bevételek	212 079		212 079	1. Személyi juttatások	251 105	2 720	253 825
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 005		69 005
6. Működési célú áruveti pénzeszközök				3. Dolgozó kiadások	180 415	18 612	199 027
7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	291 076	20 984	312 060	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		14 028	14 028	6. Beruházási kiadások	630	391	1 021
816. Központi irányítású szervi támogatás	291 076	6 956	298 032	7. Felújítási kiadások	2 000		2 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>503 155</b>	<b>21 723</b>	<b>524 878</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>503 155</b>	<b>21 723</b>	<b>524 878</b>
<b>KISKUN MŰZEM</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		373	373				
4. Működési bevételek	500		500	1. Személyi juttatások	17 535		17 535
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 774		4 774
6. Működési célú áruveti pénzeszközök				3. Dolgozó kiadások	1 022	1 065	2 087
7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	23 021	692	23 713	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		192	192	6. Beruházási kiadások	190		190
816. Központi irányítású szervi támogatás	23 021	500	23 521	7. Felújítási kiadások			0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 521</b>	<b>1 065</b>	<b>24 586</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 521</b>	<b>1 065</b>	<b>24 586</b>
<b>VÁROSPENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET</b>							
4. Működési bevételek	451 610	2 296	453 906	1. Személyi juttatások	186 063		186 063
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 970		47 970
6. Működési célú áruveti pénzeszközök				3. Dolgozó kiadások	245 875	5 882	251 757
7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	29 298	7 333	36 631	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek		7 253	7 253	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7 253	7 253	6. Beruházási kiadások			0
816. Központi irányítású szervi támogatás	29 298	80	29 378	7. Felújítási kiadások	1 000	3 747	4 747
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>480 908</b>	<b>9 629</b>	<b>490 537</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>480 908</b>	<b>9 629</b>	<b>490 537</b>
<b>INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 648 686</b>	<b>115 370</b>	<b>8 764 056</b>	<b>INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 660 686</b>	<b>115 370</b>	<b>8 776 056</b>

## Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

INTÉZMÉNY	Kötelező feladatok						Kötelező feladatok			
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.AFA	OEP	intézmény saját bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.
Félegyházi Napköziotthonos Óvoda	436 671			713	13 877		323 477	94 002	5 757	271
Petőfi S. Városi Könyvtár, Műv.Kp.	35 068	73 123		7 662	24 332		78 136	21 370	58 876	1 803
Kaposi Segítő Szolgálat	192 358			12 662	66 058		161 740	48 931	60 407	
VSKKSZ	28 298			383 342			164 102	42 835	204 703	
Szervárvány Szem. G. Ny. Int.	73 009	0	0	43 739	5 873	0	66 965	18 320	37 336	0
Védőnői Szolgálat			61 375				42 381	11 332	7 462	200
Kiskun Múzeum										
Főpolgármesteri Hivatal	251 946			40 409	171 448		253 358	67 581	152 864	10 000
Önkormányzat	296 295	428 000	0	123 206	769 907	369 923	164 590	44 439	1 778 502	0
képviselőtestület+választott tiszts.viselek szem.j.					49 029		38 590	10 439		
szociálpolitikai juttatások	43 699	428 000			35 301		126 000	34 000	347 000	
diákékeztetés	130 280			123 206	56 375				309 861	
pénzeszköz átadás - köznev.intézm.működtet	14 558				336 587	69 923			421 068	
intézménygazdálk. dologi - óvoda+könyvtár					56 156				56 156	
célfeladat - 300 millió központi tám.maradv.						300 000			300 000	
Igazgatási dologi kiadások	10 831				165 336				176 167	
Városüzemeltetés	96 927				71 123				168 050	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 313 645</b>	<b>801 123</b>	<b>61 375</b>	<b>611 733</b>	<b>1 023 741</b>	<b>369 923</b>	<b>1 254 749</b>	<b>348 810</b>	<b>2 265 707</b>	<b>12 274</b>
										<b>3 881 540</b>

**Önként vállalt feladatok**

	bevételek összetétele					kiadások összetétele					MINDÖSZ SZÉSEN	
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	OEP	intézmén y saját bevétele	önk. saját erő	pénzma- radvány	szemj.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.		
<b>INTÉZMÉNY</b>												
Félegyházi Napköziotthonos Óvoda												423 507
Petőfi S. Városi Könyvtár, Műv.Kp.												140 185
Kapocs Segítő Szolgálat				68 205	1 000	0	21 961	5 135	41 172	1 000		271 078
<b>VSZKSZ</b>												480 908
Városi Strand és Uszoda üzemeltetése				68 268	1 000		21 961	5 135	41 172	1 000		
Szárvány Szem. G. Ny. Int.	165 000		0	168 340	47 054		184 140	50 685	143 079	2 630		503 155
időskorúak tartós bentlakásos szoc.el	160 000			168 340	47 054		181 101	49 849	141 814	2 630		
tanyagondnoki szolgálat	5 000				140		3 039	836	1 265			
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 337			835	743		2 722	735	458			
<b>Védőnői Szolgálat</b>												61 375
Kiskun Múzeum	17 767			500	5 254		17 535	4 774	1 022	190		23 521
Polgármesteri Hivatal	0	3 000	0	0	16 436	0	14 696	2 380	2 360	0		483 239
Mezőőrök		3 000			16 436		14 696	2 380	2 360			
<b>Önkormányzat</b>	36 000	1 123 431	0	0	641 933	966 188	0	0	1 000 007	1 707 545		4 754 883
egyéb pénzeszköz átadások					147 306				50 490	96 816		
beruházások+felújítások	36 000	1 123 431			476 978	34 320				1 670 729		
Intézm.gazd.dologi - Múzeum					6 018				6 018			
Sportcsarnok						264 000			264 000			
Nemzetközi kapcsolatok					2 681				2 681			
Ipári park					8 000				8 000			
Üdülőlhely szolgáltatás					950				950			
Szervezetej+Ne légy jeti pályázat						46 570			46 570			
Általános és céltartalék+hiteltörlesztés						621 298			621 298			
<b>MINDÖSSZESEN</b>	218 767	1 126 431	0	237 108	711 817	966 188	238 332	62 974	1 187 640	1 771 365	3 260 311	7 141 851

## 3. melléklet

## Az önkormányzat dologi kiadásai

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Szervezettej- lesztés ÁROP pályázat	Változás	Intézmény- gazdálkodás	Változás	Városüz- meltetés	Változás	Üdülés	Változás	Ipari Park	Változás	Összesen	Változás	Módos.ei.
0	0								2				18	0	18
0									35				66 393	0	66 393
0									37		0		66 411	0	66 411
0			0										376	0	376
0			0										100	0	100
0			0						476		0		476	0	476
4 000									576				44 676	0	44 676
217 533													169 472	0	169 472
3 000									100		7 000		62 575	0	62 575
4 000									25				80 166	0	80 166
26 471													26 471	0	26 471
10 000			23 347						10				75 373	0	75 373
265 004			23 347						711		7 000		676 266	0	676 266
2 681									10		1 000		3 691	0	3 691
72 275									202				182 468	0	182 468
37 783													37 783	0	37 783
43 835													43 835	0	43 835
7 000													7 000	0	7 000
14 270	24 195												22 023	24 195	46 218
175 163	24 195		0						202		0		293 109	24 195	317 304
442 848	24 195		23 347						950		8 000		1 039 953	24 195	1 064 148

me: ezer Ft

## 4. melléklet

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

me: ezer Ft



## Intézményi felhalmozási kiadások 2014. évre

tájékoztató tábla

Megnevezés			Próbák	
<b>VSKSZ</b>				
Anyagbeszerzésekhez gépjármű vásárlása		3 747	3 747	
Strand felújítás - belső úszómedence felújítása			1 000	1 000
<b>Összesen</b>		<b>3 747</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>
<b>Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>				
Kísértékű tárgyi eszközök	630		630	
Vízmelegítő bojler		391	391	
Csanay út 3. B oldal tűzjelző rendszer felújítása ingatlan			894	894
Nóvérhívó felújítása B oldal egyéb tárgyi eszköz			1 106	1 106
<b>Összesen</b>	<b>630</b>	<b>391</b>	<b>2 021</b>	<b>2 000</b>
<b>Kiskun Múzeum</b>				
Kísértékű tárgyi eszközök	190		190	
<b>Összesen</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>
<b>Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ</b>				
3 számítógép, URH mikroport, gépkocsi		4 560	4 560	
Kísértékű tárgyi eszközök	1 803		1 803	
<b>Összesen</b>	<b>1 803</b>	<b>4 560</b>	<b>6 363</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
Kísértékű tárgyi eszközök	3 000		3 000	
Személygk.vásárlás	5 000		5 000	
2013. pénzaradv: Udvar térkövezés, egyéb felhalm.		8 950	8 950	
Közter.szabálysértők nyilvántartási szoftver		2 540	2 540	
Hivatali mellékhelyiségek felújítása			2 000	2 000
<b>Összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>11 490</b>	<b>19 490</b>	<b>2 000</b>
<b>Védőnői Szolgálat</b>				
volt Kommandáns Hiv. védőnői szoba, berend. +garázsok+udvar		11 870	11 870	
Kísértékű tárgyi eszközök	200		200	
<b>Összesen</b>	<b>200</b>	<b>11 870</b>	<b>12 070</b>	<b>0</b>
<b>Kapocs Szoc. Gyermekvéd. és Eü. Intézmény</b>				
Hajléktalan Szállós felúj.			2 168	2 168
<b>Összesen</b>			<b>2 168</b>	<b>2 168</b>
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>				
Kísértékű tárgyi eszközök	271		271	
<b>Összesen</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 094</b>	<b>32 058</b>	<b>43 152</b>	<b>7 168</b>

6. melléklet

**Egyéb működési kiadások**

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	zás	ei.
<b>511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
1	Sportfeladatok, sportszervezetek támogatása	20 000	-1 060	18 940
a)	Térségi Sportiskola Kft - TAO támogatás 10 % önerő		1 060	1 060
2	Civil szervezetek támogatása (Közműv.közal, egyesületek, egyház)	13 500		13 500
3	Félegyházi Közlöny támogatása támogatása 184/2013. kt. 8.pont	10 000		10 000
4	Gyárfás István Alapítvány - helyi pénz bevezetéséhez 26-15/2013 kt.	2 990		2 990
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>46 490</b>	<b>0</b>	<b>46 490</b>
<b>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>				
1	Köznevelési intézmények működtetéséért fizetendő hozzájárulás	421 068		421 068
2	Intézmények alulfinanszírozása		45 571	45 571
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>421 068</b>	<b>45 571</b>	<b>466 639</b>

**Egyéb felhalmozási kiadások**

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	zás	ei.
<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 2)	36 578		36 578
2	Gyűjtőkémények felúj. (Platán 8, Szegfű 2, Kossuth 26, Majsai 17)	2 533		2 533
3	Téglaházépítésű házak felújítása 196/2013. kt. (Kossuth 25-27, Kazinczy	24 350		24 350
4	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése	20 000		20 000
5	Lakossági közműfejlesztési támogatás háztartásoknak	149		149
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>83 610</b>	<b>0</b>	<b>83 610</b>
<b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</b>				
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 706		1 706
2	Vagyonvéd.és Közbizt.Megszilárdításáért Alapítvány 3/2014. kt.hat.	10 000		10 000
3	Közművelődésért Közalapítvány 4/2013. kt. hat.	1 500		1 500
4	Szociális lakástámogatás	4 000		4 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>17 206</b>	<b>0</b>	<b>17 206</b>

**512 Tartalékok (céltartalék)**

Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a		2014. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	5 000		5 000
2	Polgármesteri keret	500		500
3	GYIÖK működéséhez	300		300
4	Érdekeltségővelő pályázat (Könyvtár és Műv. K.p. 800 e/Ft + Kiskun Múzeum 500	1 300		1 300
5	Petőfi emlékház fejlesztése	500	-500	0
6	Múzeumban a szímlalom vitorlacsere - pályázathoz saját erő	400		400
7	Börtönmúzeum épületének és kiállításának fejlesztéséhez pályázati önerő	500		500
8	Hóeltakarítás (kültérlet)	2 500		2 500
9	Köztér.szabálysértők nyilvántartó rendszer telepítése és üzemeltetése	3 200	-3 200	0
10	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyongh. Cso)	1 300		1 300
11	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	2 500		2 500
12	Egyéb közmű ktg. (visszavett ingatlanok)	1 000		1 000
13	Kossuth u 31. épületfenntartás 245/2008. kt. hat.	3 500		3 500
14	Kábfőtér-ellenes feladatok (KEF) pályázat	300		300
15	Templom-halom Emlékpark kivitelezése pályázat 30 % önerő	1 320		1 320
16	Könyvtár és Művelődési Központ felhalmozási igény (3 számítógép, URH mikroport, gépk	4 560	-4 560	0
17	Tervtanács működtetése 216/2013. (IX.27) kt. hat.	300		300
18	Móra Emlékbizottság	1 000		1 000
19	Szász András - Egbe szálló főhások című könyv	100		100
20	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (2013. dec. 17-i utalás)	300 000		300 000
21	Képviselői indítványok	63 444	0	63 444
	Kossuth u. veszélyes bukkánók átépítése	400		400
	Játszóterek korszerűsítése, állagmegóvása	2 000		2 000
	Városházától Zrínyi u-ig járdaszakasz térburkolat cseréje	6 000		6 000
	Kiskun utca útalap lakossági önerő bevonásával	5 000		5 000
	Bölcsöde kialakítása a volt Petőfi iskola napközis házában	10 000		10 000
	Térfigyelő rendszer további kiépítése - pályázati önerő	4 000		4 000
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000		1 000
	Honvéd pálya átjáró javítása	544		544
	Honvéd sporttelep felújítás - pályázati önerő	3 000		3 000
	Szökőkút felújítás (Petőfi szobor mögötti szökőkút)	2 500		2 500
	Külterületi földutak javítása, grédelezése	9 000		9 000
	Gyűjtőkémények felúj. önerő támogatása	10 000		10 000
	Energetikai felújítás önerő támogatása	10 000		10 000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>393 524</b>	<b>-8 260</b>	<b>385 264</b>
	Ebből: működés	319 600	0	319 600
	felhalmozás	73 924	-8 260	65 664

me: ezer Ft

## 8. melléklet

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

me: ezer Ft

Megnevezés	Állomány		Felvétel		Törlesztés		Állomány 2014. XII. 31.
	2013.12.31.	2014	2014. évben	2014	**Következő évek	Összesen	
<b>OTP Bank Nyrt-től</b>							
2005-ről áthúzódó 2006. évi hitelszerződés	111 930			15 438	96 492	111 930	96 492
2006. évi hitelszerződés	897 473			74 558	822 915	897 473	822 915
2009. évi hitelszerződés	188 105			10 017	178 088	188 105	178 088
<b>Beruházási hitel összesen</b>	<b>1 197 508</b>		<b>0</b>	<b>100 013</b>	<b>1 097 495</b>	<b>1 197 508</b>	<b>1 097 495</b>
<b>Kötvény</b>	<b>332 267</b>			<b>8 615</b>	<b>323 652</b>	<b>332 267</b>	<b>323 652</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 529 775</b>		<b>0</b>	<b>108 628</b>	<b>1 421 147</b>	<b>1 529 775</b>	<b>1 421 147</b>

Várható kamat fizetés	
Kötvény (három havi BUBOR+3,1%) = 6,09 %	20 235
2005-ről áthúzódó 2006. évi hitel (három havi Euribor+1,6%) =	2 116
2006. évi hitelszerződés (három havi Euribor +1,54 %) =1,83%	16 424
2009. évi hitelszerz. (3 havi EURIBOR+2,4%) = 2,69%	5 060
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>43 835</b>

\*\* "következő évek" törlesztésének további bontása

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

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

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

9. melléklet

**Kötelezettségvállalás a következő évekre**

me: ezer Ft

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

## 10. melléklet

## Engedélyezett létszám adatok 2014. évre

me: fő

Intézmény	2014. év							
	szakmai	vált.	technikai	vált.	összesen	vált.	összesen	mód. után
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal	67				67	0	67	67
Kkfházi Napköziotth. Óvoda	77,5	-2,0	54		131,5	-2	129,5	129,5
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	11		17,5		28,5	0	28,5	28,5
Ifjúsági és Közösségi Ház	84,5		21		105,5	0	105,5	105,5
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. és Eü. Int.			108		108	0	108	108
Városf. Kvi. Szervezet	5		4		9	0	9	9
Kiskun Múzeum	16		1		17	0	17	17
Védőnői Szolgálat	88		62,5	-7	150,5	-7	143,5	143,5
Szivárvány SZ.G.Ny.I.								
<b>Összesen</b>	<b>349,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>268,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>617,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>608,00</b>	<b>608,00</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok</b>								
Polgármesteri Hivatal tisztviselői	2		0		2		2	2
MT-s, ügykezelő			12		12		12	12
Piac			5		5		5	5
Közfoglalkoztatott éves létszámterve			420		420		420	420
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>439</b>	<b>439</b>

## 11. melléklet

## Eldírányzat-felhasználási ütemterv - 2014

me: ezer Ft

Bevételi cím	2014. eredeti ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
		h ó n a p o k											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 129 612	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	169 478	265 354
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	1 039 519	75 400	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	74 119
3. Közhatalmi bevételek	1 273 280	15 000	15 000	590 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	368 280	15 000	15 000	150 000
4. Működési bevételek	1 223 630	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	103 400	101 400	101 400	101 400	101 400	106 230
5. Felhalmozási bevételek	36 800	5 800	6 500	2 000	2 200	2 200	6 500		2 500	2 500	2 500	2 500	3 800
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123	5 800	15 000	45 000	7 323								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97 919	14 802	36 000	45 000	242								1 875
8. Finanszírozási bevételek	2 910 173	337 072	287 002	258 000	238 100	250 000	245 762	326 514	152 500	171 000	238 100	238 100	168 023
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 784 056</b>	<b>718 952</b>	<b>718 680</b>	<b>1 304 378</b>	<b>622 543</b>	<b>657 078</b>	<b>627 140</b>	<b>703 392</b>	<b>529 878</b>	<b>901 658</b>	<b>615 478</b>	<b>615 478</b>	<b>769 401</b>
1. Személyi juttatások	1 501 984	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	124 400	133 584
2. Munkaadókat terhelő járulékok	412 895	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	35 540
3. Dologi kiadások	1 825 043	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	142 735	254 958
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 662	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	28 970
5. Egyéb működési célú kiadások	1 213 329	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	107 880	26 649
6. Beruházási kiadások	1 364 381	127 500	581 286	46	156 414	17 778	20 162	27 600	68 086	225 466	41 500	33 000	83 321
7. Feljuttatás kiadások	359 893	53 500	42 500	16 800	53 400	16 500	35 600	21 000	22 300	18 700	21 000	22 000	35 315
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 816	11 500	22 888	10 000	9 828	16 500	18 700	1 200	1 200	1 200	1 200	1 400	5 200
9. Finanszírozási kiadások	1 658 053	215 660	87 500	258 000	120 977	28 094	114 386	215 300		218 000	113 486	120 786	165 804
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 784 056</b>	<b>718 952</b>	<b>718 680</b>	<b>1 304 378</b>	<b>622 543</b>	<b>657 078</b>	<b>627 140</b>	<b>703 392</b>	<b>529 878</b>	<b>901 658</b>	<b>615 478</b>	<b>615 478</b>	<b>769 401</b>

12. melléklet

Kölcsonnók lejárat szerinti bontása

Megnevezés	Allomány		Törlesztés		me: ezer forint
	2013.XII.31	2014	2015	2015 és után	
Lakásért törlesztése	61	61			
Önkormányzati lakástámogatás	3 483	2 308	1 175		
Munkáltatói támogatás	2 167	1 706	461		
Körház kölcsön	308 877		308 877		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>314 588</b>	<b>4 075</b>	<b>310 513</b>	<b>0</b>	

Az önkormányzat kezességvállalása

Kezességvállalás	me: ezer Ft	
	Összeg	Allomány 2013.XII.31.
* Víziközmű Társulat befejező ütem hitel s	399 685	399 685
<b>Összesen</b>	<b>399 685</b>	<b>399 685</b>

13. melléklet

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m <sup>2</sup>	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, előhely	135
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	blt területi ált.isko	300
Padkaporos Táncgyűjtés	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Jász Egyesület	Csanyai u. 2.,	4 292	vakorlótér, edzőterem	250
Koppány Jász Hagyom.őrző Egyesület	Bialha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bullis 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
Kfházi 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
Hateszi 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>

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

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

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.  
Légrétegű telj. vált.miait  
utidíj 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 Ginnáziumban Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
6.	"Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018
7.	Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3.12/1.
8.	"Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129
9.	"Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1.
10.	"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013
11.	Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005
12.	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése - DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018

részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata  
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2012.01.07-2014.07.14  
 Támogatási szerződés dátuma: 2011.12.22.  
 1. sz. támogatási szerződés módosítás: 2013.08.14  
 Támogatás mértéke: Jelenlegi: 95% (Eredeti: 85%)

Támogatási szerződés szerinti nettó összegek eFt-ban  
 "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemének megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.  
 rendeletiben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./ZF/09-2010-0063

Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014
Támogatott tervezett összes kiadás tartalékkal	2 412 574	498 819	1 246 130	667 625	Tervezett összes bevétel	2 450 373	506 634	1 265 654	678 085
ebből: személyi juttatás					saját erő összesen:	158 427	32 755	81 830	43 842
munkaadót terhelő járulékok					ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás					hiel				
beruházás	2 412 574	498 819	1 246 130	667 625	egyéb forrás	158 427	32 755	81 830	43 842
felújítás					támogatás összesen:	2 291 946	473 879	1 183 824	634 243
					ebből: eu. támogatás	2 291 946	473 879	1 183 824	634 243
					eu önerő alap				
<b>Nem elszámolható költség összesen</b>									
ebből: beruházás	37 799	7 815	19 524	10 460					

<b>Támogatott és nem támogatott kiadások összesen</b>	<b>2 450 373</b>	<b>506 634</b>	<b>1 265 654</b>	<b>678 085</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

"Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bőicsődjének 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			1 091
-----------	-------	--	--	-------

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ  
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.01.01-2014.02.28.  
 Támogatási szerződés dátuma: 2012.10.26.  
 Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Tudástár-építés Kiskunfélegyházán, A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TAMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061							
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

"Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyháza" - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131							
Megnevezés	Összesen	2012	2013*	Megnevezés	Összesen	2012	2013*
<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 - TAMOP-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)**

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: 94,9999999%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018									
Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	52 475	995	48 315	3 165	Tervezett összes bevétel	52 475	995	48 315	3 165
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	2 624	50	2 416	158
munkaadót terhelő járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő	2 624	50	2 416	158
dologi kiadás	0				hitel				
beruházás	52 475	995	48 315	3 165	egyéb forrás				
felújítás	0				támogatás	49 851	945	45 899	3 007
tartalék	0				ebből: eu. támogatás	49 851	945	45 899	3 007
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: 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

<b>"Ne légy Jetti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129</b>							
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.- 2014.12.31

Támogatási szerződés dátuma: 2013.10.29

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

**"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezeteifejlesztése" - AROP- 1.A.5-2013-2013-0013**

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			