

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (FŐSSZEG)

BEVÉTELEK		2 013	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2 013	Módos.	Válto-	Módos.	me, ezer Ft	
Megnevezés		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	Megnevezés		eredeti ei.	ei.	zás	ei.		
I. Működési költségvetés		4 338 134	4 600 067	41 547	4 641 614	I. Működési költségvetés		4 435 939	5 448 979	74 610	5 523 589		
1. Intézményi működési bevételek		945 423	960 186	32 273	992 459	1. Személyi juttatások		1 232 946	1 310 737	1 998	1 312 735		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		1 292 880	1 292 880	8 407	1 301 287	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó		319 127	328 501	468	328 969		
2.1. Helyi adók		1 179 550	1 179 550	8 407	1 187 957	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 914 252	2 084 393	74 351	2 158 744		
2.2. Átengedett központi adók		88 030	88 030	0	88 030	ebből: Kamatkiadás működésre		342 846	292 547		292 547		
2.3. Bíróságok, pótílékek, egyéb sajátos bev.		25 300	25 300	0	25 300	Kamatkiadás felhalmozásra		35 213	35 213		35 213		
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak tám.		1 568 665	1 712 491	867	1 713 358	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		373	15 116	0	15 116		
3.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása		226 072	226 072	0	226 072	5. Egyéb működési kiadások		801 365	886 359	40	886 399		
3.2. Köznevelési és gyermekéktézteretési feladatok támogatása		535 816	549 913	0	549 913	5.1. Működési támogatások államháztartáson belülrre		423 268	497 499	0	497 499		
3.3. Szociális és gy. gyermekjóléti feladatok támogatása		486 094	488 019	0	488 019	5.2. Működési támogatások államháztartáson belülrre		18 697	26 540	40	26 580		
3.4. Könyvtári és közmuvelődési feladatok támogatása		35 316	35 316	0	35 316	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		359 400	362 320	0	362 320		
3.5. Egyes jövedelempótló tám. kieg.		269 730	269 750	0	269 750	5.4. Működési kölcsön nyújtása		0	0	0	0		
3.6. Helyi önkorm. által felhasználható központosított előirányzatok		15 637	125 621	867	126 488								
4. Egyéb működési bevételek		531 166	634 510	0	634 510	6. Tartalékok működési célra		167 876	823 873	-2 247	821 626		
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		220 930	322 905	0	322 905	a) általános tartalék		0	744 484	0	744 484		
ebből: OEP támogatás		56 808	56 808	0	56 808	b) céltartalék		167 876	79 389	-2 247	77 142		
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről		1 281	2 650	0	2 650								
4.3. Működési célú támogatási kölcsönök		308 955	308 955	0	308 955								
5. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0	0	5. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0				
II. Felhalmozási költségvetés		2 641 831	2 677 264	33 277	2 710 541	II. Felhalmozási költségvetés		2 649 483	2 664 453	214	2 664 667		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		582 847	597 602	0	597 602	1. Beruházási kiadások		1 963 315	2 162 089	0	2 162 089		
1.1. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése		144 300	144 339	0	144 339	2. Felújítási kiadások		643 668	455 896	-95	455 801		
1.2. Önkorm.sajátos felhalm. és tőke jellegű bev.		438 547	453 263	0	453 263	3. Egyéb felhalmozási kiadások		42 500	46 488	309	46 777		
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	3.1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	0		
2. Felhalmozási támogatások		0	3 638	309	3 947	3.2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülrre		41 000	44 268	309	44 577		
2.1. Központosított előirányzatból		0	2 951	309	3 260	3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása		0	500	0	500		
2.2. Fejlesztési célú támogatások		0	687	0	687	3.4. Felhalmozási kölcsön nyújtása		1 500	1 700	0	1 700		
3. Egyéb felhalmozási bevételek		2 058 984	2 076 024	32 968	2 108 992								
3.1. Támogatások államháztartáson belülről		1 824 886	1 840 051	32 968	1 873 019								
3.2. Támogatások államháztartáson kívülről		228 518	230 393	0	230 393								
3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		5 580	5 580	0	5 580								
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 979 965	7 277 331	74 824	7 352 155	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 085 422	8 113 432	74 824	8 188 256		
						Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiár)		-105 457	-836 101	0	-836 101		
						Működési költségvetés egyenlege		-97 805	-848 912		-881 975		
						Felhalmozási költségvetés egyenlege		-7 652	12 811	33 063	45 874		
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 065 719	282 633	0	282 633		
						Működési finanszírozási kiadások		973 264	190 178	0	190 178		
						Felhalmozási finanszírozási kiadások		92 455	92 455	0	92 455		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA													
B/ BELSŐ FORRÁS BŐL		1 171 176	1 118 734	0	1 118 734								
1. Működési célú pénzeszközmozgás		1 071 069	1 069 525	0	1 069 525								
2. Felhalmozási célú pénzeszközmozgás		100 107	49 209	0	49 209								
C/ KÜLSŐ FORRÁS BŐL		0	0	0	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE		0	0	0	0		
1. Működési célú finanszírozási bevétel		0	0	0	0	Működési hiány		0	-30 435	33 063	2 628		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		0	0	0	0	Felhalmozási hiány		0	0	-33 063	-2 628		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		8 151 141	8 396 065	74 824	8 470 889	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		8 151 141	8 396 065	74 824	8 470 889		
Kötelező önkormányzati feladatok		2 911 446	2 946 701	74 824	3 021 525	Kötelező önkormányzati feladatok		2 911 446	2 946 701	74 824	3 021 525		
Önként vállalt feladatok		5 239 695	5 449 364	0	5 449 364	Önként vállalt feladatok		5 239 695	5 449 364	0	5 449 364		

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK		2 013.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2 013.	Módos.	Válto-	Módos.	for. ézet
Megnevezés		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	Megnevezés		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA												
I. Működési költségvetés		3 512 389	3 668 302	41 547	3 709 849	I. Működési költségvetés		3 617 174	4 537 409	74 610	4 612 019	
1. Intézményi működési bevételek		229 220	242 229	32 273	274 502	1. Személyi juttatások		93 969	103 738		103 738	
1.2. Egyéb saját bevételek		229 220	242 229	32 273	274 502	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó		17 140	19 304		19 304	
1.2.1. Sportcarnak rendezvényei		3 000	3 000	32 273	35 273	3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások		1 269 636	1 338 536	74 351	1 412 887	
1.2.2. Szolgáltatás díjbevételek		10 970	17 063		17 063	ebből: Kamatkiadás működésre		342 846	292 547		292 547	
1.2.3. Bérleti és lízingdíjak		2 000	3 951		3 951	Kamatkiadás felhalmozásra		35 213	35 213		35 213	
1.2.4. Elkeresési térítési díjak		106 561	106 561		106 561	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	
1.2.5. Működési célú ÁFA bevétel, víz-üzemeltetés		97 608	99 253		99 253	5. Egyéb működési kiadások		801 365	874 381	40	874 421	
1.2.6. Működési kamat- és árfolyamnyereség, egyéb bev.		9 081	12 401		12 401	5.1. Működési támogatások államháztartáson belül		423 268	485 721		485 721	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		1 292 880	1 292 880	8 407	1 301 287	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívül		18 697	26 340	40	26 380	
2.1. Helyi adók		1 179 550	1 179 550	8 407	1 187 957	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		359 400	362 320		362 320	
2.1.1. Építmény adó		219 000	219 000	3 769	222 769	5.4. Működési költségvetés nyújtása		0	0		0	
2.1.2. Iparűzési adó		960 000	960 000	4 638	964 638	6. Tartalékok működési célra		167 876	823 873	-2 247	821 626	
2.1.3. Idegenforgalmi adó		550	550		550	a) általános tartalék		741 484	741 484		744 484	
2.2. Átengedett központi adók		88 030	88 030	0	88 030	b) céljartalék		167 876	79 389	-2 247	77 142	
2.2.1. Gépjárműadó		88 000	88 000		88 000	7. Irányító szerv alá tartozó kvi szer. ek támogatása		1 267 188	1 377 577	2 466	1 380 043	
2.2.4. Tervezői díj		30	30		30							
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		25 300	25 300	0	25 300							
2.3.1. Talajterhelési díj		2 700	2 700		2 700							
2.3.2. Környezetvédelmi bírság		100	100		100							
2.3.3. Helyszini bírság		1 500	1 500		1 500							
2.3.4. Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság		5 000	5 000		5 000							
2.3.5. Önkormányzati lakbér bevételek		6 000	6 000		6 000							
2.3.6. Közterület használat		10 000	10 000		10 000							
3. Helyi önkorm. általános működésének és igazgatási feladatainak		1 568 663	1 712 491	867	1 713 358							
3.1. Általános működési és igazgatási feladatok támogatása		226 072	226 072		226 072							
3.2. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása		535 816	549 913		549 913							
3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		486 094	488 019		488 019							
3.4. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		35 316	35 316		35 316							
R e s z e r v e s e n :		1 283 298	1 299 320	0	1 299 320							
3.5. Egyes jövedelempótló tám. kieg.		269 730	269 730	0	269 750							
a) időskorúak juttatása		1 080	1 080		1 080							
b) ápolási díj		10 650	10 650		10 650							
c) lakásfenntartási támogatás		90 000	90 000		90 000							
d) rendszeres szociális segély		54 000	54 000		54 000							
e) Foglalkoztatást segítő támogatás		112 000	112 000		112 000							
f) Otodázatás támogatása		2 000	2 000		2 000							
g) személyes szaksz. korr.		20	20		20							

BEVÉTELEK	2 013	Módos.	Válto-	Módos.	2 013	Módos.	Válto-	Módos.
Megnevezés	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	Módos. ei.
3.2. Felhalm. Tám. árt-n kívülről	228 518	230 393	0	230 393				
3.2.1. Non-profit szervezetről	228 518	230 393		230 393				
a) Vízkezelési Társaságtól pénnyújtásra III. c)	226 643	226 643		226 643				
b) Dózsa Óvoda felújításra Alapítványtól	1 875	1 875		1 875				
c) Bercsényi és Nagy, szülő óvoda felújítás alapítványtól	1 875	1 875		1 875				
3.2.2. Vállalkozástól		0		0				
3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	5 580	5 580	0	5 580				
1. Lakástámogatás	3 905	3 905		3 905				
2. Lakástámogatás (korábbi évek)	61	61		61				
3. munkáltatói kölcsönök visszatérítése	1 500	1 500		1 500				
4. lejtő kölcsön törlesztése	114	114		114				
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 154 220	6 335 527	74 824	6 410 351	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 259 677	7 139 962	74 824
					Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-105 457	-304 435	0
					Működési költségvetés hiánya	-104 785	-869 107	-33 063
					Felhalmozási költségvetés hiánya	-672	64 672	33 063
					B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 065 719	282 633	0
					Működési finanszírozási kiadások	973 264	190 178	190 178
					Felhalmozási finanszírozási kiadások	92 455	92 455	92 455
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0
B/ BELSŐ FORRÁSOK	1 171 176	1 087 068	0	1 087 068	Működési hiány összesen	6 980	13 134	25 442
1. Működési célú pénzeszközök	1 071 069	1 037 859		1 037 859	Felhalmozási hiány összesen	-6 980	-13 134	-25 442
2. Felhalmozási célú pénzeszközök	100 107	49 209		49 209				
C/ KÜLSŐ FORRÁSOK	0	0		0				
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0		0				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	7 325 396	7 422 595	74 824	7 497 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 325 396	7 422 595	74 824
Kötelező önkormányzati feladatok	1 368 552	1 358 668	72 358	1 431 026	Kötelező önkormányzati feladatok	1 368 552	1 358 668	72 358
Önként vállalt feladatok	4 689 656	4 686 350		4 666 350	Önként vállalt feladatok	4 689 656	4 686 350	
POLGÁRMESTERI HIVATAL								
I. Működési költségvetés	412 868	432 933	0	432 933	I. Működési költségvetés	412 868	428 144	0
1. Intézményi működési bevételek	50 430	50 430		50 430	1. Személyi juttatások	246 873	249 519	249 519
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		0	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	62 417	61 417	61 417
4. Egyéb működési bevételek	0	11 636	0	11 636	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	103 578	117 208	117 208
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		11 636		11 636	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről					5. Egyéb működési kiadások	0		
5. Irányító szervtől kapott támogatás	362 438	370 867		370 867	5.1. Működési támogatások államháztartáson kívülre			
II. Felhalmozási költségvetés	0	0		0	II. Felhalmozási költségvetés	0	6 425	0
1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek					1. Beruházási kiadások		3 415	3 415
1.1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése					2. Felújítási kiadások		3 010	3 010
a) Ingatlan értékesítése								
b) Beruházás értékesítése								
1.2. Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bev.								
a) Üzemeltetés díj (Bécsfalvi, DVG, Repülőtér, Strand)								
b) Felhalmozási ÁFA visszatérítése								
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei								
III. Működési célú pénzeszközök		1 636		1 636				
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	412 868	434 569	0	434 569	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	412 868	434 569	0
Kötelező önkormányzati feladatok	412 868	434 569		434 569	Kötelező önkormányzati feladatok	412 868	434 569	434 569
Önként vállalt feladatok					Önként vállalt feladatok			
MEZELŐRSZOLGÁLAT								
I. Működési költségvetés	18 097	21 279	0	21 279	I. Működési költségvetés	18 097	21 321	0
1. Intézményi működési bevételek					1. Személyi juttatások	13 493	13 693	13 693
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	2 537	0	2 537	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	1 924	1 969	1 969
4. Egyéb működési bevételek	0	2 537		2 537	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 680	5 659	5 659
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		2 537		2 537	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről					5. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Irányító szervtől kapott támogatás	18 097	18 742		18 742	5.1. Működési támogatások államháztartáson belülre			
II. Felhalmozási költségvetés	0	0		0	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülre			
1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek					II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.					1. Beruházási kiadások			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele					2. Felújítási kiadások			
III. Működési célú pénzeszközök		42		42				
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 097	21 321	0	21 321	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 097	21 321	0
Kötelező önkormányzati feladatok					Kötelező önkormányzati feladatok			
Önként vállalt feladatok	18 097	21 321		21 321	Önként vállalt feladatok	18 097	21 321	21 321

BEVÉTELEK	2 013	Módos.	Válto-	Módos.	2 013	Módos.	Válto-	Módos.
Megnevezés	eredeti el.	el.	zás	el.	eredeti el.	el.	zás	el.
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAKPÓZSI THONOS ÓVODA								
I. Működési költségvetés	339 421	374 766	265	375 031	339 421	375 052	265	375 317
1. Intézményi működési bevételek	713	1 628		1 628	254 578	281 015	265	281 280
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					68 545	73 420		73 420
4. Egyéb működési bevételek		83	0	83	16 298	20 617		20 617
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		83		83				
ebből: OEP támogatás					0	0		0
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről								
5. Irányító szervtől kapott támogatás	338 708	373 055	265	373 320				
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0				
1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek								
3. Egyéb felhalmozási bevételek								
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.								
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								
III. Működési célú pénzeszerzés		426		426				
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 421	375 192	265	375 457	339 421	375 192	265	375 457
Költség önkormányzati feladatok	339 421	375 192	265	375 457	339 421	375 192	265	375 457
Önként vállalt feladatok								
KAPOCS SZOCIÁLIS GYERMEKÉVELDEMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY								
I. Működési költségvetés	231 064	246 436	2 201	248 637	231 064	260 338	2 201	262 539
1. Intézményi működési bevételek	14 166	14 166		14 166	140 074	147 595		149 328
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					37 986	37 968	468	38 436
4. Egyéb működési bevételek	0	1 300	0	1 300	52 811	62 373		62 373
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		1 300		1 300	193	624		624
ebből: OEP támogatás					0	11 778		11 778
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről								
5. Irányító szervtől kapott támogatás	216 898	230 970	2 201	233 171				
II. Felhalmozási költségvetés	0							
1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek								
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0							
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.								
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								
III. Működési célú pénzeszerzés		14 523		14 523				
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	231 064	260 959	2 201	263 160	231 064	260 959	2 201	263 160
Költség önkormányzati feladatok	231 064	260 959	2 201	263 160	231 064	260 959	2 201	263 160
Önként vállalt feladatok								
PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MŰVELŐDI KÖZPONT JELESI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ								
I. Működési költségvetés	119 533	174 328	0	174 328	114 403	178 396	0	178 396
1. Intézményi működési bevételek	9 421	9 421		9 421	54 082	64 779		64 779
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					13 898	16 088		16 088
4. Egyéb működési bevételek	52 734	103 871	0	103 871	46 123	83 286		83 286
4.1. Támogatások államháztartáson belülről	52 734	103 871		103 871		14 243		14 243
ebből: OEP támogatás					0			
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről								
5. Irányító szervtől kapott támogatás	57 378	61 036		61 036				
II. Felhalmozási költségvetés	0	10 000	0	10 000				
1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek								
3. Egyéb felhalmozási bevételek		10 000		10 000				
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.		10 000		10 000				
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								
III. Működési célú pénzeszerzés		11 515		11 515				
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	119 533	195 843	0	195 843	119 533	195 843	0	195 843
Költség önkormányzati feladatok	119 533	195 843		195 843	119 533	195 843		195 843
Önként vállalt feladatok								

BEVÉTELEK	2 013 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	VI. Működési költségvetés	2 013 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
Megnevezés					Megnevezés				
VÉDŐŐR SZOLGÁLAT									
I. Működési költségvetés	56 808	84 859	0	84 859	I. Működési költségvetés	56 808	63 255	0	63 255
1. Intézményi működési bevételek		347			1. Személyi juttatások	36 092	37 154		37 154
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	56 808	68 586	0	68 586	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	9 829	9 855		9 855
4. Egyéb működési bevételek	56 808	68 586		68 586	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 887	16 246		16 246
4.1. Támogatások államháztartáson belülről	56 808	56 808		56 808	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
ebből: OEP támogatás					5. Egyéb működési kiadások				
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről					5.1. Működési támogatások államháztartáson belülről				
5. Átvitt szertől kapott támogatás	0	15 926	0	15 926	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	21 604	17 693	0	21 604
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2. Fejlesztési kiadások	3 911	3 911		3 911
3. Egyéb felhalmozási bevételek									
3.1. Támogatásértékek felhalmozási bev.									
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
III. Működési célú pénzeszköz átvétel									
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 808	84 859	0	84 859	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 808	84 859	0	84 859
Kötelező önkormányzati feladatok	56 808	84 859		84 859	Kötelező önkormányzati feladatok	56 808	84 859		84 859
Önként vállalt feladatok					Önként vállalt feladatok				
SZÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
I. Működési költségvetés	443 432	474 966	0	474 966	I. Működési költségvetés	443 432	475 536	0	475 536
1. Intézményi működési bevételek	190 013	190 322		190 322	1. Személyi juttatások	228 784	240 273		240 273
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	14 174	0	14 174	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	61 226	60 716		60 716
4. Egyéb működési bevételek					3. Dologi és egyéb folyó kiadások	133 242	174 367		174 367
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		14 174		14 174	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	180		180
ebből: OEP támogatás					5. Egyéb működési kiadások	0			
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről					5.1. Működési támogatások államháztartáson belülről				
5. Átvitt szertől kapott támogatás	253 419	270 470		270 470	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés	0	39	0	39	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		39		39	2. Fejlesztési kiadások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek									
3.1. Támogatásértékek felhalmozási bev.									
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
III. Működési célú pénzeszköz átvétel									
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	443 432	475 536	0	475 536	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	443 432	475 536	0	475 536
Kötelező önkormányzati feladatok	416 431	146 434		146 434	Kötelező önkormányzati feladatok	416 431	146 434		146 434
Önként vállalt feladatok	27 001	329 102		329 102	Önként vállalt feladatok	27 001	329 102		329 102
KISKUN MŰZEUM									
I. Működési költségvetés	17 197	21 470	0	21 470	I. Működési költségvetés	17 197	21 470	0	21 470
1. Intézményi működési bevételek	500	683		683	1. Személyi juttatások	12 995	14 617		14 617
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	1 512	0	1 512	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	3 509	3 493		3 493
4. Egyéb működési bevételek					3. Dologi és egyéb folyó kiadások	693	3 360		3 360
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		1 814		1 814	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
ebből: OEP támogatás					5. Egyéb működési kiadások				
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről		128		128	5.1. Működési támogatások államháztartáson belülről				
5. Átvitt szertől kapott támogatás	16 697	18 845		18 845	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülre				
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
II. Felhalmozási költségvetés	0	0		0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1. Beruházási kiadások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek					2. Fejlesztési kiadások				
3.1. Támogatásértékek felhalmozási bev.									
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
III. Működési célú pénzeszköz átvétel									
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 197	21 470	0	21 470	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 197	21 470	0	21 470
Kötelező önkormányzati feladatok					Kötelező önkormányzati feladatok				
Önként vállalt feladatok	17 197	21 470		21 470	Önként vállalt feladatok	17 197	21 470		21 470

BEVÉTELEK		2 013	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2 013	Módos.	Válto-	Módos.
Megnevezés		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	Megnevezés		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
VÁROSFENNTARTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET											
I. Működési költségvetés		454 513	478 305	0	478 305	I. Működési költségvetés		452 663	465 635	0	465 635
1. Intézményi működési bevételek		450 960	450 960		450 960	1. Személyi juttatások		152 006	158 354		158 354
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó		42 653	44 271		44 271
4. Egyéb működési bevételek		0	9 679	0	9 679	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		258 004	262 741		262 741
4.1. Támogatások államháztartáson belülről			9 679		9 679	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			69		69
ebből: OEP támogatás						5. Egyéb működési kiadások		0	200		200
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről						5.1. Működési támogatások államháztartáson belülről					
5. Irányító szervtől kapott támogatás		3 553	17 666		17 666	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülről			200		200
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
II. Felhalmozási költségvetés		0				II. Felhalmozási költségvetés		1 850	15 663	0	15 663
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						1. Beruházási kiadások		1 850	3 454		3 454
3. Egyéb felhalmozási bevételek						2. Felújítási kiadások			10 418		10 418
3.1. Támogatásdírtól felhalmozási bev.						3.2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről			1 791		1 791
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
III. Működési célú pénzeszközátvétel			2 993		2 993						
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		454 513	481 298	0	481 298	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		454 513	481 298	0	481 298
Költségvetési önkormányzati feladatok		86 302	90 177		90 177	Költségvetési önkormányzati feladatok		86 302	90 177		90 177
Önként vállalt feladatok		368 211	391 121		391 121	Önként vállalt feladatok		368 211	391 121		391 121
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN		9 418 329	9 773 642	77 290	9 850 932	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN		9 418 329	9 773 642	77 290	9 850 932
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		-1 267 188	-1 377 577	-2 466	-1 380 043	Le: Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támogatásai		-1 267 188	-1 377 577	-2 466	-1 380 043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 151 141	8 396 065	74 824	8 470 889	KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 151 141	8 396 065	74 824	8 470 889

3. sz. melléklet

Az önkormányzat dologi kiadásai

Megnevezés	Önk-i e.fea.		Városizem.		Üdülés		Roma Nemzetiségi Önk.műkö-dése		Ipari Park		F.Közlöny		Diákékeztetés, intézménygaz-dálkodás		Összesen				Hivat-
	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	eredeti ei.	módos.cí.	vált.	módos.ei.	
1. Készletbeszerzés	345	46			258		0				0		62 384		62 907	62 987	46	63 033	
2. Kommunikációs szolgáltatások	401				10		0						476		710	887	0	887	
3. Szolgáltatási kiadások	243 795	56 850	60 157		480		0		3 740				254 384		542 652	562 556	56 850	619 406	
4. Vásárolt közszolgáltatások			37 638				0								37 638	37 638	0	37 638	
5. Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	64 774	8 668	27 756		202		0		1 010		5 266		84 577		175 336	183 585	8 668	192 253	
Kiszáml. ÁFA befizetés	31 696														31 696	31 696	0	31 696	
6. Kiküldetés, repr. reklám											384		10		160	394	0	394	
7. Egyéb dologi kiadások	129 633	8 787	347								0		1 053		40 478	131 033	8 787	139 820	
Dologi és egyéb folyó kiad.össz.	470 644	74 351	125 898	0	950	0	0	0	4 750	5 650	5 650	0	402 884	0	891 577	1 010 776	74 351	1 085 127	Kiad.3.
Kamatkiadás	327 760														327 760	327 760	0	327 760	
MINDÖSSZESEN:	798 404	74 351	125 898	0	950	0	0	0	4 750	5 650	5 650	0	402 884	0	1 219 337	1 338 536	74 351	1 412 887	

me: ezer Ft

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (lakosságnak juttatott támogatások szociális és rászorultsági alapon)

Hivatkozás		Támogatás %-a	2.mell. I/1. pont		2.mel/2. pont		2. mell. I/5.3. pont	Összesen				
Megnevezés			Szem.jutt.	változás	M.adót t.j.	változás		Társ.szoc.ju tt.	változás	eredeti ei.	mód. ei.	változás
1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	100%					24 977		25 000	24 977	0	24 977
2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100%					1 000		1 000	1 000	0	1 000
3	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0%					7 000		7 000	7 000	0	7 000
4	Rendszeres szociális segély	90%					60 000		60 000	60 000	0	60 000
5	Átmeneti segély	0%					4 000		4 000	4 000	0	4 000
6	Lakásfenntartás	90%					100 000		100 000	100 000	0	100 000
7	Közfogyóellátás	0%					3 000		3 000	3 000	0	3 000
8	Közfizetés	0%					2 000		2 000	2 000	0	2 000
9	Közfoglalkoztatás	70-100%	63 067		8 597				70 000	71 664	0	71 664
10	Óvodáztatási támogatás	100%					2 000		2 000	2 000	0	2 000
11	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80%					140 000		140 000	140 000	0	140 000
12	Időskorúak járadéka	90%					1 200		1 200	1 200	0	1 200
13	Ápolási díj						14 200		14 200	14 200	0	14 200
	ebből: alanyi jogon	75%					7 000		7 000	7 000	0	7 000
	fokozott ápolást íg.	75%					7 200		7 200	7 200	0	7 200
14	Nyári gyermekékeztetés						2 923			2 923	0	2 923
15	Személyes szabadság korl.						20			20	0	20
16	Diákunka program		656							656	0	656
MINDÖSSZESEN:			63 723	0	8 597	0	362 320	0	429 400	434 640	0	434 640

Felhalmozási kiadások
Beruházások
 (2.sz.melléklet II 1. sor részletezése)

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	me: ezer Ft			
			2 013 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
I. 2012-ről áthúzódó beruházások						
1	Szennyvízcsatorna-hálózat építés befejező üteme	KEOP-1.2.0 2F 09-2010-0063	1 918 913	1 918 913		1 918 913
2	Informatikai rendszer (integrált rendszer+szervíz)		7 944	5 833		5 833
3	Félegyházi Hangya - 2010. Termelőiskola - a vidék iskolája prg.	TÁMOP-1.4.3-12-1-2012-0121	2 133	71 253		71 253
4	Geotermikus energia hálózat kiépítéséhez energia	271/2012. kt. hat. - előkészítés	3 500	3 500		3 500
5	Településrendezési tervek		250	250		250
6	Projektek előkészítése pályázatok benyújtásához		5 904	5 904		5 904
7	Önkormányzati játszótéri berendezések		491	491		491
Összesen			1 939 135	2 006 144	0	2 006 144
II. Új induló beruházások						
1	Informatikai rendszer (munkaállomások csere, kar	pályázati saját erő	5 000	717		717
1/a	Testületi szavazórendszer és teremhangosítás			0		0
2	Projektek előkészítése pályázatok benyújtásához		10 000	2 973		2 973
3	Bathányi konyha vizlágyító kazánhoz, burkonyakoptató		200	200		200
4	Térfigyelő rendszer további kiépítése	pályázati saját erő	2 000	0		0
5	Égi vándor köztéri szobok	NKA pályázat (saját erő természetbeni felajánlásokból 2 002 e Ft)		4 200		4 200
6	Szemünk Fénye prg. - világítótestek áthelyezése Dózsa Óvodába			0		0
7	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközeinek megújítása a Móra Gimnáziumban	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018		93 322		93 322
8	Dankó P. u. bölcsőde csapadékvíz és a Mezősi K. u. parkolók építése			1 482		1 482
9	Tanulás térségek kultur. földút karb.-ra munkagépek, eszközök	tanfolyamfejlesztési program saját erő		1 111		1 111
10	Bio és megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram			18 690		18 690
11	Piac ing. 24 ,2-es terület rész megvásárlása			480		480
Részösszesen			17 200	123 175	0	123 175
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 956 335	2 129 319	0	2 129 319

Felhalmozási kiadások
Felújítások
 (2.sz.melléklet II/2. sor részletezése)

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	me: ezer Ft			
			2 013 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
I. 2012-ről áthúzódó felújítások						
1	Dankó P. Bölcsőde infrastrukturális fejl.	DAOP 4.1.2 B-11-2012-0005	108 751	146 095		146 095
2	Városháza intézkedési tervterkefű felújítás	Nemzeti Kulturális Alap	9 901	9 901		9 901
3	Dózsa Óvoda felújítás	4/2012. (III. 1.) BM rendelet	37 493	35 953		35 953
4	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközei rendszerének megújítása a Móra Gimnáziumban	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018	317 500			
5	Intézmények állagromlásának megállítása, helyreállítása			52 023		52 023
6	volt Petőfi Ált. napközi háza (Kossuth 31.)		8 741	8 741		8 741
7	Bácsvíz iszapvíztelenítő centrifuga felújítása		1 245	1 245		1 245
		2012. IV. II. évi tervezett bevételek	5 257	5 257		5 257
Áthúzódó ÖSSZESEN			488 888	259 215	0	259 215
II. Új induló felújítások						
1	DVG pályázati saját erő	bevételek egyenlegekkel szerepel	4 572	4 572		4 572
2	Béke téri termelői piac felújítás	TP-1-2012.	80 234	80 234		80 234
3	Szavárny Sz.G. Ny. Int. Szoc.alapszolg.infrast.rfejl.T	DAOP 4.1.3 A-11-2012-0018	52 474	52 474		52 474
3/a	Szemünk Fénye prg. - világítótestek áthelyezése Dózsa Óvodába			653		653
4	Intézmények állagromlásának megállítása, helyreállítása					
			10 000	0		0
4/a	Városháza attikafal kődiszeinek újragrúrtása,	nem elszámoltatott saját forrás		1 532		1 532
4/b	Piac ing. 24 ,2-es terület rész megvásárlása			0		0
5	Kemencei tábor felújítása		5 000	5 000		5 000
6	Játszótéri eszközök felújítása		2 500	2 500		2 500
7	Bercsényi és Nagyszőlősi úti Óvoda felújítás saját	K.2013. BM táj.		7 500		7 500
8	Kapocs Int. Hunyadi 6. tetőhéjazat egy részének, kőlap lemez cseréjének, homlokzati ablakok csatlakozásának stb. felúj.			0		0
9	Szegedi úti óvoda salétromos falainak jav., vakolatpótlása			0		0
10	Darvas Bölcsőde tetőszerkezetet szerkesztés javítása			1 432		1 432
11	Szegedi úti Óvoda tetőszerkezet javítás			712		712
12	Művelődési Központ tetőszerkezet, csatorna felújítás			2 064	-95	1 969
13	Hajléktalan Ellátást szolgáltató telephely felújítása			3 863		3 863
14	Félegyházi Hangya - 2010. Termelőiskola - a vidék iskolája prg. felújítási rész	TÁMOP-1.4.3-12 1-2012-0121		227		227
15	Projektek előkészítése pályázatok benyújtásához			3 745		3 745
16	Darvas Menza villamos rendszer felújítására és nyílászárók cseréje			1 951		1 951
17	munkái			883		883
Új induló összesen			154 780	169 342	-95	169 247
Felújítások MINDÖSSZESEN			643 668	428 557	-95	428 462

Intézményi felhalmozási kiadások 2013. évre
tájékoztató tábla

Megnevezés	Beruházás		Felújítás		me: ezer Ft
	Módos ei.	változ.	Módos ei.	változ.	
VSZKSZ					
Eszközfejlesztés	3 454				
Majisai 9. kéményfelújítás			3 454		
Strand felújítás				0	0
Piac felújítás			3 918		3 918
			6 500		6 500
Osszesen	3 454	0	10 418	0	10 418
Kapocs Intézmény					
Ügyviteli és egyéb gép-berendezés vásárlás	621		621		
Osszesen	621	0	621		
Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ					
4 db sátor (érdekeltségővelő pályázat)	714		714		
3 db számítógép	384		384		
TAMOP pályázat eszközfejlesztés	6 349		6 349		
Petőfi szobor újráptése					
Osszesen	7 447	0	10 000	0	10 000
Polgármesteri Hivatal					
DM - hőmennyiségmérő, integrált rendszer eljárási díj	1 883		1 883		
ABSURD SOFTWARE bérlmény-nyilvántartási szoftver	1 532		1 532		
Testületi szavazórendszer és teremhangosítás					
Másológép felújítás			2 510		2 510
Osszesen	3 415	0	3 010	0	3 010
Védőnői Szolgálat					
Kossuth 10. tanácsadói szolg. miatti helyiségek felújítás			3 911		3 911
6 db notebook	709				
10 db audiometer	1 791		1 791		
Gépjármű vásárlása 9 személyes Vivaro Combi	6 672		6 672		0
Kommandás Hiv. garázs+járda kialakítás	4 000		4 000		
Dacia Duster Terepjáró	4 521		4 521		
Osszesen	17 693	0	17 693	0	3 911
Napköziotthonos Óvoda					
Laptop vásárlása (kártyításból)	140		140		
Osszesen	140	0	140	0	0
MINDÖSSZESEN	32 770	0	27 339	0	27 339

Egyéb működési kiadások

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2013.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
Működési támogatások államháztartáson kívülre - 2.sz.melléklet I/5.2. pont					
1	Sporttámogatás	14 000	15 869	40	15 909
	1/1. Verseny és tömegsport	2 000	0		0
	a) Kiskunfélegyházi Bulls SC		1 200		1 200
	b) KHTK Labdarúgó Szakosztály		300		300
	KHTK Ökölvívó Szakosztály		200		200
	c) Félegyházi Asztalitenisz SI		350		350
	d) Jogging Plusz Szuperinfo Futóklub		150	40	190
	e) Vasas TK Birkózó Szakosztály		250		250
	f) Forrest Gump Sportegyesület		100		100
	g) Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub OB II-es csapata		50		50
	h) Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület		35		35
	i) Darvas SZDSE		30		30
	1/2. Honvéd Sporttelep üzemeltetés	12 000	12 000		12 000
	1/3. Félegyházi Tértérségi SI Kft		1 204		1 204
2	Egészségügy	2 142	2 142	0	2 142
	3/1. Dr. Földvári és Tsa Kft.	2 142	2 142		2 142
3	Alapítványok támogatása	355	355	0	355
	Közművelődésért Közalapítvány	355	355		355
4	Polgárörtség	1 000	1 000		1 000
5	Mazsorett Egyesület	300	300		300
6	Fúvószenekari Egyesület	300	300		300
7	Táncszínház	300	300		300
8	Padkaporos	300	300		300
9	Szalmaközi KHE alapításának 45. évfordulójára 20 e/Ft+rend. 15 e/Ft		35		35
10	Ópusztaszeri Nemzeti Park Történelmi Emlékparkká együltm.		0		0
11	Gyárfás István Alapítvány nak - helyi pénz bevezetéséhez		2 990		2 990
12	Constantinum Intézmény - első osztályos füzetsomag		51		51
13	Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft működésének megkezdéséhez		2 658		2 658
14	Kiskun Múzeum Baráti Köre - VI. Tarlófesztivál		20		20
15	Rákóczi Szövetség - Felvidéki Beriatkozási Ösztöndíj program		20		20
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ.		18 697	26 340	40	26 380
Működési támogatások államháztartáson belülre - 2. sz. melléklet I/5.1. pont					
1	Iskolák diákporttal kapcs. feladatok (Tértérségi SI önrész+egyéb)	2 000	131		131
2	Köznevelési intézmények működtetéséért fizetendő hozzájár.	421 068	421 068		421 068
3	Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári védelmi feladatokra	200	200		200
4	KLIK - KÖSZI gyorsíróverseny támogatása.		100		100
5	TKT kistérségi feladatok elszámolása miatt		8 990		8 990
6	KLIK - József A. Ált. kártérítés		0		0
7	2012. évi Intézményi alulfinanszírozás		49 215		49 215
8	Létszámcsokk. pályázat kistérségi társ. tagjai részére továbbu.		123		123
9	Kistérségi Társulás pénzmaradványa társ. tagjai r.továbbutalás		864		864
10	KLIK (KTKLIK Batthyány Intézmény) testvérvárosi kapcs.		30		30
11	Ópusztaszeri Nemzeti Park Történelmi Emlékparkká együltm.		1 000		1 000
12	Petőfiszállás Önkormányzat - óvoda júl-aug.áll. tám.visszaautalás		2 292		2 292
13	Gátéri Önkormányzat - óvoda júl-aug.áll. tám.visszaautalás		1 437		1 437
14	KLIK - ingyenes füzetsomag		271		271
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK.KIADÁS ÖSSZESEN		423 268	485 721	0	485 721

Egyéb felhalmozásik kiadások

Kiemelt előirányzat-csoport		2013.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		igény	ei.	zás	ei.
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre - 2.sz.melléklet II/3.2. pon					
1	Pályázati önrő biztosítása (panel program+műszaki ell.)	41 000	41 000		41 000
2	Lakossági közműfejlesztési támogatás		677	309	986
3	Fidő Bácsi Alapítvány pályázathoz támogatás (visszatérítendő)		800		800
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS ÖSSZESEN		41 000	42 477	309	42 786
Felhalmozási kölcsön nyújtása - 2.sz.melléklet II.3.4. pont					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 500	1 500		1 500
2	Visszatérítendő (viharkár miatti) támogatás		200		200
KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN		1 500	1 700	0	1 700

Céltartalék /célfeladatok/ előirányzat
2. sz. melléklet I/6(b) pont

Kiemelt előirányzat-csoport		2 013	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	2 000	2 000		2 000
2	Felmentés, végkielégítés, jubileumi jut.	13 903	4 468	-2 201	2 267
3	Polgármesteri keret	500	361	-46	315
4	GYÖK működéséhez	250	250		250
5	Érdekeltségnyelő pályázat (Könyvtár)	800	438		438
6	Petőfi emlékház fejlesztése	500	0		0
7	Hóeltakarítás (külsőterület)	2 500	2 500		2 500
8	Ingyenes fűzetcsomag (1. osztályos tanulóknak)	300	0		0
9	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyongh.Csop)	1 300	1 300		1 300
10	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	3 000	3 000		3 000
11	Egyéb közmű ktg. (visszavett ingatlanok)	1 000	1 000		1 000
12	Főiskola (Petőfi Ált. Isk) épületfenntartás 245/2008. kt. hat.	5 000	5 000		5 000
13	volt Petőfi Ált. Iskola Napközis házban ideiglenes bölcsőde 2012-ről áthúzódó	2 000	2 000		2 000
14	Bio és megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram	20 383	0		0
15	Alapfokú oktatás feladatátadással összefüggő szállítói átlomány+egyéb kiadások	97 144	45 776		45 776
16	255/2012. kt. hat. Járási tankterület áthelyezése (volt Zeneiskolába)	1 096	1 096		1 096
17	Bel- és külterületi földutak javítása, gréderezése (ebből: 2 millió pályázati saját erő)	10 000	10 000		10 000
18	Vis mayor keret	6 000	0		0
19	Kábítószer-ellenes feladatok (KEF) pályázat	200	200		200
ÖSSZESEN		167 876	79 389	-2 247	77 142
Ebből: működés		147 493	79 389	-2 247	77 142
felhalmozás		20 383	0		

me: ezer Ft

8. sz. melléklet

Az önkormányzat adósságállományának várható alakulása
beruházási, folyószámla+működési hitel és kötvény

me: ezer Ft

Megnevezés	Állomány	Felvétel	Törlesztés		Állomány
	2012.12.31.	2013. évben	2013	Következő évek	
OTP Bank Nyrt-től					
Fecskeház hitel	2 460		2 460		0
2005-ről áthúzódó hitel	127 369		15 438	111 931	111 931
2006. évi hitelszerződés	972 031		74 557	897 474	897 474
2009. évi hitelszerződés *	188 105			188 105	188 105
Beruházási hitel összesen	1 289 965	0	92 455	1 197 510	1 197 510
Kötvény	3 082 400		190 178	2 862 056	2 892 222
Folyószámla hitel	752 920		0		752 920
ÖSSZESEN	5 125 285	0	282 633	4 059 566	4 842 652

* teljes hitelfelvétel esetén szerződés szerint

Várható kamat fizetés	
Kötvény (három havi BUBOR+3,1%) = 8,85 %	222 493
Fecskeház hitel 7 %	44
2005-ről áthúzódó hitel (három havi Euribor+1,6%) = 2,987%	2 799
2006. évi hitelszerződés (három havi Euribor +1,54 %) = 2,927%	21 296
Folyószámla hitel (1 hónapos BUBOR+2,85 %) = 10,07%	70 054
2009. évi hitelszerz. (3 havi EURIBOR+2,4%) = 3,787%	11 074
ÖSSZESEN	327 760

**** "következő évek" törlesztésének további bontása**

Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2005-ről áthúzható - 220 millió	15 438	15 439	15 439	15 438	15 439	15 439	15 439
2006. évi hitelszerződés	74 558	74 558	74 557	74 557	74 558	74 558	74 558
2009. évi hitelszerződés	10 017	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356
Kötvény megemelés	74 200	77 300	88 150	99 000	109 850	120 700	131 550
ÖSSZESEN	174 213	180 653	191 502	202 351	213 203	224 053	234 903

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2005-ről áthúzható - 220 millió	3 860						
2006. évi hitelszerződés	74 558	74 558	74 558	74 558	74 558	2 780	
2009. évi hitelszerződés	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356
Kötvény megemelés	150 150	168 750	187 350	205 950	224 550	249 350	274 150
ÖSSZESEN	241 924	256 664	275 264	293 864	312 464	265 486	287 506

Megnevezés	2 028	2 029	2 030	Összesen
2005-ről áthúzható - 220 millió				111 931
2006. évi hitelszerződés				897 474
2009. évi hitelszerződés	4 460	0		188 105
Kötvény megemelés	298 950	323 750	78 356	2 862 056
ÖSSZESEN	303 410	323 750	78 356	4 059 566

9. sz. melléklet

Kötelezettségvállalás a következő évekre

Megnevezés		2014	2015-2022
		me: ezer Ft	
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalós.	416 092	3 276 551
2	Szemünk fénye - világlátáskorszerűsítés Caminus Zrt	7 807	51 891
4	Zárt csapadékelvezető csatornahálózat teljeskörű üzemeltetése	15 000	6 250
5	Hőszolgáltatás (DVG)	4 572	26 928
6	Vagyon és felelősségbiztosítás	7 330	9 590
7	Nefejejes Orvosi rendező kivitelezés jótéjesítési biztosíték	563	0
8	Szennyvízcsatorna III-IV. ütem	847 884	
9	Közműművelődésért Közalapítvány (Könyvtár)	355	355
10	Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft. támogatása	10 000	
11	Petőfi Mozi újraindítása	2 000	
12	Városháza épülete oszlopszerű kódíszének újragyártása pályázat	1 532	
13	Dr. Návay Lajos tiszteletére felállítandó szobor megvalósítása pályázati önrész		
14	Templom-halom Emlékpark kivitelezése pályázat		
15	VSZKSZ MTZ 320 típusú kistraktor beszerzése	4 445	
16	VSZKSZ temető rekultiváció	6 350	
17	Kossuth u. 25-27, Móra tér 5-6-7. és Kazinczy u. 10. pályázati saját erő	24 350	
	Kossuthvárosi Óvodája épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás		
18	energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése – KEOP pályázat saját erő	14 591	
	Hajléktalan Szálló épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás		
19	energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése – KEOP pályázat saját erő	43 850	
	Majisai út 17. iparosított technológiával épült lakóépületek energia-		
20	mehtakarítás pály.saját erő	617	
21	Horváth Z. u. 9. sz. alatti ingatlan megvásárlása	5 000	
22	Erdei közjóléti létesítmények megvalósításához benyújtandó pályázatot a Park	10 509	
	Összesen	1 422 847	3 371 565

10. sz. melléklet

Engedélyezett létszámadatok 2013. évre

me: fő

Intézmény	2013					
	szakmai	változás	technikai	változás	összesen	összesen
Polgármesteri Hivatal	61				61	61
Mezei Őrszolgálat	5				5	5
Kkfházi Napköziotth. Óvoda	77		54,5		131,5	131,5
Darvas Általános Iskola					0	0
Kkfházi Összevont Ált. Isk.					0	0
Többcélű Közös Ig. Közokt. Int.					0	0
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési						
Központ Ifjúsági és Községi Ház	11		17,5		28,5	28,5
Kapocs Szoc.Gyermekvéd. és Eü. Int.	84,5		21		105,5	105,5
Móra F. Gimnázium					0	0
Kkfházi Középisk Szakisk.					0	0
Városf. Kvi. Szervezet			108		108	108
Kórház					0	0
Kiskun Múzeum	5		4		9	9
Védőnői Szolgálat	16		1		17	17
Szivárvány SZ.G.Ny.I.	93		76		169	169
Összesen	352,50	0,00	282,00	0,00	634,50	634,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok						
Polgármesteri Hivatal tisztségviselői	2		0		2	2
MT-s, ügykezelő			12		12	12
Piac			5		5	5
Közfoglalkoztatott éves létszámtérve			170		170	170
Összesen	2		187		189	189

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2013

mte: ezer Ft

Bevételi cím	2013. módos. éi	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
I. Működési költségvetés													
1. Intézményi működési bevételek	992 459	78 785	78 785	78 785	78 785	78 785	78 785	78 785	78 788	78 785	79 626	81 785	121 980
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 301 287			564 000	69 775					509 457		24 348	133 707
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak tám.	1 713 358	130 722	130 722	130 722	130 722	130 722	130 722	130 722	130 723	130 722	138 245	147 914	250 700
4. Egyéb működési bevételek	634 510	18 518	18 518	18 518	18 518	18 518	18 518	18 518	327 473	18 518	27 245	57 964	73 684
5. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások													
II. Felhalmozási költségvetés													
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	597 602	41 000		32 000	52 000	106 000	38 000	26 000	125 000		44 847	14 755	118 000
2. Felhalmozási támogatások	3 947											434	3 513
3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 108 992	11 500	31 000		167 964	115 057	223 311	263 000	410 422		355 477	71 588	459 673
Pénzmaradvány													
	1 118 734	267 867	232 793	4 341	31 642	53 417			20 224		14 437	119 835	374 178
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 470 889	548 392	491 818	828 366	549 406	502 499	489 336	517 025	1 092 639	737 482	659 877	518 623	1 535 435
I. Működési költségvetés													
1. Személyi juttatások	1 312 735	101 164	101 164	101 164	101 164	101 164	101 164	101 164	120 142	101 164	105 328	140 507	137 446
2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	328 969	26 189	26 189	26 189	26 189	26 189	26 189	26 189	31 048	26 189	22 795	29 404	36 210
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 158 744	159 563	159 563	159 563	159 563	159 563	159 563	159 563	159 559	159 563	169 424	210 251	343 006
ebből: Kamatkiadás működésre	292 547	75 312		46 178			80 252			79 000			11 805
Kamatkiadás felhalmozásra	35 213			8 803			8 804			8 803			8 803
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 116	31	31	31	31	31	31	31	32	31	300	31	14 505
5. Egyéb működési kiadások	886 399	66 895	66 895	66 895	66 895	66 895	66 895	66 895	65 920	66 895	72 919	93 101	119 299
5.1. Támogatások államháztartáson belülre	497 499	35 272	35 272	35 272	35 272	35 272	35 272	35 272	35 276	35 272	35 124	64 168	80 755
5.2. Támogatások államháztartáson kívülre	26 580	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	482	1 465	4 123	4 769	5 486
5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	362 320	30 158	30 158	30 158	30 158	30 158	30 158	30 158	30 162	30 158	33 672	24 164	33 058
6. Tartalékok	821 626	25 000	104 776	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600		2 600	2 383	4 329	669 538
II. Felhalmozási költségvetés													
1. Beruházási kiadások	2 162 089	11 500	33 200	429 810	167 964	120 057	54 213	33 883	589 429	313 666	203 335		205 032
2. Felújítási kiadások	455 801	9 986			25 000	26 000	26 500	126 500	126 500	26 500	81 880		6 935
3. Egyéb felhalmozási kiadások	46 777	0	0	0	0	0	600	200	0	0	1 013	41 000	3 964
5.1. Támogatások államháztartáson belülre	0												
5.2. Támogatások államháztartáson kívülre	44 577												
3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	500												
3.4. Felhalmozási kölcsön nyújtása	1 700						600	200			700		200
Finanszírozási kiadások	282 633	148 064	0	42 114							313	41 000	3 264
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 470 889	548 392	491 818	828 366	549 406	502 499	489 336	517 025	1 092 630	737 482	659 877	518 623	1 535 435

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

Megnevezés	Állomány	Törlesztés	
	2012.XII.31	2 013	2 014
Képviselői laptop kölcsön	114	114	
Lakásért. törlesztése	61	61	
Önkormányzati lakástámogatás	12 990	3 905	2 324
Munkáltatói támogatás	2 308	1 500	808
Fűtészenekar kölcsön	500	500	
Kórház kölcsön	308 455	308 455	
ÖSSZESEN	324 428	314 535	3 132
			6 761

me: ezer forint

Az önkormányzat kezességvállalása

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2012.XII.31.
* Víziközmű Társulat befejező ütem hitel s	399 685	399 685
Összesen	399 685	399 685

me: ezer Ft

Kimutatás
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Gorkij u. 4.	30	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	hrs.:0233/3	1 ha 2214	olt területi ált.isko	300
Padkaporos Táncgyűltes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Csanyi u. 2.,	4 292	gyakorlóter, edzőterem	250
Koppány Ijász Hagyom.őrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Simonyi Márk	Izsáki út 1/c	696	raktár	2 700
Facultas Cognoscendi A.Alapítvány	Kossuth 31.		volt iroda	7 500
Holló L. Képzőművész Kör	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrs.: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrs.:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Arad u. 10.	120	óvoda	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
ÖSSZESEN				18 076

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

Adóbevételek kiesés kedvezményei miatt

Adónem	Összeg e/Ft-ban
Építményadó	11 979
Iparűzési adó	55
ÖSSZESEN	12 034

A helyi adórendelethez biztosított kedvezménye alapján

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.	"Pedagógiai Kultúra korszerűsítése a Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban" TÁMOP- 3.1.5.-09/A-2-2010-0213
6.	"A Kiskunfélegyházi Kistérség (Kompetens) Karrier Központja II." TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0011
7.	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
8.	"Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018
9.	Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3.12/1.
10.	"Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129
11.	Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0282 - a benyújtott pályázat tartalék listára került
12.	Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0272 - a benyújtott pályázat tartalék listára került
13.	"Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1.- a benyújtott pályázat elbírálás alatt van.

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. rendeletben 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					hitel				
beruházás	2 412 574	498 819	1 246 130	667 625	egyéb forrás	158 427	32 755	81 830	43 842
felújítás					támogatás összesen:	2 291 946	473 879	1 183 824	634 243
					ebből: eu. támogatás	2 291 946	473 879	1 183 824	634 243
					eu önerő alap				
Nem elszámolható költség összesen									
ebből: beruházás	37 799	7 815	19 524	10 460					

Támogatott és nem támogatott kiadások összesen	2 450 373	506 634	1 265 654	678 085
--	-----------	---------	-----------	---------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának kezdési és befejezési időpontja: 2012.10.08-2014.06.30

Támogatási szerződés dátuma: 2012.06.27.

Támogatás mértéke: 95%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kaposz Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsödájének 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
ebból: személyi juttatás	0				saját erő	5 794	1 197	4 080	517
munkaadót terhelő járulékok	0				ebból: 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
					ebból: eu. támogatás	148 950	37 933	105 549	5 468
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap	3 136	799	1 475	862

Uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ

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

Támogatási szerződés dátuma: 2012.10.26.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

* Tartalék keretet is tartalmazó összeg

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ

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

Támogatási szerződés dátuma: 2012.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

* Tartalék keretet is tartalmazó összeg

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Projekt megvalósításának időszaka: 2010.09.01-2012.06.30

Támogatási szerződés dátuma: 2010.05.26

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Pedagógiai Kultúra korszerűsítése a Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban" TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0213

Megnevezés	Összesen	2010	2011	2012	Megnevezés	Összesen	2010	2011	2012
Tervezett kiadás összesen	10 955	2 717	5 773	2 465	Tervezett bevétel összesen	10 955	2 717	5 773	2 465
ebből: személyi juttatás	5 322	907	3 411	1 004	saját erő				
munkaadót terhelő járulékok	1 437	245	921	271	ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás	3 758	1 127	1 441	1 190	hitel				
beruházás	438	438			egyéb forrás				
felújítás					támogatás	10 955	2 717	5 773	2 465
					ebből: eu. támogatás	10 955	2 717	5 773	2 465
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Móra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház

Projekt kezdési és befejezési időpontja: 2010.04.01-2012.03.31

Támogatási szerződés dátuma: 2010.05.27

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A Kiskunfélegyházi Kistérség (Kompetens) Karrier Központja II." TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0011									
Megnevezés	Összesen	2010.	2011.	2012*	Megnevezés	Összesen	2010.	2011.	2012*
Tervezett kiadás összesen	29 640	16 610	9 397	3 633	Tervezett összes bevétel*	29 640	16 610	9 397	3 633
ebből: személyi juttatás	7 004	2 241	3 403	1 360	saját erő	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulék	1 800	594	904	302	ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás	17 231	12 364	4 240	627	hitel				
beruházás	2 261	1 411	850		egyéb forrás				
felújítás					támogatás	29 640	16 610	9 397	3 633
tartalék keret	1 344			1 344	ebből: eu. támogatás	29 640	16 610	9 397	3 633
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				

* tartalékkeretet is tartalmazó összeg

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2013. április 04.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

A természetudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban						
Kiskunfélegyháza - 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)

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Félegyházi Hangya-2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121										
Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Kedvezményezett)										
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	
Tervezett kiadás összesen	103 867	39 472	53 086	11 309	Tervezett összes bevétel	103 867	39 472	53 086	11 309	
ebből: személyi juttatás	32 990	8 613	16 926	7 451	saját erő		0	0	0	
munkaadót terhelő járulékok	8 907	2 318	4 541	2 048	ebből: önkormányzati saját erő					
dologi kiadás	24 467	13 079	9 578	1 810	hitel					
ellátottak juttatása	36 284	14 243	22 041		egyéb forrás					
beruházás	1 219	1 219			támogatás	103 867	39 472	53 086	11 309	
felújítás					ebből: eu. támogatás	103 867	39 472	53 086	11 309	
					hazai társfinanszírozás					
					eu önerő alap					
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett 1)										
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	
Tervezett kiadás összesen	55 698	55 013	465	220	Tervezett összes bevétel	55 698	55 013	465	220	
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	0	0	0	0	
munkaadót terhelő járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő					
dologi kiadás	984	299	465	220	hitel					
beruházás *	54 714	54 714	0	0	egyéb forrás					
felújítás					támogatás	55 698	55 013	465	220	
					ebből: eu. támogatás	55 698	55 013	465	220	
					hazai társfinanszírozás					
*-A fa nélküli összegek					eu önerő alap					
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 2)										
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	
Tervezett kiadás összesen	40 432	15 214	24 928	290	Tervezett összes bevétel	40 432	15 214	24 928	290	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.09.01-2014.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2013.09.25.

Támogatás mértéke: 95%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Ne légy Jéti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129							
Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	24 825	9 051	15 774	Tervezett összes bevétel	24 825	9 051	15 774
ebből: személyi juttatás	1 034	345	689	saját erő	1 241	452	789
munkaadót terhelő járulék	279	93	186	ebből: önkormányzati saját erő	1 241	452	789
dologi kiadás	23 512	8 613	14 899	hitel			
ellátottak juttatása	0			egyéb forrás			
beruházás	0			támogatás	23 584	8 599	14 985
felújítás				ebből: eu. támogatás	23 584	8 599	14 985
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			