

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (FŐÖSSZEĞ)

1. melléklet

mt. ezer Ft

BEVÉTELEK	2 013	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2 013	Módos.	Válto-	Módos.
					eredeti ei.	ei.				
Megnevezés					Megnevezés					
I. Működési költségvetés	4 338 134	4 641 614	191 097	4 832 711	I. Működési költségvetés	4 435 939	5 523 589	394 003	5 917 592	
Intézményi működési bevételek	945 423	992 459	8 893	1 001 352	1. Személyi juttatások	1 232 946	1 312 735	-21 363	1 291 372	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 292 880	1 301 287	0	1 301 287	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	319 127	328 969	-3 075	325 894	
2.1. Helyi adók	1 179 550	1 187 957	0	1 187 957	3. Dolgozó és egyéb fővagy kiadások	1 914 252	2 158 744	176 733	2 335 477	
2.2. Átengedett központi adók	88 030	88 030	0	88 030	ebből: Kamattartás működésre	342 846	292 547	-292 547	585 094	
2.3. Birtokgok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	25 300	25 300	0	25 300	ebből: Kamattartás felhalmozásra	35 213	35 213	0	70 426	
Helyi önkorm. általános működéseinek és ágazati feladatainak tám.	1 568 665	1 713 358	204 166	1 917 524	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	373	15 116	12 258	17 374	
3.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása	226 072	226 072	0	226 072	5. Egyéb működési kiadások	801 365	886 399	-124 723	761 676	
3.2. Köznevelési és gyermekkezelési feladatok támogatása	535 816	549 913	-5 801	544 112	5.1. Működési támogatások államháztartáson belülré	423 268	497 499	-864	496 635	
3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	486 094	488 019	0	488 019	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülré	18 697	26 580	0	26 580	
3.4. Könyvtári és köznevelési feladatok támogatása	35 316	35 316	0	35 316	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	359 400	362 320	-123 859	238 461	
3.5. Ligyes jövedelempótló tám. kieg.	269 730	269 750	-91 113	178 637	5.4. Működési költségek nyújtása	0	0	0	0	
3.6. Helyi önkorm. által felhasználható központosított előirányzatok	15 637	126 488	1 080	127 568	6. Tervezetek működési célra	167 876	821 626	364 173	1 185 799	
Egyéb működési bevételek	531 166	634 510	-21 962	612 548	a) Általános tartalék	0	744 484	392 298	1 136 782	
4.1. Támogatások államháztartáson belülről	220 930	322 905	-22 034	300 871	b) célhatárok	167 876	77 142	-28 125	49 017	
ebből: OEP támogatás	56 808	56 808	3 904	60 712						
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről	1 281	2 650	72	2 722						
4.3. Működési célú támogatási költségek	308 955	308 955	0	308 955						
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	5. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés	2 641 831	2 710 541	213 417	2 923 958	II. Felhalmozási költségvetés	2 649 483	2 664 667	10 511	2 675 178	
Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	582 847	597 602	213 417	811 019	1. Beruházási kiadások	1 963 315	2 162 089	8 345	2 170 434	
1.1. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése	144 300	144 339	0	144 339	2. Felújítási kiadások	643 668	455 801	-2 166	457 967	
1.2. Önkorm. sajátos felhalmoz. és töké. jellegű bev.	438 547	453 263	213 417	666 680	3. Egyéb felhalmozási kiadások	42 500	46 777	0	46 777	
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	3.1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	
Felhalmozási támogatások	0	3 947	0	3 947	3.2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülré	41 000	44 577	0	44 577	
2.1. Központosított előirányzatból	0	3 260	0	3 260	3.3. Befektetési célú részvétel vásárlása	0	500	0	500	
2.2. Felkészítési célú támogatások	0	687	0	687	3.4. Felhalmozási költségek nyújtása	1 500	1 700	0	1 700	
Ligyes felhalmozási bevételek	2 058 984	2 108 992	0	2 108 992						
3.1. Támogatások államháztartáson belülről	1 824 886	1 873 019	0	1 873 019	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 085 422	8 188 256	404 514	8 592 770	
3.2. Támogatások államháztartáson kívülről	228 518	230 393	0	230 393	Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hátr.)	-105 457	-836 101	0	-836 101	
3.3. Felhalmozási célú támogatási költségek	5 580	5 580	0	5 580	Működési költségvetés egyenlege	-97 805	-881 975	-202 906	-1 084 881	
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 979 965	7 352 155	404 514	7 756 669	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-7 652	45 874	202 906	248 780	
BEISZÁRÁSOK	1 171 176	1 118 734	0	1 118 734	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 065 719	282 633	0	282 633	
Működési célú pénzügyi hány	1 071 069	1 069 525	0	1 069 525	Működési finanszírozási kiadások	973 264	190 178	0	190 178	
Felhalmozási célú pénzügyi hány	100 107	49 209	0	49 209	Felhalmozási finanszírozási kiadások	92 455	92 455	0	92 455	
V KÜLSŐ FORRÁSOK	0	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEJELT EGYENLEGE	0	0	0	0	
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Működési hiány	0	2 628	202 906	205 534	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási hiány	0	-2 628	-202 906	-205 534	
EVETLEK ÖSSZESEN (A+B+C)	8 151 141	8 470 889	404 514	8 875 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 151 141	8 470 889	404 514	8 875 403	
Előzetes önkormányzati feladatok	2 911 446	3 021 525	195 180	3 216 705	Költségvetési önkormányzati feladatok	2 911 446	3 021 525	195 180	3 216 705	
Önként vállalt feladatok	5 239 695	5 449 364	544	5 449 908	Önként vállalt feladatok	5 239 695	5 449 364	544	5 449 908	

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÖSZLETEZÉSE

2. melléklet

BEVÉTELEK	2 013		Változás	2 013		Változás	Módosított
	eredeti ét.	Módosított		eredeti ét.	Módosított		
BEVÉTELEK	2 013	Módosított	Változás	2 013	Módosított	Változás	Módosított
Megnevezés	eredeti ét.	ét.	zár	eredeti ét.	ét.	zár	ét.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
I. Működési költségvetés	3 512 389	3 709 849	196 019	3 695 658			
1. Intézményi működési bevételek	229 320	274 502	0	274 502	1. Személyi juttatások	3 617 174	4 612 019
1.2. Egyéb saját bevételek	229 320	274 502	0	274 502	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	93 969	103 738
1.2.1. Sporteszköz rendszertől	3 000	35 273		35 273	3. Dologi és egyéb fővel kiadások	1 269 636	1 412 887
1.2.2. Szolgáltatási díjbevételek	10 970	17 063		17 063	eből: Kamatkiadás felhalmozásra	342 846	292 547
1.2.3. Bérleti és birtokdíjak	2 000	3 951		3 951	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 213	35 213
1.2.4. Előzetesi térítési díjak	106 561	106 561		106 561	5. Egyéb működési kiadások	0	0
1.2.5. Működési célú ÁFA bevétel visszatérítés	97 608	99 253		99 253	5.1. Működési támogatások államháztartáson belülről	801 365	874 421
1.2.6. Működési kamal- és arólyamnyereség, egyéb bev.	9 081	12 401		12 401	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülről	423 268	485 721
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 292 880	1 301 287	0	1 301 287	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	18 697	26 380
2.1. Helyi adók	1 179 550	1 187 957	0	1 187 957	5.4. Működési költségek nyújtása	359 400	362 320
2.1.1. Engeltérítési adó	960 000	964 638		964 638	6. Tartalékok működési célú	167 876	364 173
2.1.2. Engeltérítési adó	550	550		550	a) általános tartalék	744 484	392 298
2.1.3. Tárgyelőnégyzet adó	88 030	88 030	0	88 030	b) céljuttatás	167 876	77 142
2.2. Államháztartás kívülről	88 000	88 000	0	88 000	7. Irányító szerv, alárendelő kvt szervek támogatása	1 267 188	1 380 043
2.2.1. Cégajánlatok	30	30		30			
2.2.2. Termelői tevékenységek származékaiból	25 300	25 300	0	25 300			
2.2.3. Birtokpolgárok egyéni sajátos bev.	2 700	2 700		2 700			
2.2.4. Tárlatkezesi díj	100	100		100			
2.2.5. Közművelődési díj	1 500	1 500		1 500			
2.2.6. Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság	5 000	5 000		5 000			
2.2.7. Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság	6 000	6 000		6 000			
2.2.8. Önkormányzati lakhatási bevételek	10 000	10 000		10 000			
2.2.9. Közterület használati	1 568 665	1 713 338	204 166	1 917 524			
3. Helyi önkormányzatok működésének és igazgatási feladatainak	226 072	226 072		226 072			
3.1. Államháztartás kívülről és ágazati feladatok támogatása	535 816	549 913	-5 801	544 112			
3.2. Közművelődési és gyermekjóléti feladatok támogatása	486 094	488 019		488 019			
3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 316	35 316		35 316			
3.4. Környezeti és természetvédelmi feladatok támogatása	1 282 298	1 299 320	-5 407	1 293 519			
Részletek:							
3.5. Egyes intézményektől	269 730	269 730	-97 113	178 637			
a) ifjúsági klubok	1 080	1 080	12	1 092			
b) ifjúsági klubok	10 650	10 650	-5 310	5 340			
c) lakásfenntartási támogatás	90 000	90 000	-40 838	49 162			
d) rendszerszociális segély	54 000	54 000	-15 166	38 834			
e) Foglalkoztatást segítő támogatás	112 000	112 000	-28 701	83 299			
f) Összeváltás támogatás	2 000	2 000	-1 110	890			
g) személyes szociális kórt	20	20		20			

100 ezer Ft

BEVÉTELEK		2 013	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2 013	Módos.	Válto-	Módos.
Mégnevezés		eredeti el.	el.	zás	el.	Mégnevezés	eredeti el.	el.	el.	zás	el.
3.6.	Helyi önkorm. által felhasznált lakosponcioról előírt	15 637	126 488	1 080	127 568						
3.6.1.	Helyi szervezési működésiek	3 218	3 852		3 852						
3.6.2.	Üdülőköltség feladatok	962	962		962						
3.6.3.	Lakott külterületi kapacitások feladatok	11 457	11 457	1 080	11 457						
3.6.4.	Befektetések	45 449	46 529		46 529						
3.6.5.	Nyári gyermekétkeztetés	2 923	2 923		2 923						
3.6.6.	22/2013. BM rend. szov. és gyermekjóléti felk. kiegészítés	23 028	14 558		23 028						
3.6.7.	22/2013. BM rend. szov. és gyermekjóléti felk. kiegészítés	14 558	14 558		14 558						
3.6.8.	22/2013. BM rend. gyermekétkeztetés	22 907	22 907		22 907						
3.6.9.	30/2013. BM rend. Magyarországi szervezetek	730	730		730						
3.6.10.	92/2013. VM rend. hazatérési szennyvíz becsületes	602	602		602						
3.7.	Közmű Műszerny. működésének	17 800	17 800		17 800						
3.8.	Egyéb önkorm. feladatok támogatás	421 624	420 702	300 000	300 000						
4.	Egyéb működési bevételek	111 388	109 225	-18 157	402 543						
4.1.	Támogatások államháztartáson belülről	8 010	11 735	-864	10 871						
4.1.1.	Önkormányzati költségvetési szervről	8 010	3 476		3 476						
	a) Utér Önkormányzati Övedőtar	2 091	1 154		1 154						
	b) Pénzfizetési Önkormányzati Övedőtar		2 968		2 968						
	c) TKT-től post. szakszolg. -ra és 2012. norm. elszám.		1 549		1 549						
	d) TKT-től decemberi betér		2 588	-864	1 724						
	e) TKT-től 2012. év pénzügyi átvétel	103 378	88 891	-17 293	71 598						
4.1.2.	Feladat kezelésén előtérítéssel	3 000	3 000		3 000						
	a) Munk. Összefoglaló működéséhez	25 000	24 977	-8 302	16 675						
	b) Rendészeti gyermekvédelem támogatás	1 000	1 000	-699	301						
	c) Keresztény gyermekvédelem támogatás	56 000	56 000	-8 978	47 022						
	d) Nemzeti Fejlesztési Alap (Közterületi felújítás)	17 800	0		0						
	e) Közmű Műszerny. működéséhez	578	2 330		2 330						
	f) Jeleltételezéshez kapcsolódó felújítás (Nemzeti Fejlesztési Alap)	928	928		928						
	g) 2012. évi normatív támogatás előszám, miatti	656	656		656						
4.1.3.	EU-tól	8 599	8 599		8 599						
	a) Ne hely. lemt. KEOP felhívás	1 281	2 522		2 522						
	**EU-tól (Külkezelés)	1 281	1 281		1 281						
	** Ne hely. lemt. rendszer, szociális	1 241	1 241		1 241						
4.3.	Működési célú támogatások költségvetési keretrendszeren kívülről	308 955	308 955		308 955						
II.	Felhalmozási kiadások	2 641 831	2 700 502	213 417	2 913 919						
1.	Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	582 847	597 563	213 417	810 980						
1.1.	Térp. el. szov. humán javak értékesítése	144 300	144 300	0	144 300						
	a) Ingatlan értékesítés	134 300	134 300		134 300						
	b) Beruh. értékesítés	10 000	10 000		10 000						
1.2.	Önkorm. sajátos felhívás és töké. jellegű bev.	438 547	451 263	213 417	666 680						
	a) Üzemeltetés díj (DVG, Horvát tép. Bácsvez. 2012)	9 687	9 687	169 679	9 687						
	b) Felhalmozási ÁFA bevételek (személyes közlekedés)	425 860	440 576	43 738	610 255						
	c) Osztalékok, hozamok (Kampingsi Zrt)	3 000	3 000	0	3 000						
2.	Felhalmozási támogatások	0	3 947	0	3 947						
2.1.	Központosított előirányzatok	0	1 260	0	3 260						
	2.1.1. Lakossági kérelmekre vonatkozó támogatás	0	986	0	986						
	2.1.2. Banko. kölcsönök felj. saját forrás kiegészítés	0	2 274	0	2 274						
2.2.	Felhalmozási célú támogatások	0	687	0	687						
	2.2.1. Lakossági kérelmekre vonatkozó támogatás	0	0	0	0						
	2.2.2. NK-A-tól Eljár. vándor. közveti szabvány	0	687	0	687						
2.2.3.	Központosított előirányzatok támogatás	0	687	0	687						
3.	Támogatások államháztartáson belülről	2 058 984	2 098 992	0	2 098 992						
3.1.	Felhalmozási célú támogatások	1 824 886	1 863 019	0	1 863 019						
	a) Személyes közlekedés III. KEOP-1.2012/09-2010/04	1 284 312	1 284 312		1 284 312						
	b) Dönt. Bácsvez. fejlesztés DAOP-4.1.3/B-11-2012	105 387	138 790		138 790						
	c) Term. tud. oktat. Móra Gim. TAMOP 3.1.3-1/2-2012-0	317 500	230 249		230 249						
	d) Bio. és megújuló energia felhasználás támogatás	6 667	6 667		6 667						
	e) Bakt. fert. terjedés. párt. felújítás TP-1-2012	56 969	56 969		56 969						
	f) Szem. szolg. Ny. szov. alapszolg. útmut. gél. T. K. 10/A DMO 4.3	49 831	49 831		49 831						
	g) Nemzeti Kulturális Alap Vándor. közveti szabvány	4 000	4 000		4 000						
	h) NK-A-tól Eljár. vándor. közveti szabvány	4 000	4 000		4 000						
	i) Felújítási Hozam. termelődés	55 013	55 013		55 013						
	j) AKOP-1.A.5-2013. - szennyvízkezelés	8 827	8 827		8 827						
k)	Központosított előirányzatok támogatás	24 141	24 141		24 141						
	II. Felhalmozási költségvetés	2 642 503	2 602 767	2 799	2 605 566						
	I. Beruházási kiadások	1 955 335	2 129 319	6 388	2 135 707						
	II. Beruházási kiadások	643 668	428 462	-3 589	424 873						
	III. Beruházási kiadások	42 500	44 986	0	44 986						
	IV. Beruházási kiadások	41 000	42 786		42 786						
	V. Beruházási kiadások	1 500	1 700		1 700						

BEVÉTELEK		2 013	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2 013	Módos.	Válto-	Módos.
Magnevess		eredeti st.	el.	zás	el.	Magnevess		eredeti el.	el.	zás	el.
3.2. Felhív. Tm. tén. kivétel		228 518		230 393		230 393					
3.2.1. Felhív. Tm. tén. kivétel		228 518		230 393		230 393					
3.2.1. Non-profit szervezetek		228 518		230 393		230 393					
a) Vízkezelő Társulatok szennyvízkezelő III		228 518		230 393		230 393					
b) Díjazás Önkormányzatok Alapítványok		1 875		1 875		1 875					
c) Beresény és Nagyapócs 6000 Kőműves alapítvány		1 875		1 875		1 875					
3.2.2. Vállalkozások											
3.3. Felhívások célj. támogatásai kiadások		5 580		5 580		5 580					
1. Lakástámogatás		3 905		3 905		3 905					
2. lakástörlesztés (Görbics évek)		61		61		61					
3. munkáltatói kölcsönök visszatérülése		1 500		1 500		1 500					
4. támogatások visszatérülése		114		114		114					
A/TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6154 220		6 410 381		6 409 426		6 409 777		6 409 777	
A HÁNY FINANSZIROZÁSIVAK MÓLA		1 171 176		1 087 068		1 087 068		1 087 068		1 087 068	
B/ BELSŐ FORRÁSOK		1 071 069		1 037 859		1 037 859		1 037 859		1 037 859	
1. Működési célú pénzművelet		1 071 069		49 209		49 209		49 209		0	
2. Felhívások célj. pénzművelet		100 107		0		0		0		0	
C/ KÜLSŐ FORRÁSOK		0		0		0		0		0	
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0		0		0		0		0	
2. Felhívások célj. finanszírozási bevételek		0		0		0		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		7 325 396		7 497 419		7 497 419		7 497 419		7 497 419	
Kiadások önkormányzati feladatok		1 368 552		1 431 026		1 431 026		1 368 552		1 431 026	
Önkormányzati feladatok		4 689 656		4 686 350		4 689 656		4 689 656		4 686 350	
MEZŐGAZDASÁGI FELADATOK		412 868		434 933		434 933		412 868		434 933	
1. Interművelési működési bevételek		50 430		-50 430		50 430		246 873		249 519	
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek		0		11 636		11 636		62 412		61 417	
4. Egyéb működési bevételek		0		11 636		11 636		103 578		117 208	
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		0		11 636		11 636		0		0	
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről		0		0		0		0		0	
5. Idényvíz szennyvíz kiadások		362 438		370 867		370 867		0		0	
II. Felhívások célj. költségvetés		0		0		0		0		0	
1. Felhívások célj. tökéletesítés bevételek		0		0		0		0		0	
1.1. Tervezői, építési, ingatlan értékesítés		0		0		0		3 415		3 415	
a) Ingatlan értékesítés		0		0		0		3 415		3 415	
b) Beruházás értékesítés		0		0		0		0		0	
1.2. Önkormányzatok felhívás és tökéletesítés bevételek		0		0		0		0		0	
a) Üzemeltetés díj (Bácskút, DVG, Repülőtér, Strand)		0		0		0		0		0	
b) Felhívások ÁFA visszatérítése		0		0		0		0		0	
1.3. Pénzügyi bevételek bevételek		0		0		0		0		0	
III. Működési célj. pénzművelet		412 868		434 569		434 569		412 868		434 569	
A/TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		412 868		434 569		434 569		412 868		434 569	
Kiadások önkormányzati feladatok		412 868		434 569		434 569		412 868		434 569	
Önkormányzati feladatok		412 868		434 569		434 569		412 868		434 569	
MEZŐGAZDASÁGI FELADATOK		18 097		21 279		21 279		18 097		21 321	
1. Interművelési működési bevételek		18 097		105		105		13 493		13 693	
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek		0		2 537		2 537		1 924		1 969	
4. Egyéb működési bevételek		0		2 537		2 537		2 680		5 659	
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		0		2 537		2 537		0		0	
éghől OEP támogatás		0		2 537		2 537		0		0	
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről		0		0		0		0		0	
5. Idényvíz szennyvíz kiadások		18 097		18 742		18 742		0		0	
II. Felhívások célj. költségvetés		0		0		0		0		0	
1. Felhívások célj. tökéletesítés bevételek		0		0		0		0		0	
3. Egyéb felhívások bevételek		0		0		0		0		0	
3.1. Támogatás célj. felhívások bevételek		0		0		0		0		0	
3.2. Felhívások célj. pénzművelet		0		0		0		0		0	
III. Működési célj. pénzművelet		18 097		21 321		21 321		18 097		21 321	
A/TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 097		21 321		21 321		18 097		21 321	
Kiadások önkormányzati feladatok		18 097		21 321		21 321		18 097		21 321	
Önkormányzati feladatok		18 097		21 321		21 321		18 097		21 321	

BEVÉTELEK		2 013	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2 013	Módos.	Válto-	Módos.
Megerősítés		eredeti et.	et.	zás	et.	Megerősítés		eredeti et.	et.	zás	et.
KISKUNFELGYHÁZI NAKÖZÖTTTHONOS ÖVODA											
I. Működési költségvetés											
1.	Intézményi működési bevételek	339 421	375 031	199	375 230	I. Működési költségvetés		339 421	375 317	199	375 516
		713	1 628	286	1 914	1. Személyi juttatások		254 578	281 280	-291	280 989
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó		68 545	73 420		73 420
4.	Egyéb működési bevételek		83	204	287	3. Dolgozók egyéni juttatásai		16 298	20 617	490	21 107
4.1.	Támogatások államháztartáson belülről		83	204	287	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	ebből: ÖEP támogatás					5. Egyéb működési kiadások		0	0	0	0
4.2.	Támogatások államháztartáson kívülről					5.1. Működési támogatások államháztartáson belülré					
5.	Járványügyi kárpót támogatás	338 708	373 320	-291	373 029	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülré					
II. Felhalmozási költségvetés											
1.	Felhalmozási és főke plüssel bevételek	0	0	0	0	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		0	140	0	140
3.	Egyéb felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási költségvetés					
3.1.	Támogatásértéki felhalmozási bev.					1. Beruházási kiadások		0	140		140
3.2.	Támogatásértéki felhalmozási bev.					2. Felújítási kiadások					
III. Működési célú pénzeszköz átvétele											
A/	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 421	375 457	199	375 656	A/	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	339 421	375 457	199	375 656
	Kérelmező önkormányzati feladatok	339 421	375 457	199	375 656		Kérelmező önkormányzati feladatok	339 421	375 457	199	375 656
Önként vállalt feladatok											
KAPOCS SZOCIÁLIS GYERMEKÉVELÉSI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZMÉNY											
I. Működési költségvetés											
1.	Intézményi működési bevételek	231 064	248 637	-676	247 961	I. Működési költségvetés		231 064	262 539	-4 431	258 108
		14 166	14 166	-3 182	10 984	1. Személyi juttatások		140 074	149 328	-1 144	148 184
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó		37 986	38 436	408	38 904
4.	Egyéb működési bevételek	0	1 300	0	1 300	3. Dolgozók egyéni juttatásai		52 811	62 373	-3 844	58 529
4.1.	Támogatások államháztartáson belülről		1 300		1 300	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		193	624	89	713
	ebből: ÖEP támogatás					5. Egyéb működési kiadások		0	11 778		11 778
4.2.	Támogatások államháztartáson kívülről					5.1. Működési támogatások államháztartáson belülré					
5.	Járványügyi kárpót támogatás	216 598	233 171	2 506	235 677	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülré		0	621	3 755	4 376
II. Felhalmozási költségvetés											
1.	Felhalmozási és főke plüssel bevételek	0	0			1. Beruházási kiadások		0	621		621
3.	Egyéb felhalmozási bevételek					2. Felújítási kiadások				3 755	3 755
3.1.	Támogatásértéki felhalmozási bev.					II. Felhalmozási költségvetés					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		14 523		14 523						
III. Működési célú pénzeszköz átvétele											
A/	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	231 064	263 160	-676	262 484	A/	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	231 064	263 160	-676	262 484
	Kérelmező önkormányzati feladatok	231 064	263 160	-676	262 484		Kérelmező önkormányzati feladatok	231 064	263 160	-676	262 484
Önként vállalt feladatok											
PÉTFŐI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR-MŰVELŐI KÖZPONT FELTÁRSULÁS KÖZÖSSÉGI HÁZ											
I. Működési költségvetés											
1.	Intézményi működési bevételek	119 533	174 328	-9 402	164 926	I. Működési költségvetés		114 403	178 386	-9 402	168 994
		9 421	9 421	-1 393	8 028	1. Személyi juttatások		54 082	64 779	780	65 559
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó		13 898	320	16 408	16 408
4.	Egyéb működési bevételek	52 734	103 871	-8 089	95 782	3. Dolgozók egyéni juttatásai		46 423	83 286	-12 671	70 615
4.1.	Támogatások államháztartáson belülről	52 734	103 871	-8 107	95 764	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	14 243	2 169	16 412
	ebből: ÖEP támogatás					5. Egyéb működési kiadások		0			
4.2.	Támogatások államháztartáson kívülről			18	18	5.1. Működési támogatások államháztartáson belülré					
5.	Járványügyi kárpót támogatás	57 378	61 036	80	61 116	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülré					
II. Felhalmozási költségvetés											
1.	Felhalmozási és főke plüssel bevételek	0	10 000	0	10 000	1. Beruházási kiadások		5 130	17 447	0	17 447
3.	Egyéb felhalmozási bevételek		10 000	0	10 000	2. Felújítási kiadások		5 130	7 447		7 447
3.1.	Támogatásértéki felhalmozási bev.		10 000		10 000	II. Felhalmozási költségvetés					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele										
III. Működési célú pénzeszköz átvétele											
A/	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	119 533	195 843	-9 402	186 441	A/	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 533	195 843	-9 402	186 441
	Kérelmező önkormányzati feladatok	119 533	195 843	-9 402	186 441		Kérelmező önkormányzati feladatok	119 533	195 843	-9 402	186 441
Önként vállalt feladatok											

BEVÉTELEK		2 013	Módos.	Valto-	Módos.	KIADÁSOK		2 013	Módos.	Valto-	Módos.
Mégseveztés		eredeti et.	el.	zás	el.	Mégseveztés		eredeti et.	el.	zás	el.
VÁROSENNARTARÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET											
I. Működési költségvetés		454 513	478 305	313	478 618	I. Működési költségvetés		452 063	465 635	313	465 948
1.	Információs működési bevételek	450 960	450 960		450 960	1.	Személyi juttatások	152 006	158 354	313	158 667
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2.	Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	42 633	44 271		44 271
4.	Egyéb működési bevételek	0	9 679		9 679	3.	Dologi és egyéb bev. kiadások	258 004	262 741		262 741
4.1.	Támogatások államháztartáson belülről		9 679		9 679	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69	69		69
	ésszők ÖEP támogatás					5.	Egyéb működési kiadások	0	200		200
4.2.	Támogatások államháztartáson kívülről					5.1.	Működési támogatások államháztartáson belülről				
5.	Támogatások államháztartáson kívülről	3 553	17 666		17 979	5.2.	Működési támogatások államháztartáson kívülről		200		200
	Alap és vállalkozási tevékenységi központi kiadások					II. Felhalmozási költségvetés		1 850	15 663	0	15 663
	II. Felhalmozási költségvetés	0				1.	Beruházási kiadások	1 850	3 454		3 454
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2.	Felújítási kiadások		10 418		10 418
3.	Egyéb felhalmozási bevételek					3.2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		1 791		1 791
3.1.	Támogatások államháztartáson belülről										
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel										
	III. Működési célú pénzeszköz átvitel										
	II. Működési célú pénzeszköz átvitel										
A/ TÁRGYVETELI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		454 513	481 298	313	481 611	A/ TÁRGYVETELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		454 513	491 298	313	481 611
<i>Közfelhalmozási célú pénzeszköz átvitel</i>		<i>86 302</i>	<i>90 177</i>	<i>313</i>	<i>90 490</i>	<i>Közfelhalmozási célú pénzeszköz átvitel</i>		<i>86 302</i>	<i>90 177</i>	<i>313</i>	<i>90 490</i>
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>		<i>368 211</i>	<i>391 121</i>		<i>391 121</i>	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>		<i>368 211</i>	<i>391 121</i>		<i>391 121</i>
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		9 418 329	9 850 932		10 260 069	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		9 418 329	9 850 932		10 260 069
IE: IRÁNYÍTÓ SZERVETI TÁMOGATÁS		-1 267 188	-1 380 043		-4 623	IE: IRÁNYÍTÓ SZERVETI TÁMOGATÁS		-1 267 188	-1 380 043		-4 623
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 151 141	8 470 889		8 875 403	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 151 141	8 470 889		8 875 403

3. melléklet

Az önkormányzat dologi kiadásai

m.c: ezer Ft

Megnevezés	Önk-i e.fea.		Városüzem.		Üdülés		Roma Nemzetiségi Önk.mélti-dése		Ipari Park		F.Közföldny		Diákkezelés, intézménygazdálkodás		Összesen						Hivat-
	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	eredet.ei.	módos.ei.	vált.	módos.ei.			
1. Készletbeszerzés	391	2 946		1 808	258		0				0		62 384		62 907	63 033	4 754	67 787			
2. Kommunikációs szolgáltatások	401	350			10		0					476		710	887	350	1 237				
3. Szolgáltatási kiadások	300 645	83 493		60 157	480		0		3 740			254 384		542 652	619 406	63 148	682 554				
4. Vásárolt közszolgáltatások							0							37 638	37 638	17 618	55 256				
5. Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ig	73 442	2 041		27 756	202		0		1 010		5 266		84 577	175 336	192 253	2 041	194 294				
Kiszáml. ÁFA befizetés	31 696													31 696		31 696	0	31 696			
Forditott Áfa befizetés		169 679															169 679	169 679			
6. Kiküldetés, repr. reklám		5 462									384		10	160		394	5 809	6 203			
7. Egyéb dologi kiadások	138 420	-83 030		347							0		1 053	40 478	139 820	-83 266	56 554				
Dologi és egyéb folyó kiad.össz.	544 995	177 995		125 898	950		0		4 750		5 650		402 884	0	891 577	1 085 127	180 133	1 265 260	Kiad.3.		
Kamatkiadás	327 760													327 760		327 760	0	327 760			
MINDÖSSZESEN:	872 755	177 995	125 898	-808	950	0	0	0	4 750	5 650	0	402 884	0	1 219 337	1 412 887	180 133	1 593 020				

4. melléklet

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

Hivatkozás	Támogatás %-a	2.mell./1. pont		2.mell/2. pont		2. mell./5.3. pont		Összesen			
		Szem.jutt.	változás	M.addó t.j.	változás	Társ.szoc.ju	változás	eredeti ei.	mód. ei.	változás	mód. ei.
1	100%					24 977	-8 551	25 000	24 977	-8 551	16 426
2	100%					1 000	-724	1 000	1 000	-724	276
3	0%					7 000	-2 248	7 000	7 000	-2 248	4 752
4	90%					60 000	-16 535	60 000	60 000	-16 535	43 465
5	0%					4 000	-3 707	4 000	4 000	-3 707	293
6	90%					100 000	-45 314	100 000	100 000	-45 314	54 686
7	0%					3 000	-2 373	3 000	3 000	-2 373	627
8	0%					2 000	-658	2 000	2 000	-658	1 342
9	70-100%	63 067	-33 586	8 597	-4 762	2 000	-960	2 000	71 664	-38 348	33 316
10	100%					140 000	-35 666	140 000	140 000	-35 666	104 334
11	80%					1 200	-24	1 200	1 200	-24	1 176
12	90%					14 200	-7 107	14 200	14 200	-7 107	7 093
13	75%					7 000	-7 107	7 000	7 000	0	7 000
	75%					7 200	-7 107	7 200	7 200	-7 107	93
14						2 923			2 923	0	2 923
15						20	8		20	8	28
16		656	686		363				656	1 049	1 705
MINDÖSSZESEN:		63 723	-32 900	8 597	-4 399	362 320	-123 859	429 400	434 640	-161 158	273 482

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

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	me: ezer Ft			
			2 013 eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.
I. 2012-ről áthúzódó beruházások						
1	Szennyvízcsatorna-hálózat építés befejező uterne	KFOP-1.2.0/2FA9-2010-0063	1 918 913	#####		#####
2	Informatikai rendszer (integrált rendszer+szerviz)		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. - előirányzat	3 500	3 500		3 500
5	Településrendezési tervek		250	250		250
6	Projekt 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 cseréje, kar	pályázati saját erő	5 000	717		717
1/a	Testületi szavazórendszer és teremhangosítás			0		0
2	Projekt előkészítése pályázatok benyújtásához		10 000	2 973	-212	2 761
3	Bathányi konyha vízlágyító kazánhoz, burkolatoptató		200	200		200
4	Térfigyelő rendszer további kiépítése	pályázati saját erő	2 000	0		0
5	Égi vándor köztéri szobok	NKA pályázat (saját erő) teremészetbeni felújításokból 2.002-0/0		4 200		4 200
6	Szemünk Fénye prg. - világítótestek áthelyezése Dózsa Óvodába			0		0
7	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Gimnáziumban	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018		93 322		93 322
8	Danko P. u. bölcsőde csapadékvíz és a Mezősi K. u. parkolók építése			1 482		1 482
9	Tanyás térségek külter. földút karb.-ra munkagépek, eszközök	területfejlesztési program saját erő		1 111		1 111
10	Bio és megújuló energia felhasználás stratégia miniprogram			18 690		18 690
11	Piac ing. 24. 2-es terület rész megvásárlása			480		480
12	Közfoglalkoztatás eszközfejlesztés			1 991		1 991
13	Szivárvány Sz.G. Ny.lnt. Szoc.alapszolg.infrastr.fejl. Tóth K. 10/A - gépjármű	DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018		3 801		3 801
14	Városüzemeltetés eszközfejlesztés (újuló, virágápolás)			808		808
	Részösszesen		17 200	123 175	6 388	129 363
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 956 335	2 129 319	6 388	2 135 707

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

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	me: ezer Ft			
			2 013 eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.
I. 2012-ről áthúzódó felújítások						
1	Danko P. Bölcsőde infrastrukturális fejl.	DAOP 4.1.3/B-11-2012-0005	108 751	146 095		146 095
2	Városháza intézkedési terv+erkély 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 eszközrendszerének megújítása a Móra Gimnáziumban	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018	317 500	52 023		52 023
5	Intézmények állagromlásának megállítása, helyreállítása		8 741	8 741		8 741
6	volt Petőfi Ált. napközi bázis (Kossuth 31.)		1 245	1 245		1 245
7	Bácsszív iszapvíztelenítő centrifuga felújítása	2012. IV. a. évi költségvetés	5 257	5 257		5 257
	Áthúzódó ÖSSZESEN		488 888	259 215	0	259 215
II. Új induló felújítások						
1	DVG pályázati saját erő	bevétel ugyanezen összeggel szetepet	4 572	4 572		4 572
2	Béke téri termelői piac felújítás	TP-1-2012	80 234	80 234		80 234
3	Szivárvány Sz.G. Ny.lnt. Szoc.alapszolg.infrastr.fejl.Tó	DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018	52 474	52 474	-3 801	48 673
3/a	Szemünk Fénye prg. - világítótestek áthelyezése Dózsa Óvodába			653		653
4	Intézmények állagromlásának megállítása, helyreállítása		10 000	0		0
4/a	Városháza atikafal kódiszegnek útragyártása	nem elszámoltató 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	Játszóterei eszközök felújítása		2 500	2 500		2 500
7	Bercsényi és Nagyszőlő úti Óvoda felújítás saját	8/2013. BM tám.		7 500		7 500
8	Kapocs Int. Hunyadi 6. tetőhéjazat egy részének, vápa lemez cseréjének, homlokzati ablakok csatlórendszerének stb. felúj.			0		0
9	Szegedi úti óvoda salétromos falainak jav, vakolat pótlása			0		0
10	Darvas Bölcsőde tetőszerkezet szerelvények javítása			1 432		1 432
11	Szegedi úti Óvoda tetőszerkezet javítás			712		712
12	Művelődési Központ tetőszerkezet, csatorna felújítás			1 969		1 969
13	Hajléktalan Ellátást szolgáló 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	Projekt előkészítése pályázatok benyújtásához			3 745	213	3 957
16	Darvas Menza villamos rendszer felújítására és nyílászárók cseréje			1 951		1 951
17	munkái			883		883
	Új induló összesen		154 780	169 247	-3 589	165 658
	Felújítások MINDÖSSZESEN		643 668	428 462	-3 589	424 873

Egyéb működési kiadások

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma		2013. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
Működési támogatások államháztartáson kívülre - 2.sz.melléklet I/5.2. pont					
1	Sporttámogatás	14 000	15 909	0	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 Szuperinfó Futóklub		190		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 Uszó Egyesület		35		35
	i) Darvas SZDSE		30		30
	1/2. Honvéd Sporttelep üzemeltetés	12 000	12 000		12 000
	1/3. Félegyházi Térségi SI Kft		1 204		1 204
2	Egészségügy	2 142	2 142	0	2 142
	3/1. Dr. Földeáki és Tsa Kft.	2 142	2 142		2 142
3	Alapítványok támogatása	355	355	0	355
	Közművelődésért Közalapítvány	355	355		355
4	Polgárórség	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	Szakmaközi KHE alapításának 45. évfordulójára 20 e/Ft+rend. 15 e/Ft		35		35
10	Ópusztaszeri Nemzeti Park Történeti Emlékparkká együttm.		0		0
11	Gyárfás István Alapítvány nak - helyi pénz bevezetéséhez		2 990		2 990
12	Constantinum Intézmény - első osztályos fűzetcsomag		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	26 380	0	26 380
Működési támogatások államháztartáson belülre - 2. sz. melléklet I/5.1. pont					
1	Iskolák diáksporttal kapcsolatos feladatok (Térségi 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. tagjal r.továbbutalás		864	-864	0
10	KLIK (KTKLIKI Batthyány Intézmény) testvérvárosi kapcsol.		30		30
11	Ópusztaszeri Nemzeti Park Történeti Emlékparkká együttm.		1 000		1 000
12	Petőfiszállás Önkormányzat - óvoda júl-aug.áll. tám.visszaütalás		2 292		2 292
13	Gátéri Önkormányzat - óvoda júl-aug.áll. tám.visszaütalás		1 437		1 437
14	KLIK - ingyenes fűzetcsomag		271		271
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK.KIADÁS ÖSSZESEN	423 268	485 721	-864	484 857

Egyéb felhalmozási kiadások

Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma		2013. igény	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. 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		986		986
3	Fidő Bácsi Alapítvány pályázathoz támogatás (visszatérítendő)		800		800
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS ÖSSZESEN	41 000	42 786	0	42 786
Felhalmozási kölcsön nyújtása - 2.sz.melléklet II.3.4. pont					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 500	1 500		1 500
2	Visszatérítendő (viharok miatt) támogatás		200		200
	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN	1 500	1 700	0	1 700

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

7. melléklet

me: ezer Ft

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	-1 889	111
2	Felmentés, végkielégítés, jubileumi jut.	13 903	2 267	-2 201	66
3	Polgármesteri keret	500	315		315
4	GYIÖK működéséhez	250	250	-250	0
5	Érdekeltségnövelő pályázat (Könyvtár)	800	438		438
6	Petőfi emlékház fejlesztése	500	0		0
7	Hóeltakarítás (küterület)	2 500	2 500		2 500
8	Ingyenes fizetecsomag (1. osztályos tanulóknak)	300	0		0
9	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyongh.Csop)	1 300	1 300	-207	1 093
10	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	3 000	3 000	-2 155	845
11	Egyéb közmű kfg. (visszavett ingatlanok)	1 000	1 000		1 000
12	Főiskola (Petőfi Alt. Isk) épületfenntartás 245/2008. kt. hat.	5 000	5 000	-5 000	0
13	volt Petőfi Ált. Iskola Napközis házban ideiglenes bősöde 2012-ről áthúzódo	2 000	2 000		2 000
14	Bio és megújuló energia felhasználás startunuka mintaprogram	20 383	0		0
15	Alapfokú oktatás feladatátadással összefüggő szállítói állomány+egyéb kiadások	97 144	45 776	-15 327	30 449
16	255/2012. kt. hat. Járási tankterület áthelyezése (volt Zeneiskolába)	1 096	1 096	-1 096	0
17	Bel- és külterületi földutak javítása, gréderézése (ebből: 2 millió pályázati saját erő	10 000	10 000		10 000
18	Vis mayor keret	6 000	0		0
19	Kábítószér-ellenes feladatok (KEF) pályázat	200	200		200
ÖSSZESEN		167 876	77 142	-28 125	49 017
Ebből: működés		147 493	77 142	-28 125	49 017
felhalmozás		20 383	0		

8. melléklet

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

me: ezer Ft

Megnevezés	Állomány		Törlesztés		Állomány
	2012.12.31.	2013. évben	Következő évek	Összesen	
OTP Bank Nyrt-től					
Fecskenház hitel	2 460			2 460	0
2005-ről áthúzódó hitel	127 369	15 438	111 931	127 369	111 931
2006. évi hitelszerződés	972 031	74 557	897 474	972 031	897 474
2009. évi hitelszerződés *	188 105		188 105	188 105	188 105
Beruházási hitel összesen	1 289 965	0	1 197 510	1 289 965	1 197 510
Kötvény	3 082 400		2 862 056	3 052 234	2 892 222
Folyószámla hitel	752 920				752 920
ÖSSZESEN	5 125 285	0	4 059 566	4 342 199	4 842 652
* teljes hitelfelvétel esetén szerződés szerint					
Várható kamat fizetés					
Kötvény (három havi BUBOR+3,1%) = 8,85 %		222 493			
Fecskenház 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" főlesztésének további bontása

Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2005-ről áthúzható - 220 milliós	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	2 027
2005-ről áthúzható - 220 milliós	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 milliós				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. melléklet

Kötelezettségvállalás a következő évekre

me: ezer Ft

		Megnevezés	
		2014	2015-2022
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	Nefelejcs Orvosi rendező kivitelezés jóteljesítési biztosíték	563	0
8	Szennyvízesatorna III-IV. ütem	847 884	
9	Köznyitvelődésért Közalapítvány (Könyvtár)	355	355
10	Felegyházi Közlöny Nonprofit Kft. támogatása	10 000	
11	Petőfi Mozi újraindítása	7 300	
12	Városháza épülete oszlopszerű kőtízszeinek újragyártása pályázat	1 532	
13	Dr. Návay Lajos tiszteletére felállítandó szobor megvalósítása pályázati önrész		
14	Templom-halom Emlékpark kivitelezése pályázat		
15	VSZK SZ MTZ 320 típusú kistraktor beszerzése	4 445	
16	VSZK SZ temető rekultiváció	6 350	
17	Kossuth u. 25-27, Móra tér 5-6-7. és Kazinczy u. 10. pályázati saját erő	24 350	
	Kossuthvárosi Ovodája 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	
	Majさい út 17. iparosított technológiával épült lakóépületek energia-		
20	megtakarítás 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	1 428 147	3 371 565

10. melléklet

Engedélyezett létszámadatok 2013. évre

me: fő

Intézmény	2013						
	szakmai	változás	technikai	változás	összesen	változás	összesen
Polgármesteri Hivatal	61				61	0	61
Mezei Őrszolgálat	5				5	0	5
Kkfházi Napköziotth. Óvoda	77	0,5	54,5	-0,5	131,5	0	131,5
Darvas Általános Iskola					0	0	0
Kkfházi Összevont Ált. Isk.					0	0	0
Többcélú Közös Ig. Közokt. Int.					0	0	0
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési					0	0	0
Központ Ifjúsági és Közösségi Ház	11		17,5		28,5	0	28,5
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. és Eü. Int.	84,5		21		105,5	0	105,5
Móra F. Gimnázium					0	0	0
Kkfházi Középisk Szakisk.					0	0	0
Városh. Kvi. Szervezet			108		108	0	108
Kórház					0	0	0
Kiskun Múzeum	5		4		9	0	9
Védőnői Szolgálat	16		1		17	0	17
Szivárvány SZ.G.Ny.I.	93	-5	76	-13,5	169	-18,5	150,5
Összesen	352,50	-4,50	282,00	-14,00	634,50	-18,50	616,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok							
Polgármesteri Hivatal tisztségviselői	2		0		2		2
MT-s, ügykezelő			12		12		12
Piac			5		5		5
Közfoglalkoztatott éves létszámterve			170		170		170
Összesen	2		187		189	0	189

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2013

11. melléklet

mte: ezer Ft

Bevételi cím	2013. módos. éf	hónapok											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
I. Működési költségvetés													
1. Intézményi működési bevételek	1 001 352	78 785	78 785	78 785	78 785	78 785	78 785	78 788	78 785	79 626	81 785	130 873	
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.	1 917 524	130 722	130 722	130 722	130 722	130 722	130 722	130 723	130 722	138 245	147 914	454 866	
4. Egyéb működési bevételek	612 548	18 518	18 518	18 518	18 518	18 518	18 518	327 473	5 860	27 245	57 964	64 380	
5. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások													
II. Felhalmozási költségvetés													
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	811 019	41 000		23 683	52 000	106 000	38 000	26 000	125 000		44 847	14 755	339 734
2. Felhalmozási támogatások	3 947										434	3 513	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 108 992	11 500	31 000	167 964	115 057	210 653	250 342	410 422		353 742	71 588	486 724	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 118 734	255 209	220 135	18 984	40 759	476 678	504 367	1 079 968	7 562	724 824	643 705	511 959	2 076 711
I. Működési költségvetés													
1. Személyi juttatások	1 290 872	101 164	101 164	101 164	101 164	101 164	101 164	120 142	101 164	105 528	140 507	115 583	
2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	325 894	26 189	26 189	26 189	26 189	26 189	26 189	31 048	26 189	22 795	29 404	31 135	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 335 977	159 563	159 563	159 563	159 563	159 563	159 563	159 559	159 563	169 424	210 251	520 239	
ebből: Kamattartás működésre	292 547	75 312		46 178		80 252				79 000		11 805	
Kamattartás felhalmozásra	35 213			8 803		8 804				8 803		8 803	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 574	31	31	31	31	31	31	32	31	300	31	16 763	
5. Egyéb működési kiadások	761 676	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	65 920	54 237	56 747	86 437	118 676	
5.1. Támogatások államháztartáson belülré	496 635	35 272	35 272	35 272	35 272	35 272	35 272	35 276	35 272	35 124	64 168	79 891	
5.2. Támogatások államháztartáson kívülré	26 580	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	238 461	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	45 961	
6. Tartalékok	1 185 799	25 000	104 776	2 600	2 600	2 600	2 600			2 600	2 383	4 329	1 033 711
II. Felhalmozási költségvetés													
1. Beruházási kiadások	2 170 434	11 500	33 200	429 810	167 964	120 057	54 213	33 883	589 429	313 666	203 335	213 377	
2. Felújítási kiadások	457 967	9 986		25 000	26 000	26 000	26 500	126 500	126 500	26 500	81 880	9 101	
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 belülré	0												
5.2. Támogatások államháztartáson kívülré	44 577									313	41 000	3 264	
3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	500						600	200		500			
3.4. Felhalmozási kölcsön nyújtása	1 700						600	200		700		200	
Finanszírozási kiadások	282 633	148 064	0	42 114		51 581		504 367		40 874	643 705	511 959	2 076 711
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 875 403	535 734	479 160	815 708	536 748	489 841	476 678	1 079 968	724 824	643 705	511 959	2 076 711	

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány		Törlesztés		2014 és után
	2012.XII.31	2013	2014		
Képviselői laptop kölcsön	114	114			
Lakásért törlesztése	61	61			
Önkormányzati lakástámogatás	12 990	3 905	2 324		6 761
Munkáltatói támogatás	2 308	1 500	808		
Fűtőszemekar kölcsön	500	500			
Kórház kölcsön	308 455	308 455			
ÖSSZESEN	324 428	314 535	3 132		6 761

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

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

Kimutatás
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m ²	egyéb	e/ Ft/év
Kft.Ázi Polgárőr Egyesület	Gorkji u. 4.	30	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztaltenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Mazsoreti Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Városi Vöröskereszt Szervezet	Jókai u. 30.	27	h. tárgyaló, cü.hely	135
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Füvészenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	ójt területi ált.isko	300
Padkaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfelegyházi Jász Egyesület	Csanáyi u. 2.,	4 292	gyakorlóter. edzőterem	250
Koppány Jász Hagyom.örző 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
Amarőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
KKft.Ázi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Arad u. 10.	120	óvoda	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Gorkji u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
ÖSSZESEN				18 076

Adóbevétel kiesés kedvezmények miatt

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

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

A helyi adórendeletben biztosított kedvezménye alapján

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez

1.	"Kiskunfélegyháza Város szennyvízesatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063
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 eszköztudományának megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
8.	"Szivárvány 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 Aktív 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
13.	"Komplex telep program Kiskunfélegyháza város Alpari út I. - Deák utca szegregátumában" - TÁMOP-3.3.6-11/1 - 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:	1 58 427	32 755	81 830	43 842	
munkaadói 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

"Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bőlesődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005										
Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	
Tervezett kiadás összesen	156 789	39 929	111 104	5 756	Tervezett összes bevétel*	157 880	39 929	111 104	6 847	
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	5 794	1 197	4 080	517	
munkaadót terhelő járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő	5 794	1 197	4 080	517	
dologi kiadás	0				hitel					
felújítás	156 789	39 929	111 104	5 756	egyéb forrás					
					támogatás	152 086	38 732	107 024	6 330	
					ebből: eu. támogatás	148 950	37 933	105 549	5 468	
					hazai társfinanszírozás					
					eu önerő alap	3 136	799	1 475	862	

Uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek

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

Felújítási kiadások mindösszesen:	157 880	39 929	111 104	6 847
--	----------------	---------------	----------------	--------------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ

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

Támogatási szerződés dátuma: 2012.10.26.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"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 megtrórtént, 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										
Magnevezés	Összesen	2010.	2011.	2012*	Magnevezés	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 járulékok	1 800	594	904	302	ebből: önkormányzati saját erő	0	0	0	0	
dologi kiadás	17 231	12 364	4 240	627	hitel	0	0	0	0	
beruházás	2 261	1 411	850	0	egyéb forrás	0	0	0	0	
felújítás	0	0	0	0	támogatás	29 640	16 610	9 397	3 633	
tartalék keret	1 344	0	0	1 344	ebből: eu támogatás	29 640	16 610	9 397	3 633	
	0	0	0	0	hazai társfinanszírozás	0	0	0	0	
	0	0	0	0	eu önerő alap	0	0	0	0	

* 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 költségvetésben az oktatás műveltségterületi és szakképzés területi megújítás a Móra Ferenc Gimnáziumban
 Kiskunfélegyháza, T. Sz. ÖP-3.1.1-11/2011-0913

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

"Sajátirányú Személyes Gondnokságban Nyújtott Intézkedések Szociális Alapszolgáltatásainak Megvalósítását Támogató Új Felhívás" - DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018										
Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	
Tervezett kiadás összesen	52 475	995	48 315	3 165	Tervezett összes bevétel	52 475	995	48 315	3 165	
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	2 624	50	2 416	158	
munkaadót terhelő járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő	2 624	50	2 416	158	
dologi kiadás	0				hitel					
beruházás	52 475	995	48 315	3 165	egyéb forrás					
felújítás	0				támogatás	49 851	945	45 899	3 007	
tartalék	0				ebből: eu. támogatás	49 851	945	45 899	3 007	
					hazai társfinanszírozás					
					eu önerő alap					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Petöfi 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

Petöfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Kedvezményezett)

Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	103 867	39 472	53 086	11 309	Tervezett összes bevétel	103 867	39 472	53 086	11 309
ebből: személyi juttatás	32 990	8 613	16 926	7 451	saját erő	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	8 907	2 318	4 541	2 048	ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás	24 467	13 079	9 578	1 810	hitel				
ellátottak juttatása	36 284	14 243	22 041		egyéb forrás				
beruházás	1 219	1 219			támogatás	103 867	39 472	53 086	11 309
Felújítás					ebből: eu. támogatás	103 867	39 472	53 086	11 309
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap				

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett 1)

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

Klebsberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 2)

Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	40 432	15 214	24 928	299	Tervezett összes bevétel	40 432	15 214	24 928	299

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 Jetti! - 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
munkaadói terhelő járulékok	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			