

## 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK	2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2014. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	mé: ezer Ft
<i>rovatszám szerint</i>					<i>rovatszám szerint</i>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 075 017	3 813 099	15 118	3 828 217	1. Személyi juttatások	1 493 081	1 544 162	22 474	1 566 636	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 039 519	1 085 808	58 765	1 144 573	2. Munkaadókat terhelő járulékok	411 784	423 343	5 790	429 133	
3. Közhatalmi bevételek	1 273 280	1 273 280	1 075	1 274 355	3. Dologi kiadások	1 714 329	2 629 436	54 464	2 683 900	
4. Működési bevételek	1 219 984	1 317 349	10 665	1 328 014	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 662	364 119	0	364 119	
5. Felhalmozási bevételek	36 800	42 950	0	42 950	5. Egyéb működési célú kiadások	1 278 728	583 414	-29 679	553 735	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 123	0	0	0	6. Beruházási kiadások	1 337 948	1 490 816	57 237	1 548 053	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 044	105 567	-6 794	98 773	7. Felújítási kiadások	348 875	326 759	-32 999	293 760	
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>5 813 767</b>	<b>7 638 053</b>	<b>78 829</b>	<b>7 716 882</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 816	106 977	1 542	108 519	
					<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>7 033 223</b>	<b>7 469 026</b>	<b>78 829</b>	<b>7 547 855</b>	
					<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-1 219 456</b>	<b>169 027</b>	<b>0</b>	<b>169 027</b>	
					Működési költségvetés egyenlege	-604 180	859 254	-26 191	833 063	
8. Finanszírozási bevételek	2 854 919	2 966 121		2 995 846	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-615 276	-690 227	26 191	-664 036	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 668 686</b>	<b>10 604 174</b>	<b>108 554</b>	<b>10 712 728</b>	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 635 463</b>	<b>3 135 148</b>	<b>29 725</b>	<b>3 164 873</b>	
ebből: működési bevételek	7 456 569	9 256 073	56 583	9 312 656	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 668 686</b>	<b>10 604 174</b>	<b>108 554</b>	<b>10 712 728</b>	
felhalmozási bevételek	1 212 117	1 348 101	51 971	1 400 072	ebből: működési kiadások	6 781 034	7 482 114	82 774	7 564 888	
					felhalmozási kiadások	1 887 652	3 122 060	25 780	3 147 840	
					<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					Működési költségvetés egyenlege	675 535	1 773 959	-26 191	1 747 768	
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-675 535	-1 773 959	26 191	-1 747 768	
<b>Bételek központi irányítású szervi támogatás nélkül</b>	<b>7 141 851</b>	<b>8 998 801</b>	<b>78 829</b>	<b>9 077 630</b>	<b>Kiadások központi irányítású szervi támogatás nélkül</b>	<b>7 141 851</b>	<b>8 998 801</b>	<b>78 829</b>	<b>9 077 630</b>	

BEVÉTELEK részletezése szerinti	2014. eredeti el.	Válto- zás	Módos. el.	Módos. el.	2014. eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Int. szep. El. Módos. el.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>								
<b>I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 013 442</b>	<b>1 618</b>	<b>3 631 854</b>	<b>1 618</b>	<b>1 618 578</b>	<b>1 618 578</b>	<b>0</b>	<b>1 618 578</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 754 412	3 358 683	16 541	3 375 226	11. Közfelhalmozási személyi juttatásai	20 030	7 018	18 112
11.1. Helyi önkormányzatok működési támogatásai	375 429	375 429	0	375 429	12. Közös szociális juttatások	144 560	170 490	17 342
11.2. Tervezett önkormányzatok végzős köznevelési tantervű tanulóinak	436 621	434 445	0	434 445	13. Választott tisztviselők juttatásai	18 560	32 259	33 147
11.3. Települési önkormányzatok tisztviselői és gyermekjóléti	862 347	875 866	0	875 866	13.1. Munkaadókat terhelő járulékok	136 000	136 000	136 000
11.3.1. Egyszerűsített munkaadókat terhelő járulékok	258 080	258 000	0	258 000	13.2. Munkaadókat terhelő járulékok	136 000	136 000	136 000
11.3.2. Kiszármaztatott munkaadókat terhelő járulékok	34 000	34 000	0	34 000	13.3. Egyéb közeli személyi juttatások	13 231	13 231	13 231
11.3.3. Lakossági önkormányzatok támogatásai (90 %)	90 000	90 000	0	90 000	14. Munkaadókat terhelő járulékok	44 439	44 439	44 439
11.3.4. Adóssághozjárulások támogatásai (90 %)	0	0	0	0	21. Szociális hozzájárulási adó	44 439	44 439	44 439
11.3.5. Helyi önkormányzatok és egyéb szervezetek működési	0	0	0	0	22. Részvénytulajdonosi j.	0	0	0
11.3.6. Foglalkoztatottak bejelentési támogatásai (80 %)	112 000	112 000	0	112 000	23. FHKO	0	0	0
11.3.7. Önkormányzatok támogatásai (100 %)	2 000	2 000	0	2 000	24. Társasági hozzájárulás	0	0	0
11.3.8. Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak	43 700	43 700	0	43 700	25. Munkaadókat terhelő SZJA	0	0	0
11.3.9. Egyéb köznevelési feladatok támogatásai	236 194	236 194	0	236 194	31. Közfelhalmozás	1 029 943	1 029 943	1 029 943
11.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	161 843	173 965	0	173 965	31.1. Közfelhalmozás	66 441	66 441	66 441
11.5. Művelődési és köznevelési feladatok támogatásai	52 835	52 835	0	52 835	31.2. Közfelhalmozás	476	476	476
11.6. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak	27 130	46 907	0	46 907	31.3. Kommunikációs szolgáltatások	676 366	998 265	41 116
11.7. Lakossági önkormányzatok kulturális feladatainak	11 470	11 470	0	11 470	31.4. Szociális juttatások	3 691	7 246	3 555
11.8. Köznevelési feladatok támogatásai	1 102	1 102	0	1 102	31.5. Kulturális feladatok és egyéb jellegű juttatások	291 109	801 638	510 529
11.9. Közfelhalmozási feladatok támogatásai	14 538	14 538	0	14 538	31.6. Egyéb köznevelési juttatások	247 000	337 692	90 692
12. Szociális juttatások támogatásai	1 373 196	1 373 196	0	1 373 196	31.7. Egyéb köznevelési juttatások	1 278 728	383 416	-29 679
12.1. Szociális juttatások támogatásai	0	0	0	0	50.6. Egyéb működési célú támogatások	421 068	45 771	0
12.2. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.1. Egyéb működési célú támogatások	40 490	53 757	13 267
12.3. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 646	355 071	307 425
12.4. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.3. Adóssághozjárulás	393 524	128 815	-29 707
12.5. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.6. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.7. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.6. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.8. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.7. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.9. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.8. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.10. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.9. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.11. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.10. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.12. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.11. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.13. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.12. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.14. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.13. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.15. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.14. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.16. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.15. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.17. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.16. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.18. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.17. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.19. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.18. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.20. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.19. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.21. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.20. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.22. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.21. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.23. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.22. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.24. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.23. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.25. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.24. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.26. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.25. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.27. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.26. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.28. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.27. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.29. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.28. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.30. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.29. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.31. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.30. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.32. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.31. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.33. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.32. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.34. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.33. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.35. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.34. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.36. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.35. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.37. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.36. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.38. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.37. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.39. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.38. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.40. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.39. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.41. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.40. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.42. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.41. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.43. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.42. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.44. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.43. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.45. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.44. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.46. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.45. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.47. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.46. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.48. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.47. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.49. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.48. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.50. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.49. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.51. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.50. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.52. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.51. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.53. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.52. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.54. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.53. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.55. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.54. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.56. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.55. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.57. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.56. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.58. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.57. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.59. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.58. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.60. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.59. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.61. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.60. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.62. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.61. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.63. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.62. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.64. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.63. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.65. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.64. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.66. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.65. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.67. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.66. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.68. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.67. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.69. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.68. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.70. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.69. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.71. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.70. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.72. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.71. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.73. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.72. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.74. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.73. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.75. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.74. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.76. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.75. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.77. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.76. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.78. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.77. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.79. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.78. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.80. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.79. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.81. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.80. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.82. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.81. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.83. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.82. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.84. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.83. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.85. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.84. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.86. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.85. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.87. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.86. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.88. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.87. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.89. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.88. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.90. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.89. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
12.91. Egyéb köznevelési juttatások támogatásai	0	0	0	0	51.90. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0

BEVÉTELEK	2014.				2014.				Minden- eset- ben
	eredeti ch.	Módos. ch.	Válto- zás	Módos. ch.	2014. eredeti ch.	Módos. ch.	Válto- zás	Minden- eset- ben	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>1 839 519</b>	<b>1 681 888</b>	<b>58 745</b>	<b>1 744 573</b>					
21. Helyi hatáskörű célú önkormányzati támogatások	140	1 304	64	1 368					
21.1. Központosított előirányzatok	0	0	0	0					
21.2. Vá. másként támogatásból	0	0	0	0					
21.3. Lakossági kezdeményezés támogatás	140	363	64	437					
21.4. Környezetvédelmi és természetvédelmi támogatás	250	250	0	250					
21.5. Környezeti akciók megvalósításának támogatása	691	691	0	691					
22. Helyi hatáskörű célú garancia és kezességvállalásból származó megtérít. általános költségvetésből	0	0	0	0					
23. Helyi hatáskörű visszatérítendő jellegű kölcsön visszafizetéséből származó megtérít.	0	0	0	0					
24. Helyi hatáskörű visszatérítendő jellegű kölcsön visszafizetéséből származó megtérít.	0	0	0	0					
25. Egyéb feladat. célú kölcsön visszatérítéséből származó megtérít.	1 039 330	1 064 584	48 701	1 143 205					
211. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	1 038 549	1 038 549	58 701	1 097 444					
211.1. Személyi juttatások díjai, KÉPŐK: 1.000000-201004063	840 356	840 356	0	840 356					
211.2. Döntéshozatali díjak, KÉPŐK: 1.000000-201004063	17 874	17 874	0	17 874					
211.3. Tervezési díjak, KÉPŐK: 1.000000-201004063	27 040	27 040	0	27 040					
211.4. Személyi juttatások díjai, KÉPŐK: 1.000000-201004063	46 399	46 399	0	46 399					
211.5. Döntéshozatali díjak, KÉPŐK: 1.000000-201004063	50 292	52 081	0	52 081					
211.6. Komplex telep programi Kisközségi Program Alapján díj. díjazásból, KÉPŐK: 1.000000-201004063	9 416	52 761	58 701	98 201					
211.7. Egyéb feladat. célú kölcsön visszatérítéséből származó megtérít.	9 416	9 416	0	9 416					
211.8. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	4 980	4 980	0	4 980					
211.9. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	3 000	3 000	0	3 000					
211.10. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	3 000	3 000	0	3 000					
211.11. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	1 273 288	1 273 288	1 875	1 274 535					
211.12. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	30	30	0	30					
211.13. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	30	30	0	30					
211.14. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	30	30	0	30					
211.15. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	219 000	219 000	0	219 000					
211.16. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	219 000	219 000	0	219 000					
211.17. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	1 047 250	1 047 250	1 075	1 048 325					
211.18. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	960 000	960 000	0	960 000					
211.19. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	960 000	960 000	0	960 000					
211.20. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	0	0	0	0					
211.21. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	84 000	84 000	0	84 000					
211.22. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	3 250	3 250	1 075	4 325					
211.23. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	2 700	2 700	1 075	3 775					
211.24. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	550	550	0	550					
211.25. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	0	0	0	0					
211.26. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	7 000	7 000	0	7 000					
211.27. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	0	0	0	0					
211.28. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	0	0	0	0					
211.29. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	0	0	0	0					
211.30. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	2 000	2 000	0	2 000					
211.31. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	5 000	5 000	0	5 000					
211.32. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	494 449	494 449	18 230	512 679					
211.33. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	0	0	0	0					
211.34. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	37 875	37 875	9 717	47 592					
211.35. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	37 875	37 875	9 717	47 592					
211.36. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	16 000	16 000	0	16 000					
211.37. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	6 000	6 000	0	6 000					
211.38. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	1 875	1 875	0	1 875					
211.39. Feladat. önkormányzati költségvetésből finanszírozott feladat. megvalósításából származó megtérít.	14 000	14 000	9 717	23 717					



BEVÉTELEK részletek szerint	2014. eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.	2014. reálbeli el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.
<b>KISKUNTELEGYHÁZI FOGÁRMESTERHELYVETEL</b>								
1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	38 293	38 293		38 293				
4. Munkaadói költségek	40 409	40 409		40 409	268 054	277 778	-6 375	271 503
5. Felhalmozási költségek	900	900		900	69 981	72 541	-1 694	70 847
6. Munkaadói célú áruval pénzeszközök	0	0		0	135 324	133 323	1 200	154 523
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	0	0		0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	442 530	449 820	-6 769	443 051	8 190	19 272	-11 081	19 272
8.13. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 821	2 821		2 821	2 000	6 539	-6 539	6 539
8.16. Kiszármaztatott támogatás	442 530	446 999	-4 769	449 211	2 000	6 539	-6 539	6 539
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>483 719</b>	<b>529 403</b>	<b>-4 769</b>	<b>527 634</b>	<b>483 239</b>	<b>529 403</b>	<b>-6 769</b>	<b>522 634</b>
<b>KISKUNTELEGYHÁZI NEMKÖZMŰVELÉSI ÜZEMEK</b>								
1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	11 772	11 772		11 772				
4. Munkaadói költségek	1 392	1 392		1 392	323 477	325 217	-599	325 246
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	94 605	94 443	138	94 581
6. Munkaadói célú áruval pénzeszközök	0	0		0	5 757	18 232	-18 232	18 232
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	0	0		0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	422 794	425 159	-647	425 806	271	411	411	411
8.13. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	164	164		164	0	0	0	0
8.16. Kiszármaztatott támogatás	422 794	424 995	-647	425 642	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>423 407</b>	<b>428 323</b>	<b>-647</b>	<b>428 970</b>	<b>423 597</b>	<b>428 323</b>	<b>-647</b>	<b>428 323</b>
<b>KAPOCS SZACIÁLÁS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>								
1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	1 851	1 851		1 851				
4. Munkaadói költségek	12 662	12 662		12 662	151 740	175 190	4 297	179 397
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	48 931	50 871	1 160	52 031
6. Munkaadói célú áruval pénzeszközök	0	0		0	59 745	61 989	-6 989	61 989
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	0	0		0	662	747	-747	747
8. Finanszírozási bevételek	358 416	378 538	-4 260	365 819	0	0	0	0
8.13. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	378 341	378 341		378 341	0	0	0	0
8.16. Kiszármaztatott támogatás	258 416	274 500	-4 260	284 500	0	1 574	-2 004	6 378
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>371 878</b>	<b>393 071</b>	<b>-4 260</b>	<b>391 327</b>	<b>271 676</b>	<b>283 071</b>	<b>-8 761</b>	<b>301 332</b>
<b>PELDI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MŰKÖZMŰVELÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ</b>								
1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	76 180	76 180		76 180				
4. Munkaadói költségek	7 662	7 662		7 662	78 165	79 388	438	79 846
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	21 790	21 664	133	21 807
6. Munkaadói célú áruval pénzeszközök	73 123	73 123		73 123	38 576	52 851	-11 880	52 851
7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	0	0		0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	59 400	88 824	-581	89 405	1 802	6 863	-6 863	6 863
8.13. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 107	22 107		22 107	0	0	0	0
8.16. Kiszármaztatott támogatás	59 400	66 717	-581	67 298	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>140 183</b>	<b>172 666</b>	<b>-581</b>	<b>173 247</b>	<b>140 185</b>	<b>172 666</b>	<b>-581</b>	<b>173 247</b>

BEVÉTELEK	2014.	Módos.	Válto-	Módos.	2014.	Módos.	Válto-	Módos.	2014.	Módos.
rovatainak szerinti	eredeti el.	el.	sás	el.	eredeti el.	el.	sás	el.	eredeti el.	el.
<b>VÁRDONŐI SZOLGÁLAT</b>										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 375	61 361	0	61 361	47 301	47 301	0	47 301	47 301	47 301
4. Működési bevételek	0	0	0	0	11 311	11 311	0	11 311	11 311	11 311
5. Pénzüsműveleti bevételek	0	0	0	0	2 462	2 462	0	2 462	2 462	2 462
6. Működési célú áru- és szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pénzüsműveleti célú áru- és szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzüsműveleti célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 164	354	14 518	200	200	0	200	200	200
8131. Előző évi költségvetés módosítás igénybevétele	0	13 430	0	13 430	0	0	0	0	0	0
816. Központi költségvetési támogatás	0	744	354	1 098	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 375	75 725	354	76 079	61 375	75 725	354	76 079	61 375	76 079
<b>SZÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKORÚSÁG NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 079	212 079	739	212 818	212 079	212 079	0	212 079	212 079	212 079
4. Működési bevételek	0	0	0	0	69 005	69 005	0	69 005	69 005	69 005
5. Pénzüsműveleti bevételek	0	0	0	0	130 415	130 415	0	130 415	130 415	130 415
6. Működési célú áru- és szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pénzüsműveleti célú áru- és szolgáltatások	0	291 076	31 989	323 065	0	0	0	0	0	0
8. Pénzüsműveleti célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 078	0	14 078	0	0	0	0	0	0
8131. Előző évi költségvetés módosítás igénybevétele	0	291 076	31 989	323 065	0	0	0	0	0	0
816. Központi költségvetési támogatás	0	317 921	23 088	341 009	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 079	544 767	23 088	567 865	212 079	544 767	23 088	567 865	212 079	567 865
<b>KISKUN MŰZEUM</b>										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 123	1 101	0	1 101	1 423	1 423	0	1 423	1 423	1 423
4. Működési bevételek	0	500	21	521	17 535	17 535	0	17 535	17 535	17 535
5. Pénzüsműveleti bevételek	0	0	0	0	4 894	4 894	0	4 894	4 894	4 894
6. Működési célú áru- és szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pénzüsműveleti célú áru- és szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzüsműveleti célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 313	252	24 565	0	0	0	0	0	0
8131. Előző évi költségvetés módosítás igénybevétele	0	24 313	252	24 565	0	0	0	0	0	0
816. Központi költségvetési támogatás	0	24 313	252	24 565	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 123	25 316	273	26 589	22 423	22 423	0	22 423	22 423	22 423
<b>VÁROSFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ RÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET</b>										
1. Működési bevételek	451 610	453 833	354	454 187	186 063	186 063	0	186 063	186 063	186 063
4. Működési bevételek	0	5 250	0	5 250	47 970	47 970	0	47 970	47 970	47 970
5. Pénzüsműveleti bevételek	0	0	0	0	345 875	345 875	0	345 875	345 875	345 875
6. Működési célú áru- és szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pénzüsműveleti célú áru- és szolgáltatások	0	29 298	3 311	32 609	0	0	0	0	0	0
8. Pénzüsműveleti célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 253	0	7 253	0	0	0	0	0	0
8131. Előző évi költségvetés módosítás igénybevétele	0	29 298	3 311	32 609	0	0	0	0	0	0
816. Központi költségvetési támogatás	0	45 654	0	45 654	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	451 610	511 990	3 665	515 655	186 063	186 063	0	186 063	186 063	186 063
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 608 686	18 641 174	188 554	18 830 410	8 608 686	18 641 174	188 554	18 830 410	8 608 686	18 830 410

3. melléklet

Az önkormányzat dologi kiadásai

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Szervezetfejlesztés ÁROP pályázat	Intézménygazdálkodás	Változás	Városfejlesztés	Változás	Üdülési	Változás	Ipart Park	Változás	Ne légy Jéti EU pályázat	Változás	Innov. Képzés	Változás	Hátsz. orv. en. dekl.	Komple. a telep. prg.	Összesen	Változás	Módos. el.	
Szakmai anyagok (gyűjtemény, vegyszer, inform. b.)	1 200			16		1 000		2				0	6	150	2 236	150		2 386		2 386	
Üzeneteljesítő anyagok (telefonkártya, iróasztal stb.)				64 783		1 375		35					15	700	66 411	700		67 111		67 111	
Arbuzszedés																					0
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 799</b>	<b>0</b>	<b>2 375</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>850</b>	<b>68 647</b>	<b>850</b>		<b>69 497</b>		<b>69 497</b>	
Információs szolg. igénybevétele				376									150			125		651		651	
Egyéb kommunikációs szolg.				100									15	1 000	202	87	1 000	202	1 000	1 202	
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>1 000</b>	<b>833</b>	<b>212</b>	<b>1 000</b>	<b>833</b>	<b>1 000</b>	<b>1 833</b>	
Köztisztviselői díjak (villany, gáz, víz, távhő, esztorna)	4 000			40 100		76 000		576					1 645	500	122 570	500		123 070		123 070	
Vásárolt elemzés				179 684		80								1 500	179 764	1 500		181 264		181 264	
Bérelti és lízing díjak	531 292														531 308	16		531 308		531 308	
Karbantartás, kiszállítás	3 000			3 695		12 700		100		7 000			533		23 076	48		27 076		27 076	
Közvetített szolgáltatás	4 000							25					150					4 175		4 175	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	27 785	17 564				30 072												57 857	27 106	84 963	
Egyéb szolgáltatás (postás, szállítási, takarítási)	10 000		23 347	16 903		1 890		10				23 223		142	12 200		12 000	79 515	12 000	87 515	
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>580 077</b>	<b>17 564</b>	<b>23 347</b>	<b>240 382</b>	<b>0</b>	<b>120 742</b>	<b>-2 658</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>23 223</b>	<b>0</b>	<b>2 470</b>	<b>26 209</b>	<b>313</b>	<b>26 209</b>	<b>998 265</b>	<b>41 106</b>	<b>1 039 371</b>	
Külföldi kiadások	4 221			10		2 000				1 000						15	150	7 246	150	7 396	
Előzetesen felszámított ÁFA	157 151			78 084		34 345		202					718		270 643	145	7 669	38 886	0	278 314	
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	38 886														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 visszaliz. költségek)	475 693	530		1 251		7 034											200	483 980	730	484 710	
<b>Külföldi bevételek, egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>685 857</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>79 337</b>	<b>0</b>	<b>41 379</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>7 869</b>	<b>807 638</b>	<b>145</b>	<b>7 869</b>	<b>8 399</b>	<b>8 399</b>	<b>816 037</b>	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 271 355</b>	<b>18 094</b>	<b>23 347</b>	<b>385 004</b>	<b>0</b>	<b>166 696</b>	<b>-2 658</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>23 223</b>	<b>0</b>	<b>3 374</b>	<b>1 882 649</b>	<b>700</b>	<b>36 069</b>	<b>1 882 649</b>	<b>51 505</b>	<b>1 934 154</b>	

1000 ezer Ft

## 4. melléklet

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

## 5. melléklet

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

SOF- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2014.		Válto- zás	Módos. el.
			eredeti ei.	Módos. el.		
	<b>I. 2013-ról áthúzódó Beruházások</b>					
1	Személyszállatorna építés befizető tétel	KEOP-1.2.0/2009-2010-0063.	1 166 976	1 166 976		1 166 976
2	Napszemlő park lci, stat. Szakartói v.	projekti előkész. 2013-ban	827	827		827
3	Tanyás-teraszok kultur. földműl. munkagépek.	4496-6/2013. tanügyi program	10 527	10 527		10 527
4	Projekttek előkészítése befizetése		2 115	2 115		2 115
5	Horváth Z. 9. sz. ingatlan megvásárlása	277/2013. kt. hat.	5 000	0		0
6	Szervezetfejlesztés (szellőztető termék vásárlása)	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013	3 531	3 531		3 531
	<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>		<b>1 188 976</b>	<b>1 183 976</b>	<b>0</b>	<b>1 183 976</b>
	<b>II. Új induló beruházások</b>					
1	IMTZ 320 típusú kistraktor vásárlás VSZKS7 részére	241/2013. kt. hat.	4 445	0		0
2	Felső temető rekvivációja	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 - Dobos úton melletti ingatlan	Fogynahasznosítás ÁV.	10 000	0		0
4.a	Ingatlan vásárlás - 1059/14 helyrajzi számú ingatlan			10 000		10 000
5	Projekttek előkészítése, pályázati önrés		50 000	6 965		6 965
5.a	Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - városi építési örökség megőrzése projekt	saját erő		14 916	-14 916	0
5.b	MLSZ Országos Pályázati Programjának keretében futballpálya építése pályázattal	saját erő		20 955		20 955
5.c	KEOP-2014-5.5.0/K. Könyvtárhelyiség energetikai átalakítása	saját erő		5 904		5 904
6	Településcsúcsfejlesztés tervezés, TRI módosítás		3 500	3 500		3 500
7	Kiskun Múzeum Dr. Holló 11. ing. Fapalestereng. audit. tanulmány. ép.	KEOP pályázattal 7/2013. kt. hat.	15 000	15 000		15 000
8	Közfoglalkoztatással összefüggő eszközfejlesztés		40 000	40 000		40 000
9	Kisérleti tantervi eszköz beszerzése (műveltségterületfejlesztés)		1 297	1 297		1 297
10	Deháb u. csomópont építés			522		522
11	Lakossági önrés járdaeépítések			5 000		5 000
12	Kiskun utca útalap	leltársági önrés bevonásával		5 500		5 500
13	Kapocs - Dankó P. boltcséde - csoporszoba bővítés			254		254
14	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése			20 000		20 000
15	Jósa utca 2-4. ivóvíz bekötés			755		755
16	Virágárok, Kossuth u. 3. járda, irányjelző tábla, „jászolteni eszközök)			1 076	1 890	2 966
17	Sárvány Sz.G. Ny.lm. Szociális szolg. infrastr. fejltől K. 10/A jármű besz.		4 233	1 909		6 142
18	Félegyházi Hanuza - 2010 Termelőiskola a Vidék iskolája 288/2013. kt.hat.		69 208			69 208
19	Szőlő telepítés - talajvédelmi terv. szőlő újratelepítési terv			4 637		4 637
20	Komplex telep program Kiskunfélegyháza Alpari út 1. - Deháb utca szegregátumban				7 368	7 368
21	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközeinek megújítása a Méra Gimnáziumban				44 429	44 429
	<b>Új induló ÖSSZESEN</b>		<b>137 878</b>	<b>237 098</b>	<b>40 680</b>	<b>277 778</b>
	<b>III. Részletek</b>					
1	Félegyházi Hanuza Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20
2	Kárpát-mendécei Hanuza Európai Szövetkezet részleg			188		188
	<b>Részletek ÖSSZESEN</b>			<b>208</b>		<b>208</b>
	<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 326 854</b>	<b>1 421 282</b>	<b>40 680</b>	<b>1 461 962</b>

**Felhalmozási kiadások**

**Felújítások**

(2. sz. melléklet 7. sor részletezése)

sor-szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2014.		Változás	m.ezer Ft	
			Működési eredeti e.	Működési e.		Működési e.	Működési e.
<b>I. 2013-ról áthúzódó felújítások</b>							
1	Kemencei tábor felújításához engedélyezési terv készítése		3 404	3 404			3 404
2	Projekttek előkészítése befejezése		2 343	2 343			2 343
3	Füredi központi létesítmények megvalósításához benyújtandó pályázat a Parkerdőben	280/2013. kt. hat. (3.134 eFt) projekttek előkész. 2013-ban)	13 643	52 008			52 008
4	Városi Mozi felújítása, állagmegóvása	357/2013. évi 285/2013. kt. hat. tömörítésként	10 000	10 000			10 000
5	Művelődési Központ tetőszerkezet csatorna felújítás		1 969	1 969			1 969
6	Intézmények állagmegóvása (Dessseffy Övoda felúj.)		173	173			173
7	A természetudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Gimnáziumban	TÁMOP-3.1.1-12-2012-0018	73 902	66 568	-66 568		0
8	Dankó P. Bölcsőde infrastruktúrális felj.	DAOP 4.1.3/B-11-2012-0005	15 851	15 851			15 851
9	Szavány Sz.G. Ny.lni. Szociális szolg.infrast.r.fej.Tóth K. 10/A	DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018	45 515	41 282	-1 909		39 373
10	Felgyházi Hangya - 2010 Termeliskola a Vidék Iskola 288/2013. kt.hat.	TÁMOP-1.4.3-12-1-2012-0121	64 634	0			0
<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>231 434</b>	<b>193 598</b>	<b>-68 477</b>		<b>125 121</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>							
1	Tiszalpartéri utcai felújítása	I. évi pályázat (2014-ben meg kell előlegezni)	5 000	6 350			6 350
2	Kossuthvárosi Övoda (Dessseffy u.) energetikai korszerűsítés	250/2013. Kt. hat. KEOP pály. szerb	14 591	14 591			14 591
3	Hajléktalan Ellátást szolgáló telephely felújítása	51/2013. kt. hat. KEOP pály. szerb	43 850	43 850			43 850
4	Intézmények állagmegóvása		40 000	9 039	10 230		19 269
4/a	Dózsa óv. II. sz. épületének állagmegóvása			1 782			1 782
4/b	Művelődési Központ férfi melléktájság jav., karbant.			406			406
4/c	Családok Átmeneti Otthonának külső, belső karbantartása			14 351	572		14 923
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			1 048			1 048
4/h	József A. Alt. Isk. Mártírok u. felüljárda felúj., parkoló			503			503
5	volt Kommandás Hivatali rekonstrukció befejező áteme		9 000	14 000			14 000
6	Bercsenyi és a Nagyszőlősi uti Övoda felújítás pályázati önter	4/2014. HM tender		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 Alpari út 1. - Deliház utca szegregátumban				15 104		15 104
10	Városüzemeltetés- Kossuth ut. fűkövetőndír, zöldfelület				768		768
11	Városházától a Zrínyi u.-ig meglévő járdaszakasz terburkolat cseréje				6 000		6 000
<b>Új induló ÖSSZESEN</b>			<b>112 441</b>	<b>118 807</b>	<b>32 674</b>		<b>151 481</b>
<b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>			<b>343 875</b>	<b>312 405</b>	<b>-35 803</b>		<b>276 602</b>

Értékpapírok felhalmozási adatainak 2016. évi tájékoztató tábla

Működési célú felhalmozás	Beszerzés		Egyéb módosítások	Egyesítő
	érték	egység		
<b>VSKKSZ</b>				
Árda építés	798			
szennyvíztisztató bázisra rákötés Alpari u. A. C.	2 503			
felso nemelő urnaosztály	2 850			
MTZ 320 típusú kistraktorhoz felcsúsz	400			
Hócke	610			
Szészoró	190			
2 db fűnyíró	510			
MTZ kistraktor	4 445			
tevékenység	6 350			
tevékenység	3 747			
Anyagszerzésre kért példány vásárlása	0		1 000	1 000
Strand felújítás - belső úszómedence felújítása	0		1 000	1 000
<b>Összesen</b>	<b>15 522</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>17 522</b>
<b>Szervezési célú felhalmozás</b>				
Szervezési célú felhalmozás Nyújtó Intézmény				
Kisértektől tárgyi eszközök	1 940		1 940	
Fegyvertámas könyvtárgy	901		901	
Vízmelegítő boiler	391		391	
Mosodai tevékenység újraindításához 3 új gép-körberkeztetés	16 546		0	0
Csanyai út 3. B oldal tűzjelző rendszer felújítása ingatlan	0		0	0
Növényirtó felújítása B oldal egyéb tárgyi eszközök	0		1 101	1 101
2 db gépkocsi	6 400		6 400	
<b>Összesen</b>	<b>25 578</b>	<b>0</b>	<b>10 032</b>	<b>35 610</b>
<b>Kiskun Mázium</b>				
Kisértektől tárgyi eszközök	263		11	274
<b>Összesen</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>274</b>
<b>Petöfi S. Könyvtár és Művelődési Központ</b>				
3 szánkó, URH mikroport, gépkocsi	4 560		4 560	
Kisértektől tárgyi eszközök	2 303		2 303	
<b>Összesen</b>	<b>6 863</b>	<b>0</b>	<b>6 863</b>	<b>0</b>
<b>Pokrádmesteri Hivatal</b>				
Kisértektől tárgyi eszközök	3 000		3 000	
Személygépjármű	7 739		7 739	
2013. pénzarány: Utólag értékeztetés, egyéb felhalmozás	4 411		4 411	
udvar bontási és burkolatépítési munkái	0		0	4 539
Köztér szabványosított nyílászárói szoftver	2 540		2 540	
Hivatali mellékhelyiségek felújítása	0		0	2 000
Önkormány. befutó nyílászáró szoftver	1 532		1 532	
<b>Összesen</b>	<b>19 222</b>	<b>0</b>	<b>13 222</b>	<b>6 539</b>
<b>Várdi Szolgálat</b>				
volt Kommandós Hiv. felújítási munkák			2 140	2 140
volt Kommandós Hiv. vedlőnői szoba, berend. + parázsok	9 730		9 730	0
Kisértektől tárgyi eszközök	200		200	0
<b>Összesen</b>	<b>9 930</b>	<b>0</b>	<b>12 070</b>	<b>2 140</b>
<b>Kapos Szoci. Gyermekvéd. Intézmény</b>				
Kisértektől tárgyi eszközök	810		810	
CSAO hatóság szerződés szerinti külső és belső felúj. pótlómunka			3 574	2 804
Hajléktalan Szálló felújítás			0	6 378
<b>Összesen</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>4 384</b>	<b>9 182</b>
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>				
Kisértektől tárgyi eszközök	411		411	
<b>Összesen</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 983</b>	<b>16 557</b>	<b>69 545</b>	<b>14 354</b>
				<b>17 158</b>

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti el.	ei.	zás	ei.
<b>511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
<b>1</b>	<b>Sportfeladatok, sportszervezetek támogatása</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
a)	Térségi Sportiskola Kft - TAO támogatás 10 % önerő		1 060		1 060
b)	Sportszervezetek:		18 490		18 490
	1 Turul Koppány Ijászai 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 Ijász Egyesület		50		50
	9 Félegyházi Honvéd Sakk Szakosztály		150		150
	10 Vasas TK		1 000		1 000
	11 Félegyházi Asztali Tenisz Sportiskola		500		500
	12 Ijász Egyesület		125		125
	13 Kiskunfélegyházi AERO Klub SE		100		100
	14 Jogging Plusz Superinfo		600		600
	15 Kiskun Természetbarát SE		50		50
	16 Félegyházi Motorsport E.		50		50
	17 Kiskunfélegyházi Ebtenyésztők és Sportkutatók Egy.		50		50
	18 Honvéd Testedzők Köre Kézilabda Szakoszt.		500		500
	19 Kyokushin SE		50		50
	20 Vasutas Sport Klub		500		500
	21 Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület - Kuhinka emlékverseny		50		50
	22 Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület - működési támogatás		400		400
	23 Bulls SZE SE		1 200		1 200
	24 Kiskunfélegyházi Honvéd TK Labdarúgó Szako.		375		375
	25. Kfházi Honvéd TK Ökölvívó Szakosztály		75		75
	26. Kfházi Vízilabda Sport Egyesület		182		182
<b>2</b>	<b>Civil szervezetek támogatása (Közműv.közal, egyesületek, egyház)</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1. Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
	2 K-i Nyugdíjas Béke Klub		100		100
	3 Mozgáskorlátozottak Egyesülete		250	30	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 Selymesérti Egyesület		150		150
	8 F-i Táncszínház Kult. Egyesület		700		700
	9 K-i Roma Kisebbségi Egyesület		300		300
	10 Testvérvárosi Egyesület Kkfh.		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 Irgó-Mozgó Kölyökklub Egyesület		100		100
	20 Móra F. Közműv. Egyesület		200		200
	21 K-i Civil Szerv. Szövets.		200		200
	22 Aprajafalva KE		100		100

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti el.	el.	zás	el.
23	Csodacsalád Egyesület		100		100
24	K-i Képző és Iparműv. KE		860		860
25	Nagycsaládok F-i Egyesülete		350		350
26	Nők BKM-éért Egyesület		100		100
27	K-i Mazsorett Egyesület		500		500
28	Kiskun Múzeum Baráti Köre		100		100
29	Husza József Hagyományörző Egyesület		50		50
30	Záportároló Szabadidő Egyesület		150		150
2/a	Alapítványok támogatása		1 695	0	1 695
	1 Fido 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 Naura Hungarica Alapítvány		350		350
	7 Együtt az Összevont Iskola Diákjaiért Alapítvány		90		90
	8. Együtt egymásért Bankfalvi Óvodás Gyerekekért		50		50
	9. Félégházi Közművelődésért Közalapítvány		355		355
3	Félégházi Közlöny támogatása támogatása 184/2013. kt. 8.pont	10 000	10 000		10 000
4	Gyárfás István Alapítvány - helyi pénz bevezetéséhez 26-15/2013 kt.	2 990	2 990		2 990
5	Dr. Földeáki és Társa Kft		2 142		2 142
6	Fido Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési tám.		4 660		4 660
7	Pannon 2001 Mozcóké Kft		60		60
8	Szász András - Egbe szálló főhások című könyv		100		100
9	Szent István Egyházközség - Plébánia felújítás		600	-600	0
10	Római Katolikus Főplébánia - Ó-plébánia épületének életveszély elhárítása		600	-600	0
11	Padkaporos Táncgyűttes - olaszországi vendégszerelés		350		350
12	Kiskunfélégházi Fúvószenekari Egyesület - Koncert Fúvószen. 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 fogadásás		100		100
16	Forrest Gump SE - Zánkai Országos Döntőre utaztatás, hajókirándulás		200		200
17	Jövő Bajnokai 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 Barátsági Egyesület bódmezővásárhelyi laktanya látogatáshoz		95		95
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>46 490</b>	<b>53 757</b>	<b>-1 170</b>	<b>52 587</b>
<b>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>					
1	Köznevelési intézmények működtetéséért fizetendő hozzájárulás	421 068	0		0
2	Intézmények alufinanszírozása		45 571		45 571
3	Tűzoltóság támogatása		200		200
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>421 068</b>	<b>45 771</b>	<b>0</b>	<b>45 771</b>

**Egyéb felhalmozási kiadások**

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti el.	el.	zás	el.
<b>88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</b>					
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Attília 1-3., Holló L. 13-27., Asztalos 2-	36 578	36 578		36 578
2	Platán 7.)	2 533	2 533	278	2 811
3	Téglaházépítési házak felújítása 196/2013. kt. (Kossuth 25-27, Kazinczy	24 350	24 350		24 350
4	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése	20 000	0		0
5	Lakossági közműfejlesztési támogatás háztartásoknak	149	363	64	427
6	Fido 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
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>83 610</b>	<b>64 376</b>	<b>1 542</b>	<b>65 918</b>
<b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</b>					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 706	1 706		1 706
2	Vagyonvéd.és Közbizt.Megszilárdításáért Alapítvány 3/2014. kt.hat.	10 000	10 000		10 000
3	Közművelődésért Közalapítvány 4/2013. kt. hat.	1 500	1 500		1 500
4	Szociális lakástámogatás	4 000	4 000		4 000
5	Fido Bácsi Közhasznú Alapítvány		23 000		23 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>17 206</b>	<b>40 206</b>	<b>0</b>	<b>40 206</b>

## 512 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2014.	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ét.	el.	zás	el.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	5 000	5 000		5 000
2	Polgármesteri keret	500	295	-30	265
3	GYIÖK működéséhez	300	300		300
4	Erdekliségnövelő 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	Hőeltakarítás (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. Vagyonh.Csop)	1 300	1 300		1 300
11	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	2 500	2 500		2 500
12	Egyéb közmű ktg. (visszavett ingatlanok)	1 000	1 000		1 000
13	Kossuth u 31. épületfenntartás 245/2008. kt. hat.	3 500	3 500		3 500
14	Kábfőtér-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 mikroport, gépkocsi)	4 560	0		0
17	Tervtanács működtetése 216/2013. (IX.27) kt. hat.	300	300		300
18	Móra Emlékbizottság	1 000	1 000		1 000
19	Szász András - Egbe szálló fohászk című könyv	100	0		0
20	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (2013. dec. 17-i utalás)	300 000	0		0
21	Képviseleti indítványok	63 444	58 444	-6 278	52 166
	Kossuth u. veszélyes bukkanók átépítése	400	400		400
	Jász-öterek korszerűsítése, állagmegóvása	2 000	2 000		2 000
	Városházától Zrínyi u-ig járdaszakasz térburkolat cseréje	6 000	6 000	-6 000	0
	Kiskun utca útalap lakossági önerő bevonásával	5 000	0		0
	Bölcsöde kialakítása a volt Petőfi iskola napközis házában	10 000	10 000		10 000
	Térfigyelő rendszer további kiépítése - pályázati önerő	4 000	4 000		4 000
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000	1 000		1 000
	Honvéd pálya átfutó javítása	544	544		544
	Honvéd sporttelep felújítás - pályázati önerő	3 000	3 000		3 000
	Szökőkút felújítás (Petőfi szobor mögötti szökőkút)	2 500	2 500		2 500
	Kültérületi földutak javítása, grédelezése	9 000	9 000		9 000
	Gyűjtőkémények felúj. önerő támogatása	10 000	10 000	-278	9 722
	Énergetikai felújítás önerő támogatása	10 000	10 000		10 000
22	Bácsvíz Zrt víziközmű - fejlesztési hozzájárulás 58/2013. (II.27.) Korm.r. 90.§ (4) elküldömtése		3 546		3 546
23	Adóssághozsólidáció miatti megtakarítás		46 930	-23 479	23 451
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>393 524</b>	<b>128 815</b>	<b>-29 787</b>	<b>99 028</b>
	Ebből: működés	319 600	65 925	-23 509	42 416
	felhalmozás	73 924	62 890	-6 278	56 612

me: ezer Ft

## Az önkormányzat adósságalományának várható alakulása

beruházási hitelek és kötvény

me: ezer Ft

Magnevezés	Állomány	Felvétel	Törlesztés		Adósságkonszolidáció		Állomány 2014. XII. 31.
	2013.12.31.	2014. évben	2014. eredeti ei	változás	Átvállalás	Tőketörlesztés	
<b>OTP Bank Nyrt-től</b>							
2005-ről áthúzódó 2006. évi hitelszerződés	111 930		15 438	-15 438	0	111 930	0
2006. évi hitelszerződés	897 473		74 558	-74 558	0	897 473	0
2009. évi hitelszerződés	188 105		10 017	-10 017	0	188 105	0
<b>Beruházási hitel összesen</b>	<b>1 197 508</b>	<b>0</b>	<b>100 013</b>	<b>-100 013</b>	<b>0</b>	<b>897 473</b>	<b>0</b>
<b>Kötvény</b>	<b>332 267</b>		<b>8 615</b>	<b>-8 615</b>	<b>0</b>	<b>332 267</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 529 775</b>	<b>0</b>	<b>108 628</b>	<b>-108 628</b>	<b>0</b>	<b>1 229 740</b>	<b>0</b>

## 9. melléklet

**Kötelezettségvállalás a következő évekre**

		me: ezer Ft	
	Megnevezés	2015	2016-2022
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalós.	400 345	2 860 459
2	Szemünk fénye - világitáskorszerűsítés Caminus Zrt	7 807	51 721
3	Zárt csapadékelvezető csatornahálózat teljesskörű üzemeltetése	5 080	
4	Hőszolgáltatás (DVG)	4 572	22 860
5	Vagyon és felelősségbiztosítás	6 711	1 678
6	Közművelődésért Közalapítvány (Könyvtár)	355	
7	Félegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája 288/2013. kt.hat.	1 547	
8	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása	7 988	39 940
	<b>Összesen</b>	<b>426 417</b>	<b>2 936 718</b>

## Engedélyezett létszámadatok 2014. évre

me: fő

Intézmény	2014. év						
	szakmai	vált.	technikai	vált.	összesen	vált.	mód. után
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal	68				68	0	68
Kkfházi Napköziotth. Óvoda	75,5		54		129,5	0	129,5
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	11		17,5		28,5	0	28,5
Ifjúsági és Közösségi Ház	84,5		21		105,5	0	105,5
Kapocs Szoc.Gyermekvéd. és Eü. Int.			106		106	0	106
Városh. Kvi. Szervezet	5		4		9	0	9
Kiskun Múzeum	16		1		17	0	17
Védőnői Szolgálat	88		55,5	5	143,5	5	148,5
Szivárvány SZ.G.Ny.I.	348,00	0,00	259,00	5,00	607,00	5,00	612,00
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok</b>							
Polgármesteri Hivatal tisztségviselői	2		0		2		2
TAMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - Zöldszépfeldolg.tanműhely 2015.10.31-ig			7		7	0	7
MT-s, ügykezelő			12		12		12
Piac			5		5		5
Közfoglalkoztatott éves létszámterve			420		420		420
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>446</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2014

mért: ezer Ft

Bevételi cím	2014. módos.ei.	hónapok										
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 828 217	1 758 180	214 478	182 371	170 169	169 478	169 478	169 478	169 478	175 023	194 334	280 472
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	1 144 573	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	127 429	89 000	140 744
3. Közhatalmi bevételek	1 274 355	15 000	590 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	368 280	15 000	15 000	151 075
4. Működési bevételek	1 328 014	101 400	101 400	101 400	101 568	101 400	103 400	101 400	101 400	102 213	130 537	181 701
5. Felhalmozási bevételek	42 950	6 700	6 500	2 000	2 200	6 500		2 500	2 500	5 200	5 050	3 800
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 773	14 802	45 000	242							19	
8. Finanszírozási bevételek	2 995 846	337 072	258 000	244 085	251 590	586 762	326 514	151 531	63 120	133 858	245 511	164 466
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 712 728</b>	<b>7 189 52</b>	<b>1 304 378</b>	<b>634 098</b>	<b>659 527</b>	<b>968 140</b>	<b>703 392</b>	<b>528 909</b>	<b>793 778</b>	<b>558 723</b>	<b>679 451</b>	<b>922 258</b>
1. Személyi juttatások	1 566 636	124 400	124 400	128 265	124 668	124 400	124 400	124 400	124 400	130 756	157 960	156 058
2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 133	34 305	34 305	35 358	34 390	34 305	34 305	34 305	34 305	34 931	43 587	41 330
3. Dologi kiadások	2 683 900	142 735	142 735	143 387	144 140	471 855	142 735	142 735	142 735	154 110	161 420	325 168
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	364 119	28 972	28 972	28 972	28 972	40 852	28 972	28 972	28 972	28 972	28 972	33 547
5. Egyéb működési célú kiadások	553 735	107 880		16 229	106 955	107 880	107 880	104 817		0		2 094
6. Beruházási kiadások	1 548 053	132 433	581 286	46	156 414	20 162	27 600	70 180	225 466	55 121	139 920	139 425
7. Felújítási kiadások	293 760	53 500	16 800	53 400	17 902	35 600	21 000	22 300	23 700	36 445		13 113
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	108 519	11 500	10 000	9 828	16 402	18 700	1 200	1 200	1 200	1 264	1 400	12 287
9. Finanszírozási kiadások	3 164 873	215 660	365 880	218 613	29 684	114 386	215 300		213 000	117 124	146 192	199 236
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 712 728</b>	<b>7 189 52</b>	<b>1 304 378</b>	<b>634 098</b>	<b>659 527</b>	<b>968 140</b>	<b>703 392</b>	<b>528 909</b>	<b>793 778</b>	<b>558 723</b>	<b>679 451</b>	<b>922 258</b>

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

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

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

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

**Kimutatás**

**13. melléklet**

**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	Tómpa u. 2.	64	raktár	128
Városi Vöröskereszt Szervezet	Jókai u. 30.	27	tárgyaló, eü.heh	135
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Füvészenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	plt területi ált.isko	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Jász Egyesület	Csanyi u. 2.,	4 292	gyakorlóter, edzőterem	250
Koppány Jász Hagyom.örzö 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 Cogimoseendi A.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 Piébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Piébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>18 076</b>

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

**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 kedvezv.

Légrugós tej, vált.miatt

utidj 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.	"Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018
7.	Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121
8.	"Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129
9.	"Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076
10.	"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - AROP-1.A.5-2013-2013-0013
11.	Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Családok Attitűdű Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0282 - a benyújtott pályázat tartalék listára került
12.	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0272 - a benyújtott pályázat tartalék listára került

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 szennyvízcsatornája befejező ütemének megvalósítása a NTSZMP-ról 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
munkaadókat terhelő járulékok					ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás					hitel				
beruházás	2 412 574	498 819	1 246 130	667 625	egyéb forrás	120 628	24 940	62 306	33 382
felújítás					támogatás összesen:	2 291 946	473 879	1 183 824	634 243
					ebből: eu. támogatás	2 291 946	473 879	1 183 824	634 243
					eu önerő alap				
<b>Nem elszámolható költség összesen</b>									
ebből: beruházás	5 160			5 160					

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"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
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>156 789</b>	<b>39 929</b>	<b>111 104</b>	<b>5 756</b>	<b>Tervezett összes bevétel*</b>	<b>157 880</b>	<b>39 929</b>	<b>111 104</b>	<b>6 847</b>
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	5 794	1 197	4 080	517
munkaadót terhelő járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő	5 794	1 197	4 080	517
dologi kiadás	0				hitel				
felújítás	156 789	39 929	111 104	5 756	egyéb forrás				
					támogatás	152 086	38 732	107 024	6 330
					ebből: eu. támogatás	148 950	37 933	105 549	5 468
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap	3 136	799	1 475	862

Uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek

felújítás	1 091		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" - TÁMOP-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*
Tervezett kiadás összesen	13 773	3 603	10 170	Tervezett összes bevétel*	13 773	3 603	10 170
ebből: személyi juttatás	1 295	345	950	saját erő			
munkaadót terhelő járulékok	350	93	257	ebből: önkormányzati saját erő			
dologi kiadás*	11 452	2 489	8 963	hitel			
beruházás	676	676	0	egyéb forrás			
felújítás				támogatás	13 773	3 603	10 170
				ebből: eu. támogatás	13 773	3 603	10 170
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

\* Tartalék keretet is tartalmazó összeg

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2013. április 04.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

**A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban  
Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018**

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett)**

Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>230 249</b>	<b>216 624</b>	<b>13 625</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>230 249</b>	<b>216 624</b>	<b>13 625</b>
ebből: személyi juttatás	9 795	6 122	3 673	saját erő	0	0	0
munkaadót terhelő 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
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>87 251</b>	<b>65 446</b>	<b>21 805</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>87 251</b>	<b>65 446</b>	<b>21 805</b>
ebből: személyi juttatás				saját erő		0	0
munkaadót terhelő 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  
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

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			

**"Ne légy Jéti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129**

**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 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
<b>Projekt mindösszesen:</b>	<b>149 813</b>	<b>11 541</b>	<b>103 914</b>	<b>34 358</b>	<b>Projekt mindösszesen:</b>	<b>149 813</b>	<b>11 541</b>	<b>103 914</b>	<b>34 358</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2013.10.29

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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