

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (FŐSSZEG)

BEVÉTELEK		2013		Módos.	2013. évi	Teljesítés	KIADÁSOK		2013	Módos.	2013. évi	Teljesítés
Megnevezés		eredeti el.	teljesítés	el.	teljesítés	%-a	Megnevezés		eredeti el.	el.	teljesítés	%-a
I. Működési költségvetés		4 338 134	4 835 254	4 832 711	4 835 254	100%	I. Működési költségvetés		4 435 939	5 917 592	4 506 788	76%
1. Intézményi működési bevételek		945 423	1 069 503	1 001 352	1 069 503	107%	1. Személyi juttatások		1 232 946	1 290 872	1 258 272	97%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		1 292 880	1 301 287	1 301 287	1 527 095	117%	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó		319 127	325 894	313 486	96%
2.1. Helyi adók		1 179 550	1 187 957	1 187 957	1 396 938	118%	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 914 252	2 335 977	2 580 392	110%
2.2. Átengedett központi adók		88 030	88 030	88 030	94 016	107%	ebből: Kamatkiadás működésre		342 846	585 094	194 906	33%
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		25 300	25 300	25 300	36 141	143%	Kamatkiadás felhalmozásra		35 213	70 426	24 068	34%
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak tám.		1 568 665	1 917 524	1 917 524	1 935 703	101%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		373	17 374	17 192	99%
3.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása		226 072	226 072	226 072	226 072	100%	5. Egyéb működési kiadások		801 365	761 676	337 446	44%
3.2. Köznevelési és gyermekéktnevezési feladatok támogatása		535 816	544 112	544 112	544 112	100%	5.1. Működési támogatások államháztartáson belülre		423 268	496 635	75 435	15%
3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		486 094	488 019	488 019	488 019	100%	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülre		18 697	26 580	23 550	89%
3.4. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		35 316	35 316	35 316	35 316	100%	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		359 400	238 461	238 461	100%
3.5. Egyes jövedelempótló tám. kieg.		269 730	178 637	178 637	178 637	100%	5.4. Működési költségen nyújtása		0	0	0	0
3.6. Helyi önkorm. által felhasználható központosított előirányzatok		15 637	127 568	127 568	145 794	114%						
4. Egyéb működési bevételek		531 166	612 548	302 953	302 953	49%	6. Tartalékok működési célra		167 876	1 185 799	0	0%
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		220 930	300 871	300 886	300 886	100%	a) általános tartalék		0	1 136 782	0	0%
ebből: OEP támogatás		56 808	60 712	60 712	60 712	100%	b) célaltalék		167 876	49 017	0	0%
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről		1 281	2 722	1 567	1 567	58%						
4.3. Működési célú támogatási költségek		308 955	308 955	308 955	308 955	0%						
5. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0	0	0%	5. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0			
II. Felhalmozási költségvetés		2 641 831	2 923 958	2 377 044	2 377 044	81%	II. Felhalmozási költségvetés		2 649 483	2 675 178	2 089 678	78%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		582 847	811 019	646 271	646 271	80%	1. Beruházási kiadások		1 963 315	2 170 434	1 731 402	80%
1.1. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése		144 300	144 339	8 553	8 553	6%	2. Felújítási kiadások		643 668	457 967	352 318	77%
1.2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.		438 547	666 680	637 718	637 718	96%	3. Egyéb felhalmozási kiadások		42 500	46 777	5 958	13%
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0	3.1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások		0	3 947	2 812	2 812	71%	3.2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre		41 000	44 577	4 408	10%
2.1. Központosított előirányzatból		0	3 260	2 125	2 125	65%	3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása		0	500	500	100%
2.2. Fejlesztési célú támogatások		0	687	687	687	100%	3.4. Felhalmozási költségen nyújtása		1 500	1 700	1 050	62%
3. Egyéb felhalmozási bevételek		2 058 984	2 108 992	1 727 961	1 727 961	82%						
3.1. Támogatások államháztartáson belülről		1 824 886	1 873 019	1 692 917	1 692 917	90%						
3.2. Támogatások államháztartáson kívülről		228 518	230 393	30 014	30 014	13%						
3.3. Felhalmozási célú támogatási költségek		5 580	5 580	5 030	5 030	90%						
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 979 965	7 756 669	7 212 298	7 212 298	93%	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 085 422	8 592 770	6 596 466	77%
							Tárgyvi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		-105 457	-836 101	615 832	-74%
							Működési költségvetés egyenlege		-97 805	-1 084 881	328 466	-30%
							Felhalmozási költségvetés egyenlege		-7 652	248 780	287 366	116%
							B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 065 719	282 633	1 016 996	360%
							Működési finanszírozási kiadások		973 264	190 178	924 539	486%
							Felhalmozási finanszírozási kiadások		92 455	92 455	92 457	100%
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA												
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL		1 171 176	1 118 734	428 512	428 512	38%						
1. Működési célú pénzmáradvány		1 071 069	1 069 525	406 602	406 602	38%						
2. Felhalmozási célú pénzmáradvány		100 107	49 209	21 910	21 910	45%						
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL		0	0	752 920	752 920		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE		0	0	-27 348	
1. Működési célú finanszírozási bevétel		0	0	752 920	752 920		Működési hiány		0	205 534	189 471	92%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		0	0	0	0		Felhalmozási hiány		0	-205 534	-216 819	105%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		8 151 141	8 875 403	8 393 730	8 393 730	95%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		8 151 141	8 875 403	7 613 462	86%

me: ezer Ft

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Részletezése

BEVÉTELEK	2 013. eredeti ei.	Módos. ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK Megnevezése	2 013. eredeti ei.	Módos. ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	3 512 389	3 895 858	3 910 689		KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	3 617 174	5 008 646	3 653 617	
1. Működési költségvetés				100%	1. Működési költségvetés				
1.1. Intézményi működési bevételek	229 220	274 502	354 941	129%	1. Személyi juttatások	93 969	80 486	74 763	73%
1.2. Egyéb saját bevételek	229 220	274 502	354 941	129%	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	17 140	14 977	13 733	93%
1.2.1. Sportesemények rendezvényeivel	3 000	35 273	32 030	91%	3. Dologi és egyéb főbb kiadások	1 269 636	1 593 020	1 900 516	92%
1.2.2. Szolgáltatási, bérleti díj bevételek	10 970	17 063	18 772	110%	ebből: Kamatkiadás működésre	342 846	292 547	194 906	67%
1.2.3. Bérleti és lízings díjak	2 000	3 951	1 644	42%	Kamatkiadás felhalmozásra	35 213	35 213	24 068	68%
1.2.4. Előzetes térítési díjak	106 561	106 561	104 411	98%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.2.5. Működési célú ÁFA bevétel, visszatérítés	97 608	99 253	174 219	176%	5. Egyéb működési kiadások	801 363	749 698	325 508	43%
1.2.6. Működési célú ÁFA bevétel, visszatérítés	9 081	12 401	23 845	192%	5.1. Működési támogatások államháztartáson belül	423 268	484 857	63 657	13%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 292 880	1 301 287	1 527 093	117%	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívül	18 697	26 380	23 390	89%
2.1. Helyi adók	1 179 550	1 187 957	1 396 938	118%	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	359 400	238 461	238 461	100%
2.1.1. Építményadó	219 000	222 769	230 522	103%	5.4. Működési költségek nyújtása	0	0	0	
2.1.2. Birtokadó	960 000	964 638	1 165 740	121%	6. Tanulmányi költségek célra	167 876	1 185 799	0	0%
2.1.3. Idegenforgalmi adó	550	550	676	123%	a) általános utazók	136 782	136 782	0	0%
2.2. Általános központi adók	88 030	88 030	94 016	107%	b) cellatartók	167 876	49 017	0	0%
2.2.1. Célpénzügyi adók	88 000	88 000	93 939	107%	7. Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támogatása	1 267 188	1 384 666	1 339 095	97%
2.2.4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.	30	30	77	257%					
2.3. Bérletek, pótlások, egyéb sajátos bev.	25 300	25 300	36 141	143%					
2.3.1. Talajterhelési díj	2 700	2 700	5 193	192%					
2.3.2. Környezetvédelmi bírság	100	100	462	462%					
2.3.3. Helyszíni bírság, egyéb	1 500	1 500	4 539	304%					
2.3.4. Helyi adóhoz kapcsolódó pénlek, bírság	5 000	5 000	8 473	169%					
2.3.5. Önkormányzati falber bevételek	6 000	6 000	6 938	116%					
2.3.6. Közterület használat	10 000	10 000	10 514	105%					
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak	1 568 665	1 917 524	1 935 703	101%					
3.1. Általános működési és igazgatói feladatok támogatása	226 072	226 072	226 072	100%					
3.2. Köznevelési és gyermekkezelési feladatok támogatása	535 816	544 112	544 112	100%					
3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	486 094	488 019	488 019	100%					
3.4. Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	35 316	35 316	35 316	100%					
Részösszesen	1 283 298	1 293 519	1 293 519	100%					
3.5. Egyes önkormányzati feladatok támogatása	269 730	278 637	278 637	100%					
a) időskorúak, ártódeka	1 080	1 092	1 092	100%					
b) ártódeka	10 650	5 140	5 140	100%					
c) lakásfenntartási támogatás	90 000	49 162	49 162	100%					
d) rendszeres szociális segély	54 000	38 834	38 834	100%					
e) Foglalkoztatási segély támogatás	112 000	83 299	83 299	100%					
f) Óvodatartási támogatás	2 000	890	890	100%					
g) szociális szabadsz. korf.	20	20	20	100%					

[illegible]

BEVÉTELEK		2 013 eredeti el.	Módos. el.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK		2 013 eredeti el.	Módos. el.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés						Megnevezés					
3.2. Felhalmoz. Tőm. átlm-n kívülrel)		228 518	230 393	30 014	13%						
3.2.1. Non-profit szervezetek)		228 518	230 393	29 767	13%						
a) Vízkezelési Társulatok szennyvíziszárlása III. a)		226 643	226 643	27 892	12%						
b) Dózsa Öved felújítás Alapítványtól		1 875	1 875	1 875	100%						
c) Bercei és Nagyszőlő öved felújítás Alapítványtól		1 875	1 875		0%						
3.2.2. Vállalkozások)			0								
3.2.3. Lakossági (közvilágítás)				247							
3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		5 580	5 580	5 030	90%						
1. Lakásfinanszírozás		3 905	3 905	3 641	93%						
2. Lakásértékesítés (konbini érték)		61	61		0%						
3. munkahelyi kölcsönök visszatérítése		1 500	1 500	1 278	85%						
4. lapot kölcsön kölcsönzése		114	114	111	97%						
A/A/TÁRGYVÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 154 220	6 800 777	6 277 694	92%	A/TÁRGYVÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 259 677	7 614 212	5 600 415	75%	
1. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						Működési költségvetés hiánya	-105 457	-804 435	587 279	-75%	
2. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						Működési költségvetés hiánya	-104 783	-1 112 788	257 072	-23%	
3. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						Felhalmozási költségvetés hiánya	-672	308 353	330 207	107%	
4. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 065 719	282 633	1 016 996	360%	
4.1. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						Működési finanszírozási kiadások	973 264	190 178	924 539	484%	
4.2. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						Felhalmozási finanszírozási kiadások	92 455	92 455	92 457	100%	
5. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						A KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	0	0	28 199		
5.1. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						Működési hiány összesen	6 980	265 107	287 859	105%	
5.2. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						Felhalmozási hiány összesen	-6 980	-265 107	-259 660	98%	
5.3. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő											
5.4. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő											
5.5. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		7 325 396	7 894 845	7 432 132	94%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 325 396	7 894 845	6 707 411	85%	
POLGÁRMESTERI HIVATAL											
I. Működési költségvetés		412 868	434 364	404 923	93%	I. Működési költségvetés	412 868	429 575	397 388	93%	
1. Intézményi működési bevételek		50 430	50 430	43 821	87%	1. Személyi juttatások	246 873	250 538	231 946	93%	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	0%	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	62 417	61 829	58 915	95%	
3. Egyéb működési bevételek		0	11 636	11 636	100%	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	103 578	117 208	106 527	91%	
4.1. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
4.2. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0%	
5. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						5.1. Működési támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	
II. Felhalmozási költségvetés		362 438	372 298	349 466	94%	II. Felhalmozási költségvetés	0	6 425	6 425	100%	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0			1. Beruházási kiadások	0	3 415	3 415	100%	
1.1. Tárgyvetési és tőke jellegű bevételek						2. Felújítási kiadások	0	3 010	3 010	100%	
a) Logoson értékesítés											
b) Beruházás értékesítés											
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.											
a) Üzemeltetés díj (Bácskai, DVG, Repülőtér, Strand)											
b) Felhalmozási ÁFA visszatérítés											
1.3. Pénzügyi befizetések bevételei											
III. Működési célú pénzügyi bevételek		1 636	1 636		0%						
A/A/TÁRGYVÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		412 868	436 600	404 923	93%	A/TÁRGYVÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	412 868	436 600	403 813	93%	
MEZELŐRSZOLGÁLAT											
I. Működési költségvetés		18 097	21 394	16 633	78%	I. Működési költségvetés	18 097	21 436	16 600	77%	
1. Intézményi működési bevételek		105	105	105	100%	1. Személyi juttatások	13 493	13 703	12 335	90%	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	0%	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	1 924	1 969	1 834	93%	
3. Egyéb működési bevételek		0	2 537	2 537	100%	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 680	5 764	2 431	42%	
4.1. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
4.2. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0%	
5. Tárgyvetési költségvetési bevételek és kiadások egyenlő						5.1. Működési támogatások államháztartáson belülről					
II. Felhalmozási költségvetés		18 097	18 752	13 991	75%	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0				II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0%	
1.1. Tárgyvetési és tőke jellegű bevételek						1. Beruházási kiadások					
a) Logoson értékesítés						2. Felújítási kiadások					
b) Beruházás értékesítés											
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.											
a) Üzemeltetés díj (Bácskai, DVG, Repülőtér, Strand)											
b) Felhalmozási ÁFA visszatérítés											
1.3. Pénzügyi befizetések bevételei											
III. Működési célú pénzügyi bevételek		42	42		0%						
A/A/TÁRGYVÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 097	21 436	16 633	78%	A/TÁRGYVÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 097	21 436	16 600	77%	

BEVÉTELEK	2 013	Módos.	2013. évi	Teljesítés	2013. évi	2013. évi	Teljesítés
Megnevezés	eredeti el.	el.	teljesítés	%-a	Módos. el.	teljesítés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZMŰTARTÓK ÖVÖDÁ							
I. Működési költségvetés	339 421	375 130	363 645	97%	339 421	375 130	97%
1. Intézményi működési bevételek	713	1 914	2 101	110%	713	2 101	110%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							
4. Egyéb működési bevételek		287	287	100%		287	100%
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		287	287	100%		287	100%
ebből: ÖEP támogatás							
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről							
5. Irányító szervtől kapott támogatás	338 708	373 029	361 237	97%	338 708	361 237	97%
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0		0	0	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
3. Egyéb felhalmozási bevételek							
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.							
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							
III. Működési célú pénzeszköz átvétel							
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 421	375 656	364 071	97%	339 421	364 071	97%
KAPOCS SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉLMÉSI ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZMÉNY							
I. Működési költségvetés	231 064	247 961	246 110	99%	231 064	246 110	99%
1. Intézményi működési bevételek	14 166	10 984	10 984	100%	14 166	10 984	100%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							
4. Egyéb működési bevételek	0	1 300	1 300	100%	0	1 300	100%
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		1 300	1 300	100%		1 300	100%
ebből: ÖEP támogatás							
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről							
5. Irányító szervtől kapott támogatás	216 898	235 677	233 826	99%	216 898	233 826	99%
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0		0	0	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
3. Egyéb felhalmozási bevételek							
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.							
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							
III. Működési célú pénzeszköz átvétel							
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	231 064	262 484	260 633	99%	231 064	260 633	99%
PÉTOFT SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MŰVELŐDI KÖZPONTI TEJÁRULÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ							
I. Működési költségvetés	119 533	164 926	161 869	98%	119 533	161 869	98%
1. Intézményi működési bevételek	9 421	8 028	8 028	100%	9 421	8 028	100%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							
4. Egyéb működési bevételek	52 734	95 782	95 782	100%	52 734	95 782	100%
4.1. Támogatások államháztartáson belülről	52 734	95 764	95 764	100%	52 734	95 764	100%
ebből: ÖEP támogatás							
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről		18	18	100%		18	100%
5. Irányító szervtől kapott támogatás	57 378	61 116	58 059	95%	57 378	58 059	95%
II. Felhalmozási költségvetés	0	10 000	10 000	100%	0	10 000	100%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
3. Egyéb felhalmozási bevételek		10 000	10 000	100%		10 000	100%
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.		10 000	10 000	100%		10 000	100%
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							
III. Működési célú pénzeszköz átvétel							
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	119 533	186 441	183 384	98%	119 533	183 384	98%
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
I. Működési költségvetés	339 421	375 656	363 907	97%	339 421	363 907	97%
1. Személyi juttatások							
2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a							
3. Dologi és egyéb folyó kiadások							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési kiadások							
5.1. Működési támogatások államháztartáson belülről							
5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülről							
II. Felhalmozási költségvetés	0	140	140		0	140	
1. Beruházási kiadások							
2. Felújítási kiadások							
III. Működési célú pénzeszköz átvétel							
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	339 421	375 656	363 907	97%	339 421	363 907	97%
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
I. Működési költségvetés	231 064	258 108	245 940	99%	231 064	245 940	99%
1. Személyi juttatások							
2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a							
3. Dologi és egyéb folyó kiadások							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési kiadások							
5.1. Működési támogatások államháztartáson belülről							
5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülről							
II. Felhalmozási költségvetés	0	4 376	4 376	100%	0	4 376	100%
1. Beruházási kiadások							
2. Felújítási kiadások							
III. Működési célú pénzeszköz átvétel							
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	231 064	262 484	260 316	99%	231 064	260 316	99%
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
I. Működési költségvetés	114 403	168 904	145 237	86%	114 403	145 237	86%
1. Személyi juttatások							
2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a							
3. Dologi és egyéb folyó kiadások							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési kiadások							
5.1. Működési támogatások államháztartáson belülről							
5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülről							
II. Felhalmozási költségvetés	5 130	17 447	16 040	92%	5 130	16 040	92%
1. Beruházási kiadások							
2. Felújítási kiadások							
III. Működési célú pénzeszköz átvétel							
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 533	186 441	161 277	87%	119 533	161 277	87%

BEVÉTELEK	2 013 eredeti ei.	Módos. ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK Megnevezés	2 013 eredeti ei.	Módos. ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés									
I. Működési költségvetés	56 808	89 002	88 816	100%	I. Működési költségvetés	56 808	89 002	88 816	100%
1. Intézményi működési bevételek		400	400	100%	1. Személyi juttatások	36 092	37 300	36 958	99%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	9 829	9 895	9 803	99%
4. Egyéb működési bevételek	56 808	72 490	72 490	100%	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 887	16 246	15 244	94%
4.1. Támogatások államháztartáson belülről	56 808	72 490	72 490	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
ebből: ÖEP támogatás	56 808	60 712	60 712	100%	5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről		0	0		5.1. Működési támogatások államháztartáson belülr				
5. Irányító szervől kapott támogatás		16 112	15 926	99%	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0%	II. Felhalmozási költségvetés	0	25 561	13 691	54%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1. Beruházási kiadások	19 650	13 691		70%
3. Egyéb felhalmozási bevételek					2. Felújítási kiadások	5 911			0%
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.									
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
III. Működési célú pénzeszköztörvény	56 808	89 002	88 816	100%	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 808	89 002	75 596	85%
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 808	89 002	88 816	100%	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 808	89 002	75 596	85%
IV. Működési célú pénzeszköztörvény	443 432	488 125	487 547	100%	IV. Működési költségvetés	443 432	488 695	474 089	97%
1. Intézményi működési bevételek	190 013	203 096	203 257	100%	1. Személyi juttatások	228 784	240 604	241 091	100%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	61 226	60 716	59 781	98%
4. Egyéb működési bevételek	0	14 228	14 228	100%	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	153 242	187 195	173 217	93%
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		14 174	14 174	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	180		0%
ebből: ÖEP támogatás					5. Egyéb működési kiadások	0			
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről		54	54	100%	5.1. Működési támogatások államháztartáson belülr				
5. Irányító szervől kapott támogatás	253 419	270 801	270 062	100%	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés	0	39	39	100%	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		39	39	100%	1. Beruházási kiadások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek					2. Felújítási kiadások				
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.									
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
III. Működési célú pénzeszköztörvény	443 432	488 695	488 116	100%	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	443 432	488 695	474 089	97%
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	443 432	488 695	488 116	100%	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	443 432	488 695	474 089	97%
KISKUN MŰZEUM	17 197	21 899	21 526	98%	I. Működési költségvetés	17 197	21 899	21 334	97%
1. Intézményi működési bevételek	900	933	933	100%	1. Személyi juttatások	12 995	14 842	14 837	100%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	3 509	3 505	3 437	98%
4. Egyéb működési bevételek	0	2 064	2 064	100%	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	693	3 552	3 060	86%
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		1 936	1 936	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
ebből: ÖEP támogatás					5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről		128	128	100%	5.1. Működési támogatások államháztartáson belülr				
5. Irányító szervétől kapott támogatás	16 697	18 902	18 529	98%	5.2. Működési támogatások államháztartáson kívülre				
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás					Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0%	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1. Beruházási kiadások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek					2. Felújítási kiadások				
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.									
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
III. Működési célú pénzeszköztörvény	17 197	21 899	21 526	98%	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 197	21 899	21 334	97%
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 197	21 899	21 526	98%	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 197	21 899	21 334	97%

BEVÉTELEK	2 013	Módos.	2013. évi	Teljesítés	2 013	2013. évi	Teljesítés
Megnevezés	eredeti el.	el.	teljesítés	%-a	eredeti el.	teljesítés	%-a
VÁROSFENNTARTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET							
I. Működési költségvetés	454 513	478 618	472 591	99%	452 663	456 066	98%
1. Intézményi működési bevételek	450 960	450 960	444 931	99%	152 006	153 469	97%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					42 653	41 628	94%
4. Egyéb működési bevételek	0	9 679	9 679	100%	258 004	260 740	99%
4.1. Támogatások államháztartáson belülről		9 679	9 679	100%		69	100%
ebből: OEP támogatás						69	
4.2. Támogatások államháztartáson kívülről					0	160	80%
5. Irányító szervtől kapott támogatás	3 553	17 979	17 979	100%			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					200	160	80%
II. Felhalmozási költségvetés	0				1 850	12 348	79%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					3 454	5 560	161%
3. Egyéb felhalmozási bevételek					10 418	5 084	49%
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.							
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					1 791	1 704	95%
III. Működési célú pénzeszköz átvétel		2 993		0%			
A/TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	454 513	481 611	472 591	98%	454 513	468 414	97%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 418 329	10 260 069	9 732 825	95%	9 418 329	8 952 557	87%
LE: IRÁNYÍTÓ SZERV TÁMOGATÁS	-1 267 188	-1 384 666	-1 339 095	97%	-1 267 188	-1 339 095	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 151 141	8 875 403	8 393 730	95%	8 151 141	7 613 462	86%

3. melléklet

Az önkormányzat dologi kiadásai

me: ezer Ft

Megnevezés	Önk-i e.fea.		Városüzem.		Üdülés		Ipari Park		F.Közlöny		Diákékeztetés, intézménygazdálkodás		Összesen				Hivat-
	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés	telj. %-a	
1. Készletbeszerzés	3 337	3 038	1 808	2 035	258	21			0		62 384	60 890	62 907	67 787	65 984	97%	
2. Kommunikációs szolgáltatások	751	747			10						476		710	1 237	747	60%	
3. Szolgáltatási kiadások	384 138	322 244	39 812	57 696	480	255	3 740	1 141	4 146	5 174	254 384	233 026	542 652	686 700	619 536	90%	
4. Vásárolt közszolgáltatások		19 650	55 256	35 079									37 638	55 256	54 729	99%	
5. Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	75 483	84 296	27 756	24 982	202	75	1 010	725	1 120	496	84 577	76 473	175 336	190 148	187 047	98%	
Kiszáml. ÁFA befizetés	31 696	117 729											31 696	31 696	117 729	371%	
Fordított Áfa befizetés	169 679	169 679												169 679	169 679	100%	
6. Kiküldetés, repr. reklám	5 462	4 165	347	211				1 575	384		10	150	160	6 203	6 101	98%	
7. Egyéb dologi kiadások	55 390	38 112	111	111		2			0		1 053	697	40 478	56 554	38 922	69%	
Köznev.int.működési hozzájárulás		421 068													421 068		
Dologi és egyéb folyó kiad.össz.	725 936	1 180 728	125 090	120 114	950	353	4 750	3 441	5 650	5 670	402 884	371 236	891 577	1 265 260	1 681 542	133%	Kiad.3.
Kamatkiadás	327 760	218 974											327 760	327 760	218 974	67%	
MINDÖSSZESEN:	1 053 696	1 399 702	125 090	120 114	950	353	4 750	3 441	5 650	5 670	402 884	371 236	1 219 337	1 593 020	1 900 516	119%	

4. melléklet

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

Hivatkozás	Támogatás %-a	2. mell. I/L. pont		2. mell. II/2. pont		2. mell. I/5.3. pont		Összesen		
		Szem.-jutt.	Teljesítés	M.adót t.j.	Teljesítés	Társ.szoc. jutt.	Teljes.	eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés Telj. %-a
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	100%					16 426	16 426	25 000	16 426	16 426 100%
2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100%					276	276	1 000	276	276 100%
3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0%					4 752	4 752	7 000	4 752	4 752 100%
4 Rendszeres szociális segély	90%					43 465	43 465	60 000	43 465	43 465 100%
5 Atmeneti segély	0%					293	293	4 000	293	293 100%
6 Lakásfenntartás	90%					54 686	54 686	100 000	54 686	54 686 100%
7 Közgögyellátás	0%					627	627	3 000	627	627 100%
8 Közfmetés	0%					1 342	1 342	2 000	1 342	1 342 100%
9 Közfoglalkoztatás	70-100%	29 481	29 179	3 835	3 753			70 000	33 316	32 932 99%
10 Óvodáztatási támogatás	100%					1 040	1 040	2 000	1 040	1 040 100%
11 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80%					104 334	104 334	140 000	104 334	104 334 100%
12 Időskorúak járadéka	90%					1 176	1 176	1 200	1 176	1 176 100%
13 Ápolási díj						7 093	7 093	14 200	7 093	7 093 100%
ebből: alanyi jogon	75%					7 000	7 000	7 000	7 000	7 000 100%
fokozott ápolást ig.	75%					93	93	7 200	93	93 100%
14 Nyári gyermekétkeztetés						2 923	2 923		2 923	2 923 100%
15 Személyes szabadság korl.						28	28		28	28 100%
16 Diákunka program		1 342	1 342	363	363				1 705	1 705 100%
MINDÖSSZESEN:		30 823	30 521	4 198	4 116	238 461	238 461	429 400	273 482	273 098 100%

5. melléklet

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

me: ezer Ft						
SOR- SZÁM	Megnevezés	Megjegyzés	2 013 eredeti el.	Módos. el.	Telje- sítés	Telj. %-a
I. 2012-ről áthúzódó beruházások						
1	Szennyvízcsatorna-hálózat építés befejező üteme	KHOP-1.2.0-2P/09-2010-0063	1 918 913	1 918 913	1 629 115	85%
2	Informatikai rendszer (integrált rendszer+szerviz)		7 944	5 833		0%
3	Félegyházi Hangya - 2010. Termelőiskola - a vidék iskolája	TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	2 133	71 233	5 872	8%
4	Geotermikus energia hálózat kiépítéséhez energia tanúsítván	271/2012. kt. hat. - előkészítés	3 500	3 500	3 173	91%
5	Településrendezési tervek		250	250	250	100%
6	Projektek előkészítése pályázatok benyújtásához		5 904	5 904	2 268	38%
7	Önkormányzati járszótéri berendezések		491	491		0%
Összesen			1 939 135	2 006 144	1 640 680	82%
II. Új induló beruházások						
1	Informatikai rendszer (munkaadókat cseré, karbantartás)	pályázati saját erő	5 000	717		0%
1/a	Testületi szavazórendszer és teremhangosítás			0		
2	Projektek előkészítése pályázatok benyújtásához		10 000	2 761	213	8%
3	Bathányi konyha vízellátó kazánhoz, burkolatok		200	200	200	100%
4	Térfigyelő rendszer további kiépítése	pályázati saját erő	2 000	0		
5	Égi vándor köztéri szobok	NKA pályázat (saját erő természetbeni felajánlásokból 2.002 eFt)		4 200	4 200	100%
6	Szemünk Fénye prg. - világítótestek áthelyezése Dózsa			0		
7	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközeinek megújítása a Móra Gimnáziumban	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018		93 322	30 705	33%
8	Dankó P. u. boltosde csapadékvíz és a Mezősi K. u. parkoló építése			1 482	98	7%
9	Tanyás térségek kultur. földút karb. -ra munkagépek,	tanyafejlesztési program saját erő		1 111	209	19%
10	Bio és megújuló energia felhasználás szaktanfolyamok			18 690	18 690	100%
11	Piac ing. 24. 2-es terület rész megvásárlása			480	480	100%
12	Közfoglalkoztatás eszközfejlesztés			1 991	1 991	100%
13	Szivarvány Sz.G. Ny.Int. Szoc.alapszolg.infrastr.fejl.Tóth K. 10/A. gépjármű	DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018		3 801	3 801	100%
14	Városüzemeltetés eszköz/fejlesztés (újjelző, virágágyás)			808	808	100%
Részösszesen			17 200	129 563	61 395	47%
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 956 335	2 135 707	1 702 075	80%

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

SOR- SZÁM	Megnevezés	Megjegyzés	me: ezer Ft			
			2 013 eredeti ei.	Módos. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a
I. 2012-ről áthúzódó felújítások						
1	Dankó P. Bócsóde infrastrukturális fejl.	DAOP 4.1.3/B-11-2012-0005	108 751	146 095	136 946	94%
2	Városháza intézkedési terv+terület felújítás	Nemzeti Kulturális Alap	9 901	9 901	8 468	86%
3	Dózsa Óvoda felújítás	4/2012. (III. 1.) BM rendelet	37 493	35 953	35 940	100%
4	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Gimnáziumban	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018	317 500	52 023	41 985	81%
5	Intézmények állagromlásának megállítása, helyreállítása		8 741	8 741	8 733	100%
6	volt Petőfi Ált. napközis háza (Kossuth 31.) felújítása		1 245	1 245	1 193	96%
7	Bácsvíz iszapvíztelenítő centrifuga felújítása	ZOKZ. 1.V. II. évi költségvetés	5 257	5 257	2 667	51%
Áthúzódó ÖSSZESEN			468 888	259 215	235 932	91%
II. Új induló felújítások						
1	DVG pályázati saját erő	bevétel ugyanezen összeggel szerepel	4 572	4 572		0%
2	Béke téri termelői piac felújítás	TP-1-2012	80 234	80 234	80 162	100%
3	Szivarvány Sz.G. Ny. Int. Szoc.alapszolg.infrastr.fejl. Tóth K. 10/A	DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018	52 474	48 673	3 301	7%
3/a	Szemünk Fénye prg. - világítótestek áthelyezése Dózsa			653	653	100%
4	Intézmények állagromlásának megállítása, helyreállítása		10 000	0		
4/a	Városháza attikafal ködcsiszolás újragyártása	nem elszámolható saját forrás		1 532	1 429	93%
4/b	Piac ing. 24. 2-es terület rész megvásárlása			0		
5	Kemenicei tábor felújítása		5 000	5 000	40	1%
6	Játszótéri eszközök felújítása		2 500	2 500		0%
7	Bercsényi és Nagyszőlősi úti Óvoda felújítás saját erő	8/2013. BM táj.		7 500	699	9%
8	Kapocs Int. Hunyadi 6. tetőhéjazat egy részének, vápa lemez cseréjének, homlokzati ablakok csatl.rendszerének sfb. felúj.			0		
9	Szegedi úti óvoda salétromos falainak jav. vakolat pótlása			0		
10	Darvas Bócsóde tetőszerkezet sérüléseinek javítása			1 432	1 432	100%
11	Szegedi úti Óvoda tetőszerkezet javítás			712	685	96%
12	Művelődési Központ tetőszerkezet, csatorna felújítás			1 969		0%
13	Hajléktalan Ellátást szolgáló telephely felújítása			3 863		0%
14	Félegyházi Hangya - 2010. Termelőiskola - a vidék iskolája prg. felújítási rész	TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121		227	227	100%
15	Projektek előkészítése pályázatok benyújtásához			3 957	3 958	100%
16	Darvas Menza villamos rendszer felújítására és nyílászárók cseréje			1 951	1 951	100%
17	Városi Mozi állagmegóvási, tetőbeázási, festési munkái			883		0%
Új induló összesen			154 780	165 658	94 537	57%
Felújítások MINDÖSSZESEN			643 668	424 873	330 469	78%

Intézményi felhalmozási kiadások 2013. évre

tájékoztató tábla

Megnevezés	Berteljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés
	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	
VSZKSZ							
Eszközfejlesztés	3 454	5 560		161%			
Majisai 9. Kéményfelújítás					0		0
Strand felújítás					3 918		0%
Piac felújítás					6 500	5 084	78%
Kapocs Intézmény							
Hajléktalan szálló felújítása					3 755	3 755	100%
Ügyviteli és egyéb gép-berendezés vásárlás	621	621		100%			
Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ							
4 db sátor (érdekeltségővelő pályázat)	714	714		100%			
3 db számítógép	384	384		100%			
TAMOP pályázat eszközfejlesztés	6 349	4 942		78%			
Petőfi szobor újráépítése			10 000		10 000		100%
Polgármesteri Hivatal							
DM - hőmennyiségmérő, integrált rendszer eljárási díj	1 883	1 883		100%			
ABSURD SOFTWARE bérletmennyi-nyilvántartási szoftver	1 532	1 532		100%			
Testületi szavazórendszer és teremhangosítás			2 510		2 510		100%
Másológép felújítás			500		500		100%
Védőnői Szolgálat							
Kossuth 10. tanácsadói szolg. miatti helyiségek felújítás			3 911				0%
6 db notebook	709	709		100%			
10 db audiometer	1 791	1 790		100%			
Gépjármű vásárlása 9 személyes Vivaro Combi	6 672	6 672		100%	0		
Kommandás Hiv. garázs+járda kialakítás	4 000			0%			
Várados tanácsadás eszközfejlesztés felújítás	1 957		2 000				0%
Dacia Duster Terepjáró	4 521	4 520		100%			
Napköziotthonos Óvoda							
Laptop vásárlása (kárterítésből)	140			0%			
MINDÖSSZESEN	34 727	29 327	29 183	84%	21 849		75%

me: ezer Ft

Egyéb működési kiadások

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma		2013. eredeti ei.	Módos. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a
Működési támogatások államháztartáson kívülre - 2.sz.melléklet I/5.2. pont					
1	Sporttámogatás	14 000	15 909	15 909	100%
	1/1. Verseny és tömegsport	2 000	0		
	a) Kiskunfélegyházi Bulls SC		1 200	1 200	100%
	b) KHTK Labdarúgó Szakosztály		300	300	100%
	KHTK Ökölvívó Szakosztály		200	200	100%
	c) Félegyházi Asztalitenisz SI		350	350	100%
	d) Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub		190	190	100%
	e) Vasas TK Birkózó Szakosztály		250	250	100%
	f) Forrest Gump Sportegyesület		100	100	100%
	g) Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub OB II-es csapata		50	50	100%
	h) Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület		35	35	100%
	i) Darvas SZDSE		30	30	100%
	1/2. Honvéd Sporttelep üzemeltetés	12 000	12 000	12 000	100%
	1/3. Félegyházi Térségi SI Kft		1 204	1 204	100%
2	Egészségügy	2 142	2 142	2 142	100%
	3/1. Dr. Földeáki és Tsa Kft.	2 142	2 142	2 142	100%
3	Alapítványok támogatása	355	355	355	100%
	Közművelődésért Közalapítvány	355	355	355	100%
4	Polgárőrség	1 000	1 000	1 000	100%
5	Mazsorett Egyesület	300	300	300	100%
6	Fúvószenekari Egyesület	300	300	300	100%
7	Táncszínház	300	300	300	100%
8	Padkaporos	300	300	300	100%
9	Szakmaközi KHE alapításának 45. évfordulójára 20 e/Ft+rend. 15 e/Ft		35	35	100%
10	Ópusztaszeri Nemzeti Park Történeti Emlékparkká együltm.		0		
11	Gyárfás István Alapítvány nak - helyi pénz bevezetéséhez		2 990		0%
12	Constantinum Intézmény - első osztályos fizetecsomag		51	51	100%
13	Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft működésének megkezdéséhez		2 658	2 658	100%
14	Kiskun Múzeum Baráti Köre - VI. Tarlófesztivál		20	20	100%
15	Rákóczi Szövetség - Felvidéki Beriatkozási Ösztöndíj program		20	20	100%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ.	18 697	26 380	23 390	89%
Működési támogatások államháztartáson belülre - 2. sz. melléklet I/5.1. pont					
1	Iskolák diákporttal kapcsolatos feladatok (Térségi SI önrész+egyéb)	2 000	131		0%
2	Köznevelési intézmények működtetéséért fizetendő hozzájár	421 068	421 068		0%
3	Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári védelmi feladatokra	200	200	200	100%
4	KLIC - KÖSZI gyorsíróverseny támogatása.		100	100	100%
5	TKT kistérségi feladatok elszámolása miatt		8 990	8 990	100%
6	KLIC - József A. Ált. kártérítés		0	0	
7	2012. évi Intézményi alulfinanszírozás		49 215	49 215	100%
8	Létszámcsokk. pályázat kistérségi társ. tagjai részére továbbu.		123	123	100%
9	Kistérségi Társulás pénzmaradványa társ. tagjai r.továbbutalás		0		
10	KLIC (KTKLIKI Batthyány Intézmény) testvérvárosi kapcsol.		30	30	100%
11	Ópusztaszeri Nemzeti Park Történeti Emlékparkká együltm.		1 000	1 000	100%
12	Petőfiszállás Önkormányzat - óvoda júl-aug.áll. tám.visszaütalás		2 292	2 292	100%
13	Gátéri Önkormányzat - óvoda júl-aug.áll. tám.visszaütalás		1 437	1 436	100%
14	KLIC - ingyenes fizetecsomag		271	271	100%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK.KIADÁS ÖSSZESEN	423 268	484 857	63 657	13%

Egyéb felhalmozási kiadások

Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma		2013. igény	Módos. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre - 2.sz.melléklet II/3.2. pon					
1	Pályázati önrő biztosítása (panel program+műszaki ell.)	41 000	41 000	1 718	4%
2	Lakossági közműfejlesztési támogatás		986	986	100%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS ÖSSZESEN	41 000	41 986	2 704	6%
Felhalmozási kölcsön nyújtása - 2.sz.melléklet II.3.4. pont					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 500	1 500	250	17%
2	Visszatérítendő (viharkár miatti) támogatás		200		0%
3	Fidő Bácsi Alapítvány pályázathoz támogatás (visszatérítendő)		800	800	100%
	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN	1 500	2 500	1 050	42%

Pe.átad., Kölcsön

Céltartalék /célfeladatok/ előirányzat

2. sz. melléklet I/6/b) pont

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 013	Módos.	Teljesí-	Telj.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	tés	%-a
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	2 000	111		
2	Felmentés, végkielégítés, jubileumi jut.	13 903	66		
3	Polgármesteri keret	500	315		
4	GYŐK működéséhez	250	0		
5	Erdekeltségővelő pályázat (Könyvtár)	800	438		
6	Petőfi emlékház fejlesztése	500	0		
7	Hóeltakarítás (külterület)	2 500	2 500		
8	Ingyenes fűzetcsomag (1. osztályos tanulóknak)	300	0		
9	Asztalitenisz spr. Ingatlan mük. Költs. (178/2006. kt. Vagyonh.Csop)	1 300	1 093		
10	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	3 000	845		
11	Egyéb közmű ktg. (visszavett ingatlanok)	1 000	1 000		
12	Főiskola (Petőfi Alt. Isk) épületfenntartás 245/2008. kt. hat.	5 000	0		
13	volt Petőfi Alt. Iskola Napközis házban ideiglenes bölcsőde 2012-ről áthúzódó	2 000	2 000		
14	Bio és megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram	20 383	0		
15	Alapfokú oktatás feladatátadással összefüggő szállítói állomány+egyéb kiadások	97 144	30 449		
16	255/2012. kt. hat. Járási tankerület áthelyezése (volt Zeneiskolába)	1 096	0		
17	Bel- és külterületi földutak javítása, gréderezése (ebből: 2 millió pályázati saját erő)	10 000	10 000		
18	Vis mayor keret	6 000	0		
19	Kábtószér-ellenes feladatok (KEF) pályázat	200	200		
ÖSSZESEN		167 876	49 017	0	
Ebből: működés		147 493	49 017		
felhalmozás		20 383			

8. melléklet

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

Megnevezés	Állomány	Felvétel	Törlesztés			Állomány
	2012.12.31.	2013. évben	2013 terv	Törlesztés	Átvállalás	2013. XII. 31.
OTP Bank Nyrt-től						
Fecskeház hitel	2 460		2 460	2 460		2 460
2005-ről áthúzódó hitel	127 369		15 438	15 439		15 439
2006. évi hitelszerződés	972 031		74 557	74 558		74 558
2009. évi hitelszerződés *	188 105					0
Beruházási hitel összesen	1 289 965	0	92 455	92 457	0	92 457
Kötvény tőketörlesztés	3 082 400		190 178	171 619	2 578 514	2 750 133
Folyószámla hitel	752 920		0	752 920		752 920
ÖSSZESEN	5 125 285	0	282 633	1 016 996	2 578 514	3 595 510
						1 529 775

me: ezer Ft

** "következő évek" törlesztésének további bontása

Megnevezés	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2005-ről áthúzóhó 2006. évi hitel- 220 mill	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	8 615	8 974	10 234	11 494	12 752	14 013	15 272
ÖSSZESEN	108 628	112 327	113 586	114 845	116 105	117 366	118 625

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

Megnevezés	2027	2028	2029	2030	Összesen
2005-ről áthúzóhó 2006. évi hitel- 220 milliós					111 930
2006. évi hitelszerződés					897 473
2009. évi hitelszerződés	13 356	4 460	0		188 105
Kötvény	31 827	34 706	37 585	9 096	332 267
ÖSSZESEN	45 183	39 166	37 585	9 096	1 529 775

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 - világításkorszerűsítés 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 jótéjesítési biztosíték	563	0
8	Szennyvízcsatorna III-IV. ütem	847 884	
9	Közművelődésért Közalapítvány (Könyvtár)	355	355
10	Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft. támogatása	10 000	
11	Petőfi Mozi újraindítása	7 300	
12	Városháza épülete oszlopszerű kődszeinek 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	
	Majnai 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			munkajog i létszám
	szakmai	technikai	összesen	
Polgármesteri Hivatal	61		61	61
Mezei Órszolgálat	5		5	5
Klkházi Napköziotth. Óvoda	77,5	54	131,5	134
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési				
Központ Ifjúsági és Közösségi Ház	11	17,5	28,5	31
Kapocs Szoc.Gyermekvéd. és Eü. Int.	84,5	21	105,5	89
Városf. Kvi. Szervezet		108	108	108
Kiskun Múzeum	5	4	9	8
Védőnői Szolgálat	16	1	17	17
Szivárvány SZ.G.Ny.I.	88	62,5	150,5	144
Összesen	348,00	268,00	616,00	597,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok				
Polgármesteri Hivatal tisztviselői	2	0	2	2
MT-s, ügykezelő		12	12	12
Piac		5	5	5
Közfoglalkoztatott éves létszámterve		170	170	50
Összesen	2	187	189	69

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

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

me: ezer forint

Az önkormányzat kezességvállalása

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

me: ezer Ft

13. melléklet

Kimutatás
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
Asztalitenisz Sportiskola	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Városi Vöröskereszt Szervezet	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Vasas TK	Jókai u. 30.	27	garázs, tárgyaló, elő. hely	135
Füvészenekari Egyesület	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Padkaporos Táncgyűrtés	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	ölt. területi áll. isko	300
Kiskunfélegyházi Ifjúság Egyesület	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Ifjúság Hagyományörző Egyesület	Csanyi u. 2.,	4 292	gyakorlóter, edzőterem	250
Bulls Sport Egyesület	Blaaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Simonyi Márk	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Facultas Cogmoseendi A. Alapítvány	Izsáki út 1/c	696	raktár	2 700
Holló L. Képzőművész Kör	Kossuth 31.		volt iroda	7 500
Amatőr Királyi Szakács Klub	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Kfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
HEROSZ	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Haleszi Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Waldorf Egyesület	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Szt István Plébánia	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Római Katolikus Plébánia	Arad u. 10.	120	óvoda	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Civil Szövetség	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Szociális Rekreációs Társaság	Móra tér 11.	61	raktár	500
ÖSSZESEN	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
	Bajza u. 36.	693	iroda	832
				18 076

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

Adóbevételek kiesés kedvezményei miatt

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

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

				ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen	01/33		23 055 395		24 925 435
02	I. Immateriális javak	01/07		37 029		51 031
03	II. Tárgyi eszközök	01/16		19 893 574		18 049 398
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/26		807 383		801 295
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/32		2 317 409		6 023 711
06	B.) Forgóeszközök összesen	01/74		1 701 118		2 058 556
07	I. Készletek	01/40		8 618		8 828
08	II. Követelések	01/52		631 959		617 783
09	III. Értékpapírok	01/59		0		0
10	IV. Pénzeszközök	01/68		1 042 917		1 407 716
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/73		17 624		24 229
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/75		24 756 513		26 983 991
				FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen	01/85		17 786 789		22 661 565
14	I. Tartós tőke	01/78		1 930 054		1 930 054
15	2. Tőkeváltozások	01/81		15 856 735		20 731 511
16	3. Értékelési tartalék	01/84		0		0
17	E.) Tartalékok összesen	01/101		1 008 992		1 360 748
18	I. Költségvetési tartalékok	01/93		1 008 992		1 360 748
19	II. Vállalkozási tartalékok	01/100		0		0
20	F.) Kötelezettségek összesen	01/146		5 960 732		2 961 678
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	01/110		4 175 372		1 611 796
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	01/138		1 733 811		1 278 685
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/145		51 549		71 197
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/147		24 756 513		26 983 991

01	Személyi juttatások	1 232 946	1 291 372	1 258 272
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 127	325 894	313 486
03	Dologi kiadások	1 914 252	2 335 477	2 580 392
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	423 268	496 635	75 435
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	186 573	1 212 379	23 550
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	359 773	255 835	255 653
07	Felhajtás	643 668	457 967	352 318
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	1 963 315	2 170 434	1 731 402
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	500	500
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	41 000	43 777	4 408
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 500	2 500	1 050
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSEGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	7 085 422	8 592 770	6 596 466
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	312 799	92 455	92 457
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	752 920	0	752 920
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	190 178	171 619
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	1 065 719	282 633	1 016 996
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	8 151 141	8 875 403	7 613 462
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, árfutó kiadások	0	0	6 605
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	8 151 141	8 875 403	7 620 067

25	Működési bevételek	961 423	1 017 352	1 447 383
26	Műk. célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatás	476 125	316 082	295 219
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	1 281	2 722	1 567
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 859 727	2 096 306	1 804 796
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel-ei	1 276 880	1 285 287	1 509 650
30	Felhalm-i célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	1 824 886	1 873 019	1 686 306
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	234 098	235 973	35 044
32	Támogatások, kiegészítések	1 313 470	1 906 260	1 941 483
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 313 470	1 903 292	1 938 515
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	308 955	308 955	500
36	KÖLTSÉGV-I PENZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	6 979 965	7 756 669	7 212 298
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	752 920
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	752 920
43	PENZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	6 979 965	7 756 669	7 965 218
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 171 176	1 118 734	428 512
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	15 987
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	8 151 141	8 875 403	8 409 717
47	PENZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-105 457	-836 101	615 832

48	IGÉNYBE VETT TARTALEKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	1 065 719	282 633	1 044 344
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-1 065 719	-282 633	-264 076
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	9 382

01	Záró pénzkészlet 29/4	1 021 242	1 382 380
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg. záróegyenl (+,-) 29/16	-12 250	-21 632
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	-109 825	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5) 29/21	1 118 817	1 360 748
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-18 059	-24 275
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	1 100 758	1 336 473
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	1 100 758	1 336 473
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	11 750	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	1 089 008	1 336 473
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	0	0

01	Záró pénzkészlet 29/4		1 021 242		1 382 380
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7		0		0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl (+,-) 29/16		-12 250		-21 632
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19		-109 825		0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20		0		0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21		1 118 817		1 360 748
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26		-18 059		-24 275
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27		0		0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28		1 100 758		1 336 473
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29		0		0
11	Kisgv.-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-) 29/30		0		0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31		1 100 758		1 336 473
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány 29/32		11 750		0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33		1 089 008		1 336 473
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36		0		0

1		Ingatlanvagyon-összesítő		Önkormányzat településazonosító száma:							20297	
Sor-szám	Megnevezés	mennyiség			érték							
		darab	ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft	darab	E Ft		
		a	b	c	d	e	f	g				
01	Rendezett összes ingatlan	1 217	932	4 125	1 217	23 887 053	1 217					
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	2	0	707	2	1 713	2					
03	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0					
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0			0	0	0					
05	Állomány összesen (01+02+04) sorok	1 219	932	4 832	1 219	23 888 766	1 219					
06	16. számcsoportban nyilvántartott ingatlanok	3	7	8 635	3	170 491	3					
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0					
08	05. sorból belterület	746	390	2 999	746	21 975 608	746					
09	05. sorból külterület	473	542	1 833	473	1 913 157	473					
10	05. sorból forgalomképtelen	841	444	6 285	841	12 677 380	841					
11	05. sorból korlátozottan forgalomképes	61	33	1 237	61	5 094 579	61					
12	05. sorból forgalomképes	317	454	7 310	317	6 116 807	317					
13	Beépítetlen terület összesen	1 054	775	3 200	1 054	14 371 094	1 054					
14	100%-os saját tulajdon	1 048	764	5 490	1 048	14 292 839	1 048					
15	12. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0					
16	12. sorból egyéb közös tulajdon	5	3	2 454	5	75 946	5					
17	Beépített terület összesen	165	157	1 632	165	9 517 672	165					
18	100%-os saját tulajdon	79	147	7 336	79	8 253 214	79					
19	16. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0					
20	16. sorból egyéb közös tulajdon	41	6	6 296	41	1 067 318	41					
21	16. sorból más tulajdonos által beépített	45	2	8 000	45	197 141	45					
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	0			0	0	0					
23	100%-os saját tulajdon	0			0	0	0					
24	21. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0					
25	21. sorból egyéb közös tulajdon	0			0	0	0					
26	Önkormányzat településén kívül fekvő	0	0	0	0	0	0					
27	05. sorból védett természeti terület	1	4	3 047	1	561 405	1					
28	műemléki védettségű	16	5	980	16	1 922 174	16					

II/6. melléklet

Az önkormányzat eszközei és forrásai intézményenként 2013. év (vagyonkimutatás)

Megnevezés	Önkormány- zat	Polgárm. Hív.	Mezei Öröszolgálat	Napk.Orth. Óvoda	Könyvtár+ Műv.Kp.	Védőnői Szolgálat	Kisbun Múzeum	Kapocs Sz.Gy.I.	Szív.Szem.G.	VSZKSZ	Összesen
A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK											
I. Immateriális javak											
* Vagyoni értékű jogok											
- bruttó érték	27 865	6 354									34 219
- nettó érték	8 443	2 109									10 552
* szellemi termékek											0
- bruttó érték	215 953	59 490			5 767			807	2 750	7 640	292 407
- nettó érték	27 399	10 814			1 759				507		40 479
Immateriális javak összesen	35 842	12 923	0	0	1 759	0	0	0	507	0	51 031
II. Tárgyi eszközök											
I. Ingatlanok											
A/ Törzsvagyon											
* forgalom képtelen vagyon											
- bruttó érték	11 211 513	257 476									11 468 989
- nettó érték	9 366 077	202 823									9 568 900
* korlátozottan forg. képes vagyon											0
- bruttó érték	914 707	9 553		289 816	689 686		21 198	270 488	483 944	1 765 862	4 445 254
- nettó érték	779 620	9 553		249 026	638 205		19 366	222 624	353 068	1 506 345	3 777 807
B/ Üzleti vagyon											0
- bruttó érték	2 817 187	23 230									2 840 417
- nettó érték	2 545 991	5 940									2 551 931
Ingatlanok összesen bruttó érték	14 943 407	290 259	0	289 816	689 686	0	21 198	270 488	483 944	1 765 862	18 754 660
nettó érték	12 691 688	218 316	0	249 026	638 205	0	19 366	222 624	353 068	1 506 345	15 898 638
2. Gépek, berendezések, felszerelések											
- bruttó érték	155 924	107 892	542	33 271	89 180	5 018	190	16 524	54 174	69 125	531 840
- nettó érték	91 131	8 387	330	3 008	15 325	4 166	189	1 566	626	6 766	131 494
3. Járművek											0
- bruttó érték	8 198	20 141			1 390	11 193		4 911	10 045	60 509	116 387
- nettó érték	3 683					10 673			23 795		38 151
4. Tényezőállatok											0
- bruttó érték											0
- nettó érték											0
5. Beruházások, felújítások	1 938 469										1 938 469
6. Beruházási előleg	42 646										42 646
0-ig leírt eszközök											0
											0

me: ezer Ft

Megnevezés	Önkorm.	Polgárm. Hiv.	Mezei Öröszolgálat	Napk.Ötth. Óvoda	Könyvtár+ Műv. Kp.	Védőnői Szolgálat	Kiskun Múzeum	Kapocs Sz. Gy. L.	Sziv. Szem. G.	VSZKSZ	Összesen
TARGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN											0
- bruttó érték	15 107 529	418 292		323 087	780 256	16 211	21 388	291 923	548 163	1 895 496	19 402 887
- nettó érték	14 767 617	226 703		252 034	653 530	14 839	19 555	224 190	353 694	1 536 906	18 049 398
III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK											
1. Részesedések	801 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 295
2. Hosszú lejáratú kölcsönök	795 156										795 156
3. Egyéb hosszú lejáratú kölcsön	5 830										5 830
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök											309
- bruttó érték	401 689										401 689
- nettó érték	179 696										179 696
V. Vagyongkezelésre átadott eszközök											
- bruttó érték	6 687 060										6 687 060
- nettó érték	5 064 503										5 064 503
VI. Vagyongkezelésbe vett eszközök											
- bruttó érték	74 842									840 738	915 580
- nettó érték	72 309									707 203	779 512
Üzemelt. vagyongkezel. adótt és vett össz.											
- bruttó érték	7 163 591	0	0	0	0	0	0	0	0	840 738	8 004 329
- nettó érték	5 316 508	0	0	0	0	0	0	0	0	707 203	6 023 711
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	22 514 938	484 136	542	323 087	786 023	16 211	21 388	292 730	550 913	2 743 874	27 733 842
BEFEKT. ESZKÖZÖK ÖSSZ. (nettó ért)	20 921 262	239 626	330	252 034	655 289	14 839	19 555	224 190	354 201	2 244 109	24 925 435
B) FORGÓESZKÖZÖK											0
I. Készletek	811							129	2 723	5 165	8 828
II. Követelések	517 839	19 617			462		29	279	10 366	69 191	617 783
III. Elérképpirok											0
IV. Pénzeszközök	1 328 516	1 440	75	163	19 314	13 257	192	296	37 427	7 036	1 407 716
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások	18 852	1 306		42	2 793	163		21	835	217	24 229
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 787 280	261 989	405	252 239	677 858	28 259	19 776	224 915	405 552	2 325 718	26 983 991
D) SAJÁT TŐKE	18 650 741	245 663	330	252 005	622 203	14 839	19 284	214 096	358 575	2 283 829	22 661 565
1. Tartós tőke	205 362			181 569	604 248			212 062	348 407	378 406	1 930 054
2. Tőkeváltozások	18 445 379	245 663	330	70 436	17 955	14 839	19 284	2 034	10 168	1 905 423	20 731 511
E) TARTALÉKOK	1 300 446	2 746	75	164	22 107	13 420	192	317	14 028	7 253	1 360 748
1. Költségvetési tartalék	1 300 446	2 746	75	164	22 107	13 420	192	317	14 028	7 253	1 360 748
2. Vállalkozási tartalék											0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	2 836 093	13 580	0	70	33 548	0	300	10 502	32 949	34 636	2 961 678
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 611 796										1 611 796
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 177 375	13 580		29	33 548		300	10 502	8 715	34 636	1 278 685
III. Egyéb passzív pü-i elszámolások	46 922			41					24 234		71 197
FORRÁSOK ÖSSZESEN	22 787 280	261 989	405	252 239	677 858	28 259	19 776	224 915	405 552	2 325 718	26 983 991
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket”											
Viziközmű Társulat szennyvíztisztatóraa hitel kezességvállalás	399 685										

2013. évi költségvetési pénzmaradvány intézményenként

Sorszám	INTÉZMÉNYEK	Tárgyérték hely. pénzrm.	Alul-/Túlfinnanszírozás	Költség/Kitelátalátal.	Költségvetési pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	ebből
1	Könyvtár és Műv.Kp.	22 107	3 057		25 164	25 164	25 164
2	Kapocs Segítő Szolg.	317	1 851		2 168	2 168	
3	VSZKSZ	7 253			7 253	7 253	7 253
4	Szivárv.Szem.G.Ny.I.	14 028	739		14 767	14 767	14 767
5	Napköziotthonos Óvoda	164	11 772		11 936	11 936	11 936
6	Kiskun Múzeum	192	373		565	565	565
7	Védőnői Szolgálat	13 420	186		13 606	13 606	1 736
8	Polgármesteri Hivatal	2 746	22 832		25 578	25 578	16 628
9	Mezei Órszolgálat	75	4 761		4 836	4 836	4 836
10	Kiskunfélegyháza Önkorm.	1 300 446	-45 571	-24 275	1 230 600	1 230 600	1 116 824
Önkormányzat összesen:		1 360 748	0	-24 275	1 336 473	1 336 473	1 199 709

II/7. melléklet

me: ezer Ft

adó	
	2 168
	11 870
	8 950
	113 776
	136 764

II/8. melléklet

Kölesönök lejárat szerinti bontása

Megnevezés	Állomány 2012.XII.31	Törlesztés		
		2 013	2 014	2014 és után
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

me: ezer forint

Kimutatás

II/9. melléklet

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinezy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Mazorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Városi Vöröskereszt Szervezet	Jókai u. 30.	27	roda, tárgyaló, előhelyiség	135
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűlttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Csanyí u. 2.,	4 292	gyakorlótér, edzőterem	250
Koppány Ijász 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.A.lapítvány	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 tti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Arad u. 10.	120	óvoda	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
ÖSSZESEN				18 076

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

II/10. melléklet

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

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

Kötelezettségvállalás a következő évekre

Megnevezés		2014	2015-2022
		me: ezer Ft	
1	Városi Sportszámok PPP program keretében történő megvalós.	416 092	3 276 551
2	Szemünk fénye - világitáskorszerűsítés 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	Néfelejcs Orvosi rendező kivitelezés jótéjesítési biztosíték	563	0
8	Szennyvízesatorna III-IV. ütem	847 884	
9	Közművelődésért Közalapítvány (Könyvtár)	355	355
10	Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft. támogatása	10 000	
11	Petőfi Mozi újraindítása	7 300	
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	
18	Kossuthvárosi Óvodája épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás		
	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	
20	Majnai út 17. iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítás pály.saját erő	617	
21	Horváth Z. u. 9. sz. alatti ingatlan megvásárlása	5 000	
22	Erdei közjóléti létesítmények megvalósításához benyújtandó pályázatot a Pa	10 509	
Összesen		1 428 147	3 371 565

II/13. melléklet

Önkormányzat gazdasági társaságokban való részvétele - 2013. év

Társaság megnevezése	Adószám	Saját	Jegyzett	Saját tőke / jegyz. tőke (%)	Tulajdonosi részarány (%)	Névérték	Részvétel mérleg értéke 2013.12.31.	2013 évben kapott osztalék (Ft)
		tőke	tőke					
25 % vagy alatti részvétel		2012. évi beszámoló adatai						
BACSVIZ Zrt.	10734702-2-03	7 106 591	4 636 215	<100*	16,18%	749 954	749 954	43 738 621
Kurplast -Karsai Zrt.	11026022-2-03	1 484 483	660 000	<100*	2,80%	18 500	18 500	
Dohányfermentáló Zrt.	10906512-2-42	1 403 969	1 031 190	<100*	2,91%	29 980	15 961	
MÉH Zrt.	11082132-2-06	n.a.	239 500	<100*	0,05%	130	130	
Homokháts. Regionális Zrt.	13428059-2-06	487 575	20 000	<100*	5,80%	1 160	1 161	
Bács-Szakma Zrt	14470451-2-03	27 996	5 000	<100*	18,40%	920	920	
25 % feletti részvétel								
Kktk. Fürdőjei. és Üzemelt. Kft.- felszámolás alatt	14164053-2-03	n.a.	3 000		51,00%	1 530	1 530	
100%-os részvétel								
Kiskun Gazdaságfejlesztési és Szolg. Kft.-felszámolás alatt	21781124-2-03	n.a.	3 000		100,00%	3 000	0	
Kiskun Szabadidő Sport Kft	14612824-2-03	25 157	500	<100*	100,00%	500	500	
Kiskunfőlegyházi Ipari Park Kft.	14646179-2-03	345	500	69,00%	100,00%	500	500	
Kiskunfőlegyházi Vagyongazdálk. Zrt - felszámolás alatt	23411377-2-03	n.a.	5 000		100,00%	5 000	5 000	
Félegyházi Téréségi Sportiskola Kft	23494341-2-03	4 245	500	<100*	100,00%	500	500	
Félegyházi Közlöny Non-profit Kft.	24782162-2-03				100,00%		500	
ÖSSZESEN		10 540 361	6 604 405			811 674	795 156	43 738 621

me: ezer Ft

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez

1.	"Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063
2.	Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005
3.	"Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061
4.	Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131
5.	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
6.	"Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018
7.	Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3.12/1.
8.	"Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129
9.	"Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1.
10.	"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0013
11.	Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0282 - a benyújtott pályázat tartalék listára került
12.	Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0272 - a benyújtott pályázat tartalék listára került

részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2012.01.07-2014.07.14
 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

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
---	------------------	----------------	------------------	----------------

Kiadások: 2013.12.31.-ig	1 531 494
ebből: támogatott műszaki tart.	1 527 996
nem támogatott műszaki tart.	3 498

Támogatás: 2013.12.31.-ig	1 531 494
ebből EU támogatás -KEOP	1 367 404
ebből EU támogatás -önerő támogatás	97 927

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

Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2012	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	156 789	39 929	73 760	43 100	Tervezett összes bevétel*	156 789	39 929	73 760	43 100
ebből: személyi juttatás	0				saját erő	4 703	1 197	2 213	1 293
munkaadót terhelő járulékok	0				ebből: önkormányzati saját erő	4 703	1 197	2 213	1 293
dologi kiadás	0				hitel				
felújítás	156 789	39 929	73 760	43 100	egyéb forrás				
					támogatás	152 086	38 732	71 547	41 807
					ebből: eu. támogatás	148 950	37 933	70 072	40 945
					hazai társfinanszírozás				
					eu önerő alap	3 136	799	1 475	862

Uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek

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

Felújítási kiadások mindösszesen	157 880	39 929	73 760	44 191
----------------------------------	---------	--------	--------	--------

Kiadások: 2013.12.31.-ig	141 750
ebből: támogatott műszaki tartalék	141 750

Támogatás: 2013.12.31.-ig	132 213
ebből EU támogatás -DAOP	131 075
ebből Önerő Alap támogatás	1 138

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban						
Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013
Tervezett kiadás összesen	47 563	35 181	12 382	Tervezett összes bevétel*	47 563	35 181
ebből: személyi juttatás	3 592	3 079	513	saját erő		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
				ebből: eu. támogatás	47 563	35 181
				hazai társfinanszírozás		
				eu önerő alap		

* Tartalék keretet is tartalmazó összeg

Kiadások: 2013.12.31.-ig	31 557
--------------------------	--------

TÁMOP támogatás: 2013.12.31.-i	33 670
ebből: előleg	11 890

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban									
Megnevezés	Összesen	2012	2013*	Megnevezés		Összesen	2012	2013*	2013*
Tervezett kiadás összesen	13 773	3 603	10 170	Tervezett összes bevétel*		13 773	3 603	10 170	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	10 170
				ebből: eu. támogatás		13 773	3 603	10 170	10 170
				hazai társfinanszírozás					
				eu önerő alap					

* Tartalék keretet is tartalmazó összeg

Kiadások: 2013.12.31.-ig	11 858
--------------------------	--------

TÁMOP támogatás: 2013.12.31.-	11 834
ebből: előleg	3 443

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 eFI-ban

A támogatottak elszámolása a támogatás megvalósításának megkezdésétől kezdve a támogatás befejezéséig a Móra Ferenc Gimnáziumban
Kiskunfélegyháza, TAMOP-1.1.3-11/2-2013-0013

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			

Kiadások: 2013.12.31.-ig 156 347

TAMOP támogatás: 2013.12.31.-ig 158 209
 ebből: előleg 57 562

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Kedvezményezett 1)

Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	87 251	65 446	21 805	Tervezett összes bevétel	87 251	65 446	21 805
ebből: személyi juttatás				saját erő		0	0
munkaadót terhelő járulékok				ebből: önkormányzati saját erő			
dologi kiadás				hitel			
beruházás				egyéb forrás			
felújítás				támogatás	87 251	65 446	21 805
				ebből: eu. támogatás	87 251	65 446	21 805
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

Projekt mindösszesen: 317 500

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013. 05.01. - 2014. 06.30.
 Támogatási szerződés dátuma: 2013.02.27.
 Támogatás mértéke: 94,999999%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

Kiadások: 2013.12.31.-ig	6 960
--------------------------	-------

DAOP támogatás 2013.12.31.-ig	3 452
-ebből előleg:	3 452

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ
 Projekti 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

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				

Kiadások: 2013.12.31-ig	34 656
TÁMOP támogatás: 2013.12.31-ig	53 055
-ebből előleg:	31 467

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

Kiadások: 2013.12.31-ig	5 601
TÁMOP támogatás: 2013.12.31-ig	18 593
-ebből előleg:	13 924

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

Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	24 719	8 945	15 774	Tervezett összes bevétel	24 719	8 945	15 774
ebből: személyi juttatás	1 034	345	689	saját erő	1 236	447	789
munkaadót terhelő járulékok	279	93	186	ebből: önkormányzati saját erő	1 236	447	789
dologi kiadás	23 406	8 507	14 899	hitel			
ellátottak juttatása	0			egyéb forrás			
beruházás	0			támogatás	23 483	8 498	14 985
felújítás				ebből: eu. támogatás	23 483	8 498	14 985
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

Kiadások: 2013.12.31.-ig	1 018
--------------------------	-------

KFOP támogatás: 2013.12.31.-ig	312
-ebből előleg:	312
Saját erő	1 241

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.11.01-2015.10.01

Támogatási szerződés dátuma: 2013.11.27.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett)

Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015*	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015*
Tervezett kiadás összesen	96 565	8 516	58 701	29 348	Tervezett összes bevétel	96 565	8 516	58 701	29 348
ebből: személyi juttatás	11 712	976	5 856	4 880	saját erő		0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	3 162	263	1 581	1 318	ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás*	59 219	7 277	28 792	23 150	hitel				
beruházás	22 472		22 472		egyéb forrás				
felújítás	0				támogatás	96 565	8 516	58 701	29 348
					ebből: eu. támogatás	96 565	8 516	58 701	29 348
					hazai társfinanszírozás				
* tartalék					eu önerő alap				

Kiadások: 2013.12.31.-ig 0

TÁMOP támogatás: 2013.12.31.-ig 24 141
-ebből előleg: 24 141

Türr István Képző és Kutató Intézet (Kedvezményezett 1)

Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	38 727	0	37 952	775	Tervezett összes bevétel	38 727	0	37 952	775
		0	37 952	775	eu önerő alap		0	37 952	775

Roma Kisebbségi Egyesület (Kedvezményezett 2)

Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	14 521	3 025	7 261	4 235	Tervezett összes bevétel	14 521	3 025	7 261	4 235

Projekt mindösszesen: 149 813 11 541 103 914 34 358

149 813 11 541 103 914 34 358

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2013.10.29

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

Kiadások: 2013.12.31.-ig	0
--------------------------	---

ÁROP támogatás:: 2013.12.31.-ig	8 827
-ebből előleg:	8 827